

Gouvernement du Québec  
Ministère de la Santé et des Services sociaux

## Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2024

### Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CIUSSS de L'Est-de-L'Île-de-Montréal

Code: 1104-5200

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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



PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
<b>HUITIÈME PARTIE (SUITE)</b>		
Précisions nos 1 à 4 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activités 7400	890	23-24
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions nos 3 et 4 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités Psychiatrie légale	891	23-24
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8		
	895	88-89
<b>NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>		
<b>- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE</b>		
<b>L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN</b>		
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

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

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

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

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

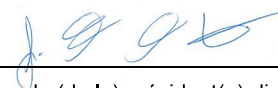
Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière et non financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité d'audit. Ce comité rencontre la direction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

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

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


2024-06-14  
Date

Jean-François Fortin Verreault  
Nom

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

2024-06-14  
Date

Pierre Shedleur  
Nom

  
Signature de la personne désignée

\_\_\_\_\_  
Fonction

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

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	Rép.	Notes
<b>SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION</b>		
1 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
2 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15)	Oui	
4 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujéti au rectificatif post-budgétaire, votre établissement a-t-il exclu toutes les données relatives à cet engagement du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		
<b>SECTION - CONSOLIDATION</b>		
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 »)	Oui	1
8 À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
9 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	

	Rép.	Notes
10 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	
<b>SECTION - RESSOURCES HUMAINES</b>		
11 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
12 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
13 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
14 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	
15 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
16 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	2
18 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	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)	Non	
21 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
22 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
23 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
24 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
25 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

## SECTION - IMMOBILISATIONS

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

## SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

	Rép.	Notes
30 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
31 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
<b>SECTION - AUTRES</b>		
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.	S.O.	
34 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	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	3
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	4



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

<b><u>Numéro</u></b>	<b><u>Note</u></b>
1	Q#7: Les résultats de la Société de gestion du centre d'excellence en thérapie cellulaire (SGCETC) sont inclus dans le périmètre comptable. Les résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers.
2	Q#17: Des honoraires ont été versés aux chefs de département et aux coordonnateurs médicaux des programmes pour leur participation à des fonctions médico-administratives pour un montant de 2 553 683 \$.
3	Q#35: La direction porteuse des activités de santé publique de notre établissement est consultée dans les décisions d'allocation des ressources de santé publique qui sont sous la décision du CIUSSS Centre Sud. Elle participe activement à la coordination des activités pour atteindre les livrables du plan d'action régional de santé publique.
4	Q#36: Par l'entremise de la structure de gouvernance mise en place à Montréal (table régionale de santé publique et comités de coordination de santé publique), par le suivi du plan opérationnel du PARI (Plan d'action régional intégré de santé publique), ainsi qu'en participant aux redditions de compte de la DRSP, le CIUSSS tient informé la directrice régionale de santé publique.

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 (ont) Charbon 5 Enonc  
Rue B. P. 161200, Capécot, Québec*

Date

13 juin 2024

Lieu

Montréal

## Rapport de l'auditeur indépendant

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

---

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

## Rapport sur l'audit des états financiers

### Opinion avec réserve

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

### Fondement de l'opinion avec réserve

L'établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux correspondante à l'état de la situation financière aux 31 mars 2024 et 2023. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les montants comptabilisés et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et comme débiteurs – MSSS aux 31 mars 2024 et 2023, aux déficits cumulés au 1<sup>er</sup> 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'avons fait pour les états financiers de l'exercice terminé le

31 mars 2023, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'établissement conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à 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 influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris

toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

### **Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées**

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

- 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.*<sup>1</sup>

Montréal

Le 13 juin 2024

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A116823



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

**Numéro**

**Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
<b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :</b>		
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 audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	5
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	6
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	7
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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
5	Q#4 Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit à la fin de l'année financière.
6	Q#6 Les pilotes (employés des services des finances et de la paie) ont la responsabilité d'attribuer les droits d'accès à l'application GRF et Virtuo Paie, alors qu'ils devraient seulement avoir la responsabilité de les autoriser afin de séparer ces tâches incompatibles. Toutefois, nous sommes au courant que selon la Politique provinciale de sécurité de l'information et le Cadre de gestion de la sécurité de l'information, chaque division est responsable de la gestion de ses propres applications.
7	Q#7 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 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 1 <sup>er</sup> 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'avons fait pour les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2023, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.



## 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 de l'Est-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 13 juin 2024. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de services connexes (NCSC) 4460, *Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen*. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou 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.*<sup>1</sup>

Montréal  
Le 13 juin 2024

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A116823

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	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (FI : P.408)	1	1 517 703 937	1 667 746 068	69 446 461	1 737 192 529	1 866 939 104
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	7 881 000	8 179 332	107 599	8 286 931	8 712 484
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	89 835 533	104 343 910	XXXX	104 343 910	93 280 207
Ventes de services et recouvrements	4	13 590 124	18 404 448	XXXX	18 404 448	15 788 945
Donations (FI : P.294)	5	4 000 000		3 626 402	3 626 402	3 658 466
Revenus de placement (FI : P.302)	6	1 794 834	2 296 272		2 296 272	1 629 304
Revenus de type commercial	7	5 131 049	5 893 313		5 893 313	5 193 967
Gain sur disposition (FI : P.302)	8			671 847	671 847	17 837
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	51 788 764	51 075 102	1 195 104	52 270 206	56 108 297
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 691 725 241	1 857 938 445	75 047 413	1 932 985 858	2 051 328 611
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 165 076 537	1 384 657 264	XXXX	1 384 657 264	1 310 368 643
Médicaments	14	101 026 491	108 168 586	XXXX	108 168 586	91 246 731
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	59 019 872	63 053 338	XXXX	63 053 338	59 122 458
Denrées alimentaires	17	18 321 659	21 200 900	XXXX	21 200 900	18 520 494
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	97 318 134	101 913 760	XXXX	101 913 760	96 005 043
Frais financiers (FI : P.325)	19	30 000 000	14 787 050	20 635 648	35 422 698	30 642 067
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	39 938 560	45 546 161	4 918 246	50 464 407	39 410 387
Créances douteuses	21	2 600 000	2 750 910	XXXX	2 750 910	6 118 954
Loyers	22	16 485 371	19 525 789	XXXX	19 525 789	17 316 199
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	50 000 000	XXXX	40 716 493	40 716 493	49 174 893
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	12 712 564	13 614 010	XXXX	13 614 010	12 797 973
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	125 725 064	147 256 445	8 649 449	155 905 894	203 055 467
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 718 224 252	1 922 474 213	74 919 836	1 997 394 049	1 933 779 309
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(26 499 011)	(64 535 768)	127 577	(64 408 191)	117 549 302

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	(155 740 294)	39 167 107	(116 573 187)	(234 122 489)	
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	(155 740 294)	39 167 107	(116 573 187)	(234 122 489)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(64 535 768)	127 577	(64 408 191)	117 549 302	
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	(220 276 062)	39 294 684	(180 981 378)	(116 573 187)	

Le solde à la fin est constitué des éléments  
suivants:

Affectations d'origine externe (P.289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P.289)	13	XXXX	XXXX	501 595	501 595
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(181 482 973)	(117 074 782)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(180 981 378)	(116 573 187)

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
<b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS AU DÉBUT</b>				
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début	1			
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	2			
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>			
<b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION NON RÉALISÉS</b>				
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			
<b>TOTAL (L.04 à L.10)</b>	<b>11</b>			
<b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION RECLASSÉS DANS L'ÉTAT DES RÉSULTATS</b>				
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			
<b>TOTAL (L.12 à L.18)</b>	<b>19</b>			
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
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	27 238 924	7 560 377	34 799 301	44 348 369
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	211 865 121	5 016 197	216 881 318	320 469 400
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	66 527 298	5 967 447	72 494 745	66 252 058
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	18 479 880	(18 479 880)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		838 129 196	838 129 196	959 751 435
<b>Placements de portefeuille</b>					
	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>Actifs destinés à la vente</b>					
	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11	3 275 288	2 055 631	5 330 919	3 040 756
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>327 386 511</b>	<b>840 248 968</b>	<b>1 167 635 479</b>	<b>1 393 862 018</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13	141 834 048	89 358 573	231 192 621	375 526 659
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	228 953 402	22 521 728	251 475 130	198 824 663
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			190 265
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17	843 113	5 050 066	5 893 179	5 531 877
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	35 900 108	1 044 685 424	1 080 585 532	939 182 596
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	550 401 312	550 401 312	608 261 657
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX	248 873	248 873	165 915
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	167 008 689	XXXX	167 008 689	152 531 707
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI: P.401)	23	XXXX	161 098 927	161 098 927	192 568 645
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	1 281 920		1 281 920	1 423 596
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>575 821 280</b>	<b>1 873 364 903</b>	<b>2 449 186 183</b>	<b>2 474 207 580</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>(248 434 769)</b>	<b>(1 033 115 935)</b>	<b>(1 281 550 704)</b>	<b>(1 080 345 562)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	1 072 408 732	1 072 408 732	939 705 005
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	12 057 732	XXXX	12 057 732	13 979 515
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	16 100 975	1 887	16 102 862	10 087 855
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>28 158 707</b>	<b>1 072 410 619</b>	<b>1 100 569 326</b>	<b>963 772 375</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>					
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(220 276 062)	39 294 684	(180 981 378)	(116 573 187)
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	(843 583 784)	(179 794 505)	(900 987 219)	(1 080 781 724)	(1 133 725 060)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(843 583 784)	(179 794 505)	(900 987 219)	(1 080 781 724)	(1 133 725 060)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		(64 535 768)	127 577	(64 408 191)	117 549 302
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI : P.421)		XXXX	(213 392 093)	(213 392 093)	(118 022 870)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)		XXXX	40 716 493	40 716 493	49 174 893
Dispositions (FI : P.421, 422)		XXXX	(64 455)	(64 455)	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)		XXXX	40 036 209	40 036 209	
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)		XXXX	436 281	436 281	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)		XXXX	(132 267 565)	(132 267 565)	(68 847 977)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Variation des stocks de fournitures		1 921 783	XXXX	1 921 783	5 406 933
Variation des frais payés d'avances		(6 026 279)	11 272	(6 015 007)	(1 164 922)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		(4 104 496)	11 272	(4 093 224)	4 242 011
Autres variations des excédents (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)		(68 640 264)	(132 128 716)	(200 768 980)	52 943 336
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(843 583 784)	(248 434 769)	(1 033 115 935)	(1 281 550 704)	(1 080 781 724)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Excédent (déficit) de l'exercice	1	(64 408 191)	117 549 302	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	333 108 084	27 588 619	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	137 101 256	(118 697 026)	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>405 801 149</b>	<b>26 440 895</b>	
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS</b>				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(213 456 427)	(117 731 474)	
Produits de disposition d'immobilisations	6	671 847	17 837	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)</b>	<b>7</b>	<b>(212 784 580)</b>	<b>(117 713 637)</b>	
<b>ACTIVITÉS DE PLACEMENTS</b>				
Placements de portefeuille effectués	8			
Produits de disposition de placements de portefeuille	9			
Placements de portefeuille réalisés	10			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENTS (L.08 à L.10)</b>	<b>11</b>			
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme contractées, net de l'escompte et de la prime	12	8 667 000		
Dettes à long terme remboursés	13	(66 898 599)	(69 106 542)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	(167 765 952)	198 522 592	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	277 353 097	176 268 734	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16	(253 921 183)	(237 470 597)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>(202 565 637)</b>	<b>68 214 187</b>	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>(9 549 068)</b>	<b>(23 058 555)</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>22</b>	<b>44 348 369</b>	<b>67 406 924</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)</b>	<b>23</b>	<b>34 799 301</b>	<b>44 348 369</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE</b>				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	1			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	2	(4 093 224)	4 242 011	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	(671 847)	(17 837)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	135 126 962	(4 849 729)	
Amortissement des immobilisations	6	40 716 493	49 174 893	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	40 036 209		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	371 253	409 273	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	121 622 238	(21 369 992)	
Autres (préciser P.297)	11			
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>333 108 084</b>	<b>27 588 619</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>				
Débiteurs - MSSS	1	103 588 082	(154 128 168)	
Autres débiteurs	2	(6 242 687)	(8 201 368)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(2 290 163)	774 521	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	52 650 467	(66 375 844)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	(190 265)	(121 552)	
Intérêts courus à payer	10	361 302	606 569	
Revenus reportés	11	6 275 974	107 874 486	
Passif au titre des sites contaminés	12	82 958	55 305	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	14 476 982	(4 439 934)	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	(31 469 718)	5 747 564	
Autres éléments de passifs	15	(141 676)	(488 605)	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>137 101 256</b>	<b>(118 697 026)</b>	

**AUTRES RENSEIGNEMENTS:**

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17			
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			

**Intérêts:**

Intérêts créditeurs (revenus)	20	5 016 197	4 485 313	
Intérêts encaissés (revenus)	21	14 448 491	14 646 609	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	5 050 066	4 510 647	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	20 264 395	21 085 558	

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

### **Numéro Note**

0

### **Note 1. - Constitution et mission**

Le Centre intégré l'Est-de-l'Île-de-Montréal (ci-après l'« établissement »), un établissement public constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S- 4.2) le 1<sup>er</sup> avril 2015. 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. Il offre des soins de qualité à ses patients par des pratiques cliniques novatrices et collaboratives, intégrant le partage des connaissances, de l'enseignement et la recherche.

Le conseil d'administration de l'établissement administre aussi un établissement regroupé l'Hôpital Santa Cabrini. 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 5415, boulevard de l'Assomption, à Montréal. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de l'est de l'île de Montréal.

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

### **Note 2. - Modifications comptables**

#### **Revenus**

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

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

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

Pour les opérations avec contrepartie, l'établissement doit déterminer quels biens ou services (ou quels groupes de biens ou services) sont distincts et doivent par conséquent être traités séparément. Lorsque l'établissement détermine qu'il y a plus d'une obligation de prestations pour une même opération, il doit utiliser une méthode de répartition du prix de la transaction. Pour ce



faire, il utilise le prix de vente spécifique des biens ou services à chacune des obligations de prestation lorsque celui-ci est connu ; dans le cas contraire, il procède à une estimation à l'aide des informations dont il dispose pour effectuer cette répartition.

Conformément aux dispositions transitoires, ces exigences, applicables aux exercices ouverts à compter du 1<sup>er</sup> 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.

#### Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Les états financiers de 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 en raison de modifications apportées à la méthodologie utilisée pour le calcul de ses obligations

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

	Exercice précédent
<b>État des résultats</b>	
Revenus – MSSS (OMHS)	51 686 379 \$
Charges - OMHS	51 686 379 \$
<b>État des surplus (déficits) cumulés</b>	
Excédent (déficit) de l'exercice	0 \$
<b>État de la situation financière</b>	
Subvention à recevoir – MSSS (OMHS)	51 250 217 \$
Obligation liée à la mise hors service d'immobilisations	51 250 217 \$
Revenus reportés – MSSS (OMHS)	(436 162) \$
Immobilisation – OMHS	(436 162) \$
<b>État des actifs financiers nets (dette nette)</b>	
Redressement des immobilisations	436 162 \$
<b>État des flux de trésorerie</b>	
Éléments sans incidence sur la trésorerie	50 814 055 \$

### 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 et méthode de consolidation**

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

Le périmètre comptable de l'établissement exclut toutefois les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie. Ceux-ci sont présentés à la note 14.

Les états financiers comprennent donc tous les comptes de la Société de gestion du Centre d'excellence en thérapie cellulaire (SGCETC) de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui sont consolidés ligne par ligne. Des informations sommaires à leur égard sont présentées à la note 13.

L'établissement ne peut présenter aucune information financière distincte à l'égard de l'établissement regroupé, géré par son conseil d'administration et consolidé dans ses états financiers. En effet, le MSSS accorde un budget unique pour l'ensemble de ses activités et de celles de l'établissement regroupé. Par conséquent, le centre intégré produit des états financiers uniques en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 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 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 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 que l'établissement s'attend à recevoir.

Les revenus de recouvrement sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut pris en charge par un centre d'activités. Ils excluent tout revenu d'un usager pour des services ou des soins qu'un établissement est appelé à rendre ou vente de services. Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel les charges faisant l'objet de recouvrement sont engagées.

#### **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 que l'établissement s'attend à recevoir.

#### **Salaires, avantages sociaux et charges sociales**

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

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

#### **Dépenses de transfert**

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

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

#### **Frais financiers**

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

#### **Instruments financiers**

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

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût 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.

#### ■ 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 l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds, la subvention à recevoir - réforme comptable et les placements de portefeuille.

Plus spécifiquement :

##### • *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

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

##### • *Encaisse*

L'encaisse représente le solde aux livres.

##### • *Placements temporaires*

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 autres créditeurs et autres charges 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 courues 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.

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

##### • *Intérêts courus à payer*

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

##### • *Dettes à long terme*

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

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

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

### **Passifs**

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

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

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

■ Provision pour les passifs éventuels

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

■ Passif au titre des sites contaminés

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

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

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

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

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

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

■ Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

- Il existe une obligation juridique qui oblige l'entité 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 ainsi que les congés de maladie et les vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations-rétention hors cadre.

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

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

- Provision pour vacances

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

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

- Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle

considère également les charges en assurances salaires observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- Provision pour congés de maladie

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

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

- Provision pour droits parentaux

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

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

#### **Actifs financiers (autre que des instruments financiers)**

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

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

Les actifs financiers, autres que les instruments financiers, sont composés des éléments suivants :

- Actifs destinés à la vente

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

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

Un actif destiné à la vente est comptabilisé au moindre de sa valeur comptable nette ou de sa valeur recouvrable nette à l'aide d'une moins-value, lorsqu'approprié.

### 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, 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 (ci-après collectivement « les immobilisations ») sont comptabilisés au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. 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 amorties selon une méthode logique et systématique correspondant à leur durée de vie utile. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service. Les immobilisations corporelles englobent les logiciels.

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Bâtiments (OMHS)	1 à 123 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunications	10 ans
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 du coût moyen. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

■ Frais payés d'avance

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

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

**Actifs non comptabilisés**

Les actifs incorporels, autres que les éléments incorporels achetés, et les œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable selon les méthodes existantes, qu'il n'existe pas de base de mesure appropriée ou qu'une norme comptable canadienne pour le secteur ne le recommande pas. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

**Prêts interfonds**

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

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

**Avoir propre**

L'avoir propre correspond aux surplus (déficits) cumulés du fonds d'exploitation et est constitué des montants grevés et non grevés d'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 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.

Pour le présent exercice, il a réalisé un déficit de 64 408 191 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale. Le déficit au fonds d'exploitation de l'exercice de 64 535 768 \$ s'explique notamment par la difficulté pour l'établissement de recruter du nouveau personnel qui se reflète directement dans son taux horaire réel soit par l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante et du temps supplémentaire. Le développement de services prioritaires à la population afin de désengorger nos urgences tel que les services d'aide à domicile, pour lesquelles le financement n'a pas été reçu à la hauteur des montants investis est également une cause du déficit. L'écart de 127 577 \$ est un surplus du fonds d'immobilisation.

### 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 et 206 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 éléments suivants ont eu pour effet de modifier de façon importante au cours de l'exercice le budget adopté initialement :

	Budget initial	Modification	Budget final
Liste des modifications au budget			
Total des charges – Budget initial (RR-446)	1 718 224 252 \$		
Indexation des salaires de 6 %		65 188 202	
Mesures conventions collectives 2020-23 pour les cadres		3 526 664	
Indexation des provisions vacances et autres de 8,97 %		11 722 950	
Financement centre vaccination/dépistage		20 630 948	
Mesures salariales (temps doubles, équité sal., etc.)		19 745 000	
Financement Médicament		12 218 690	
Nouveaux financements (SAD, NSA, IPC, Bourses, etc.)		83 008 245	
Charges relatives au OMHS		8 586 491	
Hausses des revenus (contributions usagers, autres)		23 729 000	
Autres (impact TS et MOI, entretien, denrées, etc.)		30 822 829	
<b>Total des charges – AS-471</b>			<b>1 997 394 086 \$</b>

### Note 6. - Instruments financiers

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

### Note 7. - Emprunts temporaires

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

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

**Société québécoise des infrastructures - 22 192 553 \$**

Projets d'immobilisation financés aux taux moyens mensuels des emprunts temporaires effectués auprès du marché financier.

Montant emprunté au 31 mars 2024 : 22 192 553 \$

**Fonds de financement - 209 000 069 \$, dont 141 834 048 \$ dans le fonds d'exploitation et 67 166 021 \$ au fonds d'immobilisation.**

**Fonds d'exploitation**

Besoins opérationnels financés au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois, majoré de 0,02 %.

Besoins opérationnels

Montant maximum autorisé : 408 236 000 \$

Montant emprunté au 31 mars 2024 : 141 834 048 \$

**Fonds d'immobilisation**

Fonds d'immobilisation - Projet d'investissement - Dépenses d'infrastructures

Montant maximum autorisé : 46 400 000 \$

Taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois, majoré de 0,02 %.

Montant emprunté au 31 mars 2024 : 21 624 719 \$

Projets d'immobilisation mandatés à la SQI financés

Taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois, majoré de 0,02 %.

Montant maximum autorisé : 807 426 332 \$

Montant emprunté au 31 mars 2024 : 30 000 000 \$

Projet d'immobilisation - Projet investissement - Urgence d'Agir

Montant maximum autorisé : 16 784 173 \$

Taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %.

Montant emprunté au 31 mars 2024 : 1 881 704 \$

Projet d'immobilisation - Ressources informationnelles

Montant maximum autorisé : 19 811 000 \$

Taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %.

Montant emprunté au 31 mars 2024 : 13 659 598 \$

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

17

### Note 8. - Dettes à long terme

Billets à terme contractés auprès du Fonds de Financement garantis par le gouvernement du Québec								
Date		Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû							
2014-10-02	2024-09-01	B10	4 452 971 \$	3 058 %	178 119 \$	Annuel	2 849 901 \$	3 028 020 \$
2016-12-01	2026-09-01	B12	4 207 521 \$	2 011 %	191 659 \$	Annuel	2 865 909 \$	3 057 568 \$
2018-10-25	2028-10-01	B10	10 282 303 \$	3 117 %	1 028 230 \$	Annuel	5 141 152 \$	6 169 382 \$
2018-10-25	2033-10-01	B11	433 960 \$	3 252 %	28 931 \$	Annuel	289 307 \$	318 237 \$
2018-10-25	2027-10-01	B12	403 437 \$	3 077 %	44 826 \$	Annuel	179 305 \$	224 132 \$
2018-10-25	2025-10-01	B13	2 991 933 \$	2 980 %	427 419 \$	Annuel	854 838 \$	1 282 257 \$
2018-10-25	2043-10-01	B14	10 341 472 \$	3 308 %	413 659 \$	Annuel	8 273 177 \$	8 686 836 \$
2019-01-24	2028-01-01	B16	3 837 240 \$	2 737 %	426 360 \$	Annuel	1 705 440 \$	2 131 800 \$
2019-01-24	2029-01-01	B17	1 376 000 \$	2 796 %	137 600 \$	Annuel	688 000 \$	825 600 \$
2019-01-24	2030-01-01	B18	6 350 962 \$	2 866 %	577 360 \$	Annuel	3 464 161 \$	4 041 521 \$
2019-01-24	2032-01-01	B19	1 955 443 \$	2 936 %	150 419 \$	Annuel	1 203 349 \$	1 353 768 \$
2017-05-31	2024-10-13	B2	2 845 013 \$	1 993 %	406 430 \$	Annuel	406 431 \$	812 861 \$
2019-01-24	2033-01-01	B20	5 248 791 \$	2 967 %	374 914 \$	Annuel	3 374 223 \$	3 749 136 \$
2019-01-24	2034-01-01	B21	4 905 335 \$	2 998 %	327 022 \$	Annuel	3 270 224 \$	3 597 246 \$
2019-01-24	2037-01-01	B22	18 090 291 \$	3 087 %	1 005 016 \$	Annuel	13 065 210 \$	14 070 226 \$
2019-01-24	2038-01-01	B23	1 634 703 \$	3 103 %	86 037 \$	Annuel	1 204 518 \$	1 290 555 \$
2019-01-24	2039-01-01	B24	24 800 313 \$	3 117 %	1 240 016 \$	Annuel	18 600 235 \$	19 840 251 \$
2019-10-17	2033-10-01	B25	6 499 669 \$	2 145 %	464 262 \$	Annuel	4 642 621 \$	5 106 883 \$
2019-10-17	2026-10-01	B26	2 753 925 \$	1 848 %	393 418 \$	Annuel	1 180 254 \$	1 573 672 \$
2019-10-17	2029-10-01	B27	15 317 730 \$	2 006 %	1 531 773 \$	Annuel	9 190 638 \$	10 722 411 \$
2019-10-17	2044-10-01	B28	71 100 943 \$	2 296 %	2 844 038 \$	Annuel	59 724 792 \$	62 568 830 \$
2019-12-05	2037-12-01	B29	18 626 081 \$	2 327 %	1 034 782 \$	Annuel	14 486 952 \$	15 521 734 \$
2017-10-31	2027-09-01	B3	9 925 759 \$	2 556 %	992 576 \$	Annuel	3 970 304 \$	4 962 880 \$
2019-12-05	2028-12-01	B30	2 023 634 \$	2 057 %	224 848 \$	Annuel	1 124 241 \$	1 349 089 \$
2021-02-04	2046-02-01	B31	23 859 840 \$	2 236 %	954 394 \$	Annuel	20 996 660 \$	21 951 053 \$
2021-02-04	2041-02-01	B32	33 836 160 \$	2 083 %	1 691 808 \$	Annuel	28 760 736 \$	30 452 544 \$
2021-02-04	2031-02-01	B33	20 705 502 \$	1 422 %	2 070 550 \$	Annuel	14 493 851 \$	16 564 401 \$
2021-02-04	2028-02-01	B34	2 097 333 \$	1 016 %	299 619 \$	Annuel	1 198 476 \$	1 498 095 \$
2021-04-01	2036-12-01	B35	17 765 046 \$	5 745 %	1 110 315 \$	Annuel	14 434 100 \$	15 544 415 \$
2021-04-01	2036-04-01	B36	15 668 784 \$	5 091 %	979 299 \$	Annuel	12 730 887 \$	13 710 186 \$
2021-04-01	2030-04-01	B37	2 433 904 \$	0,900 %	304 238 \$	Annuel	1 825 428 \$	2 129 666 \$
2021-12-21	2046-12-01	B38	27 101 323 \$	2 532 %	1 084 053 \$	Annuel	24 933 218 \$	26 017 270 \$
2021-12-21	2031-12-01	B39	31 515 885 \$	2 015 %	3 151 588 \$	Annuel	25 212 708 \$	28 364 296 \$
2017-10-31	2024-12-01	B4	823 325 \$	2 475 %	117 618 \$	Annuel	117 618 \$	235 236 \$
2021-12-21	2028-12-01	B40	4 296 416 \$	1 751 %	613 774 \$	Annuel	3 068 868 \$	3 682 642 \$
2021-12-21	2046-12-01	B41	37 184 510 \$	2 532 %	1 487 380 \$	Annuel	34 209 749 \$	35 697 129 \$
2017-10-31	2042-12-01	B5	14 120 265 \$	2 933 %	564 811 \$	Annuel	10 731 402 \$	11 296 212 \$



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

18

Billets à terme contractés auprès du Fonds de Financement garantis par le gouvernement du Québec (suite)								
Date		Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû							
2017-12-01	2027-09-01	B6	12 344 535 \$	2 556 %	642 689 \$	Annuel	8 488 399 \$	9 131 088 \$
2018-06-21	2037-06-01	B7	8 198 171 \$	3 059 %	431 483 \$	Annuel	6 040 757 \$	6 472 240 \$
2018-06-21	2028-06-01	B8	392 359 \$	2 916 %	39 236 \$	Annuel	196 180 \$	235 416 \$
2018-06-21	2027-06-01	B9	1 301 400 \$	2 880 %	144 600 \$	Annuel	578 400 \$	723 000 \$
2014-05-22	2024-09-01	B6	1 091 919 \$	3 325 %	43 677 \$	Annuel	698 828 \$	742 505 \$
2016-12-01	2026-09-01	B7	1 342 138 \$	2 011 %	69 614 \$	Annuel	854 838 \$	924 452 \$
2014-10-23	2024-09-01	B20	5 349 973 \$	2 996 %	213 999 \$	Annuel	3 423 983 \$	3 637 982 \$
2016-12-01	2026-09-01	B22	6 948 363 \$	2 130 %	277 935 \$	Annuel	5 002 821 \$	5 280 756 \$
2016-06-22	2026-09-01	B10	2 053 551 \$	2 164 %	108 082 \$	Annuel	1 296 980 \$	1 405 061 \$
2016-12-01	2026-09-01	B11	2 281 410 \$	2 011 %	91 256 \$	Annuel	1 642 615 \$	1 733 872 \$
2014-10-23	2024-09-01	B8	2 920 380 \$	2 996 %	116 815 \$	Annuel	1 869 043 \$	1 985 858 \$
2014-10-09	2024-09-01	B20	2 600 378 \$	3 058 %	104 015 \$	Annuel	1 664 242 \$	1 768 257 \$
2014-12-12	2024-09-01	B21	1 090 525 \$	2 904 %	60 585 \$	Annuel	545 263 \$	605 848 \$
2016-12-01	2026-09-01	B23	7 157 517 \$	2 011 %	348 270 \$	Annuel	4 719 625 \$	5 067 895 \$
2014-07-08	2024-09-01	B18	3 154 237 \$	2 995 %	179 013 \$	Annuel	1 543 117 \$	1 722 131 \$
2016-06-22	2026-09-01	B23	6 666 270 \$	2 164 %	350 856 \$	Annuel	4 210 276 \$	4 561 132 \$
2016-12-01	2026-09-01	B24	7 043 101 \$	2 130 %	281 724 \$	Annuel	5 071 032 \$	5 352 757 \$
2013-11-27	2023-09-01	B28	39 131 918 \$	3 137 %	1 828 658 \$	Annuel	- \$	22 673 993 \$
2014-11-19	2024-09-01	B31	21 781 266 \$	2 944 %	871 251 \$	Annuel	13 940 010 \$	14 811 261 \$
2015-02-26	2025-06-01	B33	9 562 154 \$	2 234 %	382 486 \$	Annuel	6 119 778 \$	6 502 265 \$
2015-02-26	2027-03-01	B34	23 646 982 \$	2 428 %	1 389 891 \$	Annuel	11 137 961 \$	12 527 853 \$
2016-04-22	2026-09-01	B36	65 693 906 \$	2 344 %	2 627 756 \$	Annuel	47 299 612 \$	49 927 368 \$
2016-12-01	2026-09-01	B37	27 391 753 \$	2 011 %	1 222 088 \$	Annuel	18 837 134 \$	20 059 223 \$
2017-02-07	2023-10-19	B38	546 758 \$	2 128 %	78 108 \$	Annuel	- \$	78 109 \$
<b>Sous-total</b>							<b>499 649 777 \$</b>	<b>561 358 362 \$</b>

Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
Date		Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû							
2010-05-11	2034-06-01	B11	5 346 730 \$	5 090 %	213 869 \$	Annuel	2 566 430 \$	2 780 299 \$
2006-10-13	2031-12-01	B11	50 610 920 \$	4 621 %	2 024 437 \$	Annuel	16 195 495 \$	18 219 932 \$
2010-05-11	2034-06-01	B21	23 614 978 \$	5 090 %	944 599 \$	Annuel	11 335 189 \$	12 279 788 \$
2006-11-03	2031-12-01	B3	1 611 544 \$	4 866 %	64 462 \$	Annuel	515 694 \$	580 156 \$
2010-05-07	2034-06-01	B12	6 665 979 \$	5 090 %	266 639 \$	Annuel	3 199 670 \$	3 466 309 \$
<b>Sous-Total</b>							<b>33 812 478 \$</b>	<b>37 326 484 \$</b>

Emprunts à long terme auprès de Fonds de Financement garantis par le gouvernement du Québec								
Date		Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû							
2016-01-29	2026-01-01	Auto financ	3 265 869 \$	2 482 %	27 444 \$	Mensuel	603 774 \$	933 105 \$
2024-02-29	2036-02-01	Auto financ	8 667 000 \$	4 293 %	361 125 \$	Bi-annuel	8 667 000 \$	- \$
<b>Sous-total</b>							<b>9 270 774 \$</b>	<b>933 105 \$</b>

<b>Total :</b>	<b>542 733 029 \$</b>	<b>599 617 951 \$</b>
----------------	-----------------------	-----------------------

MOINS: Frais reportés liés aux dettes : **2 345 112\$**

Dettes nettes : **540 387 917\$**

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

2024-2025	68 288 985 \$
2025-2026	46 530 466 \$
2026-2027	122 152 721 \$
2027-2028	38 656 403 \$
2028-2029	30 188 092 \$
2029 et subséquents	236 916 363 \$
Total	542 733 029 \$

## Note 9. - Obligations découlant de contrats de location-acquisition

### Entité consolidée ligne par ligne

	Exercice courant	Exercice précédent
Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition, 100 %, remboursable par mensualités de 32 294,30 \$, échéant en 2030-05-01	2 139 422 \$	2 405 727 \$
Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition, 100 %, remboursable par mensualités de 116 759,18 \$, échéant en 2030-05-01	7 873 973 \$	8 954 345 \$
<b>Total</b>	<b>10 013 395 \$</b>	<b>11 360 072 \$</b>

L'échéancier des paiements minimums requis se détaille comme suit :

2024-2025	1 722 342 \$
2025-2026	1 813 344 \$
2026-2027	1 831 545 \$
2027-2028	1 831 545 \$
2028-2029	1 831 545 \$
2029-2030 et subséquents	2 136 802 \$
Sous-total	11 167 123 \$
Total des intérêts inclus dans les paiements minimums exigibles	1 153 728 \$
Frais accessoires inclus dans les paiements minimums exigibles	0 \$
Total :	10 013 395 \$

Ces informations sont incluses à la page 634-01 du rapport financier annuel AS-471, tandis que celles relatives à l'immobilisation louée sont présentées aux pages 421-00, 421-01 et 422-00. L'amortissement de l'exercice figurant à l'état des résultats comprend un montant de 945 935 \$ lié aux immobilisations corporelles louées.

### Note 10. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation pour la construction d'un bloc opératoire et de l'URDM. Ce terrain faisant l'objet d'un usage productif est contaminé à la suite de la fuite d'un réservoir souterrain d'huile à chauffage. À cet égard, un montant de 248 873 \$ a été comptabilisé à titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2024 (165 915 \$ au 31 mars 2023). Ce montant est une estimation sommaire des coûts, basée sur le jugement. Une firme a été mandatée pour coûts de réhabilitation environnementale du site contaminé. Aucun estimé précis n'a pu être produit étant donné la présence de bâtiment, les activités en cours et le fait qu'aucun forage n'a pu être réalisé. Il tient compte d'une majoration de coûts de 82 958 \$ représentant un taux moyen de 150 % (55 305 \$ et 150 % au 31 mars 2023) en lien avec le degré de précision de la méthode utilisée pour l'estimation.

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

Aucun travail de réhabilitation n'a été entrepris durant l'exercice.

### Note 11. - 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.

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

	2024	2023
Solde au début	141 318 428 \$	135 570 864 \$
Nouvelles obligations de mise hors service	51 250 217 \$	0 \$
Passifs engagés	0 \$	51 250 217 \$
Charge de désactualisation	8 566 491 \$	6 038 960 \$
Révision des estimations de flux de trésorerie	(40 036 209) \$	(291 396) \$
Solde à la fin	161 098 927 \$	192 568 645 \$

#### Principales hypothèses utilisées

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

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation	4,98 %
Période d'actualisation	De 1 an à 122 ans
Taux d'inflation	2,57 %

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 223 111 572 \$ (208 801 953 \$ au 31 mars 2023).

Une contribution financière de 161 098 927 \$ a été octroyée au CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal relativement à ses obligations liées à la mise hors service.

## Note 12. - 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 l'encaisse et aux placements temporaires 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.

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 relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CNESST, du gouvernement du Canada et du Québec (TPS-TVQ) qui jouissent d'une bonne qualité de crédit.

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 85 % du montant total recouvrable (90 % 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	41 661 564 \$	47 685 064 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 1 an	22 548 287 \$	17 874 370 \$
De 1 à moins de 2 ans	10 549 476 \$	5 558 401 \$
De 2 ans à moins de 3 ans	5 158 070 \$	6 461 632 \$
De 3 ans et plus	12 788 770 \$	6 352 998 \$
Sous-total	51 044 603 \$	36 247 401 \$
Provision pour créances douteuses	-20 211 422 \$	-17 680 407 \$
Sous-total	30 833 181 \$	18 566 994 \$
Total des autres débiteurs	72 494 745 \$	66 252 058 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	17 680 407 \$	15 377 808 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	2 797 848 \$	5 810 595 \$
Montants recouvrés	0 \$	0 \$
Radiations	- 266 832 \$	-3 507 996 \$
Solde à la fin	20 211 422 \$	17 680 407 \$

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

#### Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit sans échéances prédéterminées. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres crédateurs 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.

Du montant des emprunts temporaires totalisant 231 192 622 \$, un montant de 67 166 021 \$ porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %, alors que d'autres représentant 22 192 553 \$ portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des avances de fonds – enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 550 401 312 \$, un montant de 531 117 143 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux variable. Les intérêts à taux variable sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 10 013 395 \$ représente une dette à long terme portant intérêts à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Et le solde de 9 270 774 \$ représente une dette à long terme portant intérêt à taux fixes et non pris en charge par le MSSS.

Un montant de 141 834 048 \$ représente des emprunts portant intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois, majoré de 0,02 %, pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

### Note 13. - Périmètre comptable et méthode de consolidation

#### Entité consolidée ligne par ligne

La Société de Gestion du Centre d'excellence en thérapie cellulaire (SGCETC) de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont est consolidée ligne par ligne dans les présents états financiers. Les renseignements financiers sommaires sur cette entité au 31 mars 2024 sont les suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
Actifs financiers	2 247 172 \$	4 313 816 \$
Passifs	771 935 \$	998 575 \$
Actifs financiers nets (dette nette)	1 475 237 \$	3 315 241 \$
Actifs non financiers		
Surplus (déficits) cumulés	(3 280 701) \$	(3 465 671) \$
Revenus	2 151 332 \$	5 381 260 \$
Charges	1 966 362 \$	5 180 032 \$
Surplus (déficits) de l'exercice	184 970 \$	201 227 \$

### Note 14. - 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	1 553 567 \$	1 253 768 \$

### Note 15. - 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 et 636 du rapport financier annuel AS-471.

### **Note 16. - Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures**

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de plusieurs projets. 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.

Les projets étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à ceux-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ). Cependant, pour le présent exercice financier, l'établissement n'a pas pu comptabiliser les frais courus dans les autres créditeurs et autres charges à payer, la SQI n'étant pas en mesure d'estimer raisonnablement ce montant par établissement au 31 mars 2024.

Les obligations contractuelles pour l'ensemble des projets ci-dessous totalisent 174 515 823 \$. La SQI ne nous a pas fourni le détail par projet.



**Modernisation Hôpital Maisonneuve-Rosemont**

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes :

	Au 31 mars 2024	Au 31 mars 2023
Travaux en cours	27 004 086 \$	25 232 073 \$
Emprunts temporaires	26 965 511 \$	25 279 219 \$

**Modulaire Hôpital Maisonneuve-Rosemont en lien avec le COVID-19**

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes :

	Au 31 mars 2024	Au 31 mars 2023
Travaux en cours	37 685 375 \$	37 672 939 \$
Emprunts temporaires	37 685 288 \$	37 655 572 \$

**Bloc opératoire – Hôpital Santa Cabrini**

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes :

	Au 31 mars 2024	Au 31 mars 2023
Travaux en cours	49 613 264 \$	18 799 095 \$
Emprunts temporaires	48 582 008 \$	19 461 421 \$

**Reconstruction CHSLD région métropolitaine – CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal**

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes :

	Au 31 mars 2024	Au 31 mars 2023
Travaux en cours	42 543 228 \$	13 883 390 \$
Emprunts temporaires	42 407 579 \$	14 444 764 \$

**Reconstruction CHSLD - Maison des aînés - Nicolet**

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes :

	Au 31 mars 2024	Au 31 mars 2023
Travaux en cours	15 359 443 \$	\$
Emprunts temporaires	14 251 017 \$	\$

**Hôpital Maisonneuve-Rosemont – Montréal – stationnement étagé**

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes :

	Au 31 mars 2024	Au 31 mars 2023
Travaux en cours	351 879 \$	\$
Emprunts temporaires	339 000 \$	\$

### Maison des aînés (Boscoville)

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes :

	Au 31 mars 2024	Au 31 mars 2023
Travaux en cours	1 958 548 \$	\$
Emprunts temporaires	1 806 190 \$	\$

### Note 17. - Actifs et passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations ou griefs représentant une somme de 3 672 389 \$ à la date des états financiers (5 818 809 \$ pour l'exercice précédent) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice.

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

### Note 18. - Évènement postérieur à la date des états financiers

La *Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficaces* a été adoptée le 9 décembre 2023. En vertu de cette loi, les 13 centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), les 9 centres intégrés 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 ministère de la Santé et des Services sociaux, il se concentrera sur les orientations, notamment déterminer le budget, définir les résultats à atteindre et évaluer leur atteinte. Santé Québec deviendra une société d'État dont les objectifs seront d'assurer la prévisibilité, l'accessibilité, l'efficacité et la pérennité du réseau et de permettre

une meilleure coordination entre les établissements. Elle sera par ailleurs l'employeur unique du réseau.

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

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

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

### **Note 19. - Chiffres comparatifs**

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisation de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b>						
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX				
Autres (préciser P.297)	2	XXXX				
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>XXXX</b>				
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>						
Projets de recherche terminés	4	XXXX	186 606		186 606	
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX				
Activités de stationnement	6	XXXX	314 989	XXXX	314 989	
Affectations par programmes- services au 1er avril 2015	7	XXXX		XXXX		
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX				
Autres (préciser P.297)	9					
<b>TOTAL (L.04 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>XXXX</b>	<b>501 595</b>		<b>501 595</b>	

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	
IPAM _ Equipe intervention rapide	1	303 507		288 161	341 236	(37 729)	
IPAM volet technologique	2	169 127		169 127	0	169 127	
Développement SAD - non récurrent	3	221 849		221 849	0	221 849	
Soutien à l'organisation(CC3025-3026)	4	204 099		149 099	55 000	149 099	
Ens.Résidents Pharmacie(salaire seulement cc450)	5	147 293		147 293	0	147 293	
Accueil des infirmiere Hors canada	6	129 338		129 338	0	129 338	
Accueil des infirmiere Hors canada	7	168 731		168 731	0	168 731	
IPAM - Prog coord invest cancéro	8	195 074	163 358	167 109	191 323	3 751	
Dossier organisationnel Employeur de choix	9	77 624		77 624	0	77 624	
Centre etude trauma	10	40 000		40 000	0	40 000	
Stage biochimiste clinique	11	8 797		8 797	0	8 797	
Equipe soutien transf.Mtl et Montréal	12	314 413	167 644	314 413	167 644	146 769	
Bourse AEP SSEAS	13	121 265		121 265	0	121 265	
Mesure 9 Projet Opus	14	125 547		125 547	0	125 547	
Mesure 13 et 25	15	141 417		141 417	0	141 417	
IPAM - Dialyse assisté à domicile	16		124 852		124 852	(124 852)	
IPAM - Gare formation	17		6 000		6 000	(6 000)	
Comité des usagers	18	43 840	88 931		132 771	(88 931)	
Projet ensemble bientraitance	19		26 183		26 183	(26 183)	
IPAM - Alternatives à l'hospitalisation	20		1 219 417		1 219 417	(1 219 417)	
IPAM - Blitz en chirurgie	21		2 535 012		2 535 012	(2 535 012)	
Bourses en psychothérapie	22		80 000		80 000	(80 000)	
Bourse internat en psychologie	23		75 000		75 000	(75 000)	
Mandat 25 000\$ (PACC 2013-2020)	24	12 600		12 600	0	12 600	
Bourse ATP pharmacien (RAC)	25		45 000		45 000	(45 000)	
Bourse PAB AEP SSEAS	26		1 750 140		1 750 140	(1 750 140)	
Bourse PAB ADEP	27		419 260		419 260	(419 260)	
Formation cat 1 a 4	28	484 125		321 984	162 141	321 984	
Télesanté - Équipement	29	51 563		51 563	0	51 563	
Autres (report de P.290-01, L.45)	30		1 009 410		1 009 410	(1 009 410)	
Autres (report de P.290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (report de P.293)	32	152 490		152 490	0	152 490	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	3 112 699	8 036 097	2 808 407	8 340 389	(5 227 690)	
Revenus provenant :							
Gouvernement du Canada :							
- Contrib. reportables (préciser P.297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (report de P.292)	36						
Autres sources :							
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37						
- Municipalités et organismes municipaux	38						
- Entreprises privées	39						
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40	2 691 932	96 470	1 260 060	586 520	3 461 942	(673 540)
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	96 470	(96 470)			0	0
- Hydro-Québec	42						
TOTAL (L.34 à L.42)	43	2 788 402	0	1 260 060	586 520	3 461 942	(673 540)
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	5 901 101	9 296 157	3 394 927	11 802 331	(5 901 230)	

9

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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)						
Bourse RAC	1		25 000		25 000	(25 000)
Bourse interne psychothérapie	2		50 000		50 000	(50 000)
Bourse Imagerie médicale	3		84 000		84 000	(84 000)
Bourse psychosocial	4		90 000		90 000	(90 000)
PAISM Mesure 6.3	5		290 940		290 940	(290 940)
Projet musculosquelettique	6		469 470		469 470	(469 470)
...	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					
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.44)</b>	<b>45</b>		<b>1 009 410</b>		<b>1 009 410</b>	<b>(1 009 410)</b>

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Revenus provenant du MSSS	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	4						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	5						
Aides à la communication	6						
Chiens d'assistance à la motricité	7						
Autres (préciser):							
Maintien et décès à domicile (CA 0104)	8	239 266		123 538	115 728	123 538	
Projet de recherche charge de travail	9		4 385		4 385	(4 385)	
Projet IPS SAD (CA 0104)	10	7 441		7 441	0	7 441	
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>246 707</b>	<b>4 385</b>	<b>130 979</b>	<b>120 113</b>	<b>126 594</b>	

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21	8 381 025	6 927 156	8 179 332	7 128 849	1 252 176	10
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Donations (Rep. P.292)	23						

Autres sources

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24		5 651 851	9 299 615	8 412 208	6 539 258	(887 407)	
- Municipalités et organismes municipaux	25							
- Entreprises privées	26		5 464 441	5 656 298	5 221 012	5 899 727	(435 286)	
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	13 960 721	(11 007 860)	2 399 112	2 248 628	3 103 345	(150 484)	11
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	1 134 580	(108 432)	3 805 271	3 524 934	1 306 485	(280 337)	
- Hydro-Québec	29							
<b>GRAND TOTAL (L.20 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>23 723 033</b>	<b>0</b>	<b>28 091 837</b>	<b>27 717 093</b>	<b>24 097 777</b>	<b>(374 744)</b>	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	23 583 210
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	394 454
<b>TOTAL (L.31 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>23 977 664</b>



Précision no 3 aux É/F-Partie 2-Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Fondation HMR	2	13 745 832		4 281 368	2 361 136	15 666 064	(1 920 232)	
Recherche et autres	3	6 050 469		586 082	867 110	5 769 441	281 028	
Fondation ICPBE	4	5 701			1 160	4 541	1 160	
Fondation Lucille-Teasdale	5			23 160	2 110	21 050	(21 050)	
...	6							
...	7							
...	8							
Aménagement Labo. Génétique (CRFS)	9	11 139			541	10 598	541	
...	10							
...	11							
Dons reçus pour l'achat d'équipement	12	1 296			543	753	543	
Fondation PDI	13	128 244		76 867	17 882	187 229	(58 985)	
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
Municipalités et Organismes municipaux	18	309 359			13 749	295 610	13 749	
Entreprises privées	19	541 158		322 106	29 250	834 014	(292 856)	
Université de Montréal	20	239 140			35 221	203 919	35 221	
Fondation IUSMM	21	420 987		40 638	28 253	433 372	(12 385)	
Fondation HSC	22	3 775 610		6 082	207 935	3 573 757	201 853	
Fondation du CSSS SLSM	23	47 761			3 640	44 121	3 640	
Fondation du Glaucome du Québec	24	11 396			1 667	9 729	1 667	
Autres (préciser P.297)	25	355 299		25 869	51 434	329 734	25 565	
TOTAL (L.01 à L.25)	26	25 643 391		5 362 172	3 621 631	27 383 932	(1 740 541)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :								
...	29							
...	30							
Equipements	31	12 482			1 040	11 442	1 040	
...	32							
Efficacité énergétique	33	115 137			3 731	111 406	3 731	
Autres (préciser P.297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	127 619			4 771	122 848	4 771	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	25 771 010		5 362 172	3 626 402	27 506 780	(1 735 770)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37							
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38							
Fonds Immobilisations (P.294)	39	25 771 010		5 362 172	3 626 402	27 506 780	(1 735 770)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	25 771 010		5 362 172	3 626 402	27 506 780	(1 735 770)	

12

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Revenu provenant du MSSS

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Répit-dépannage DI-TSA						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)						
GMF						
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)	152 490			152 490	0	152 490
TOTAL (L-01 à L-29)	152 490			152 490	0	152 490

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	
Subventions MSSS	5 239 855		1 990 680	24 363	7 206 172	(1 966 317)	
Subventions MSSS - OMHS	10 442 257	(436 162)	(40 036 209)	(13 911 208)	(16 118 906)	26 125 001	13
Subventions MSSS - paiements de transfert	851 517 906		202 807 458	45 185 795	1 009 139 569	(157 621 663)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	3 648 868			107 599	3 541 269	107 599	14
Donations (art 269)	25 771 010		5 362 172	3 626 402	27 506 780	(1 735 770)	
Autres sources	13 374 728		1 230 916	1 195 104	13 410 540	(35 812)	
TOTAL (L.01 à L.06)	909 994 624	(436 162)	171 355 017	36 228 055	1 044 685 424	(135 126 962)	

## VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

Contributions reportables	3 648 868			107 599	3 541 269	107 599
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL (L.08 + L.09)	3 648 868			107 599	3 541 269	107 599

Autres sources :

Fondations et OSBL (Note 1)	24 344 816	(24 344 816)			0	0	
Municipalités et Organismes municipaux	309 359	(309 359)			0	0	
Entreprises privées	1 116 835	(1 116 835)			0	0	
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	1 623 714		(54 736)	59 431	1 509 547	114 167	15
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	11 372 635		1 285 652	1 114 527	11 543 760	(171 125)	
Hydro-Québec	378 379			21 146	357 233	21 146	
TOTAL (L.11 à L.16)	39 145 738	(25 771 010)	1 230 916	1 195 104	13 410 540	(35 812)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

**Numéro Note**

8	PAGE 290, LIGNE 40, COLONNE 5 REVENUS REPORTÉS ACTIVITÉS PRINCIPALES TIERS HORS PÉRIMÈTRE	Exercice courant    Exercice précédent
	Contributions partenariales	3 430 015 \$    2 649 339 \$
	Locations d'espaces	31 927    42 593
		<b>3 461 942 \$    2 691 932 \$</b>
9	PAGE 291, LIGNE 21, COLONNE 5 REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES REVENUS PROVENANT DU GOUVERNEMENT DU CANADA : CONTRIBUTIONS REPORTABLES	Revenus reportés à la fin Col.5
	Institut de Recherche en Santé du Canada	6 623 578 \$
	Réseaux de centres d'excellence	176 067
	Fondation canadienne pour l'innovation	220 487
	Conseil de recherche en sciences humaines	82 472
	Autres	26 245
		<b>7 128 849 \$</b>
10	PAGE 291, LIGNE 27, COLONNE 5 REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES REVENUS PROVENANT DU GOUVERNEMENT DU CANADA : AUTRES TIERS HORS PÉRIMÈTRE	Revenus reportés à la fin Col.5
	Autres organismes	2 573 553 \$
	National Institutes of Health (NIH)	135 341
	Contributions partenariales	280 611
	Enseignement UdeM	113 840
		<b>3 103 345 \$</b>
11	PAGE 292, LIGNE 25, COLONNES 1 À 6 REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTION DE TIERS : AUTRES	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5	Col.6
Équipement SLSM	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Gaz Métropolitain	160 095	-	-	20 320	139 775	20 320
Banque Nationale du Canada	834	-	-	625	209	625
Assurances	194 370	-	-	29 467	164 903	29 467
Regroupement des bénévoles de Biermans	-	-	6 014	601	5 413	(5 413)
Comité des usagers PDI	-	-	5 055	421	4 634	(4 634)
Soverdi	-	-	14 800	-	14 800	(14 800)
	<b>355 299 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>25 869 \$</b>	<b>51 434 \$</b>	<b>329 734 \$</b>	<b>25 565 \$</b>

12 PAGE 294, LIGNE 02, COLONNE 2  
 VARIATION DES REVENUS REPORTÉS  
 SUBVENTIONS MSSS - OMHS

	Ajustements au solde du début
	Col. 2
Retraitement OMHS	(436 162 \$)
	<b>(436 162 \$)</b>

13 PAGE 294, LIGNE 4, COLONNES 1 À 6  
 VARIATION DES REVENUS REPORTÉS  
 SUBVENTIONS GOUVERNEMENT DU CANADA

	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5	Col.6
Fonds canadien de l'innovation	3 648 868 \$	- \$	- \$	107 599 \$	3 541 269 \$	107 599 \$
	<b>3 648 868 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>107 599 \$</b>	<b>3 541 269 \$</b>	<b>107 599 \$</b>

14 PAGE 294, LIGNE 14, COLONNES 1 À 6  
 VARIATION DES REVENUS REPORTÉS  
 AUTRES SOURCES : AUTRES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation revenus rep
	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5	Col.6
Transfert SQI - Autres sources non apparentés	1 132 547 \$	- \$	- \$	57 442 \$	1 075 105 \$	57 442
Queens University	467 298	-	(72 174)	-	395 124	72 174

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CMDP	23 869	-	17 439	1 989	39 318	(15 449)
	<b>1 623 714 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>(54 736) \$</b>	<b>59 431 \$</b>	<b>1 509 547 \$</b>	<b>114 167</b>

15 PAGE 293, LIGNE 29, COLONNES 1 À 6

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

REVENU PROVENANT DU MSSS

	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6
Fonds affectés - Sage-femmes	152 490 \$	- \$	- \$	152 490 \$	- \$	152 490 \$
	<b>152 490 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>152 490 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>152 490 \$</b>

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C.1+C.2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
FSST - autres que ligne 02	1	249 754	1 174 203	1 423 957	1 868 948	(444 991)
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	249 754	1 174 203	1 423 957	1 868 948	(444 991)
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	1 632	30 296	31 928		31 928
Autres (préciser P.391)	9	2 014 626	7 756 389	9 771 015	23 502	9 747 513
TOTAL (L.07 à L.09)	10	2 016 258	7 786 685	9 802 943	23 502	9 779 441
<b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	1 102 798	305 825	1 408 623	955 269	453 354
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	2 133 167	784 414	2 917 581	1 232 831	1 684 750
Surcharges 200 % Non-résidents du Canada	13	4 266 334	1 568 828	5 835 162	2 465 663	3 369 499
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	(4 261)	39 673	35 412	20 553	14 859
TOTAL (L.14 + L.15)	16	(4 261)	39 673	35 412	20 553	14 859
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	9 514 296	10 485 425	19 999 721	4 697 818	15 301 903
TOTAL (L.06 + L.17)	18	9 764 050	11 659 628	21 423 678	6 566 766	14 856 912
		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
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS</b>						
Suppléments de chambre	19	1 641 468		1 641 468	83 011	1 558 457
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	9 514 296		9 514 296	1 125 484	8 388 812
- Usagers inscrits et enregistrés	21	10 485 425		10 485 425	325 503	10 159 922
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	19 999 721		19 999 721	1 450 987	18 548 734
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	4 754 968	1 096 558	3 658 410	72 460	3 585 950
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	56 882 191	5 156 871	51 725 320	828 622	50 896 698
Adultes en ressources intermédiaires	25	25 030 557	1 292 343	23 738 214	51 980	23 686 234
Adultes en RTF	26	2 010 075		2 010 075	239 872	1 770 203
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	146 745		146 745	13 411	133 334
TOTAL (L.23 à L.28)	29	88 824 536	7 545 772	81 278 764	1 206 345	80 072 419
TOTAL (L.22 + L.29)	30	108 824 257	7 545 772	101 278 485	2 657 332	98 621 153
TOTAL (L.19 + L.30)	31	110 465 725	7 545 772	102 919 953	2 740 343	100 179 610



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
<b>GAIN SUR DISPOSITION :</b>					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX	671 847	
<b>TOTAL (L.01 à L.02)</b>	<b>3</b>			<b>671 847</b>	
<b>AUTRES REVENUS :</b>					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4		16 417 588		
- FSSST	5				
- FRQS	6		3 305 826		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7		5 864 418		18
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8		2 332 121	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9		12 878 203	XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Change sur monnaie étrangère	11	17			
Chèques annulés des exercices antérieurs	12	1 892			
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			1 195 104	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15		2 151 332		19
<b>TOTAL (L.04 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 909</b>	<b>42 949 488</b>	<b>1 195 104</b>	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	542 605		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	18	390 336		XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.18)	19			XXXX	
Locataires hébergés (CHSLD)	20			XXXX	
Location d'espace	21				
Autres revenus de location	22	479 424			
Commissions	23				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	24	610 920		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	6 100 420			20
<b>TOTAL (L.17 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 123 705</b>			
<b>TOTAL ((L.16 + L.28)</b>	<b>29</b>	<b>8 125 614</b>	<b>42 949 488</b>	<b>1 195 104</b>	
<b>REVENUS DE PLACEMENT :</b>					
Dividendes	30				
Intérêts	31	2 296 272			
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
<b>TOTAL (L.30 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>2 296 272</b>			

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	755 031	46 128 194	818 170	49 650 547
Personnel-temps régulier	2	18 393 487	571 257 960	18 252 377	570 003 461
Temps supplémentaire	3	1 681 183	91 772 263	1 875 311	99 492 307
Primes	4	XXXX	109 221 876	XXXX	67 762 403
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 774 888	79 997 488	1 765 454	109 404 309
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 604 589	898 377 781	22 711 312	896 313 027
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 483 291	147 985 748	4 500 038	148 647 111
Particuliers	9	3 053 035	73 624 242	2 881 785	70 619 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 536 326	221 609 990	7 381 823	219 267 100
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	143 221 838	XXXX	159 231 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 140 915	1 263 209 609	30 093 135	1 274 811 144
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	150 285 422	XXXX	166 783 245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260 014 965	XXXX	289 650 709
Allocations directes	15	XXXX	21 630 531	XXXX	22 450 622
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	431 930 918	XXXX	478 884 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 140 915	1 695 140 527	30 093 135	1 753 695 720
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	6 020 078	XXXX	6 303 709
Recouvrements	19		9 768 867	2 821	12 100 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX	18 727	XXXX	24 300
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 807 672	2 821	18 428 748
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 140 915	1 679 332 855	30 090 314	1 735 266 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	593 301	41 131 848	216 099	11 719 476
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 547 614	1 638 201 007	29 874 215	1 723 547 496

## CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>				
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			
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	3 410 607	3 222 623	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	482 030	473 319	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	14 787 050	9 147 237	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	12			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	1 052 269	1 747 715	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14			
Variation pour assurance-salaire	15	1 374 758	873 075	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	16		353 685	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 271 431	1 078 024	
Organismes communautaires	18			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	19	2 740 343	5 354 042	
Créances douteuses - Autres	20	10 567	764 912	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22			
Forfaitaires	23			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	74 419	57 618	
Rétroactivités salariales	26	311 299	1 851 339	
Règlement en équité salariale	27	930 475	4 689 512	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P.391)	29	1 559 556	4 577 328	21
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	10 203 403	9 575 350	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
Provision salariale - conventions collectives	33	68 714 776		22
<b>TOTAL (L.01 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>106 922 983</b>	<b>43 765 779</b>	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36	2 553 683	2 354 657	
Autres (préciser P.391)	37			
<b>TOTAL (L.35 à L.37)</b>	<b>38</b>	<b>2 553 683</b>	<b>2 354 657</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Notes
		Activités principales	Activités accessoires		
		1	2	3	
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	14 787 050	XXXX	20 264 395	
Pertes (gains) de juste valeur réalisées	2		XXXX		
Pertes (gains) de charge liés aux dettes	3		XXXX		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	4	XXXX	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	5	XXXX	XXXX	371 253	
<b>TOTAL (L.01 à L.05)</b>	<b>6</b>	<b>14 787 050</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 635 648</b>	

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	4 701 916	1 548		
Électricité et combustible	8	13 073 303	124 109		
Frais de bureau et informatique	9	10 668 973	2 352 170		
Autres fournitures et approvisionnements	10	13 655 723	4 207 436		

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	6 679 793	16 866	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	4 298 751	588 610		
Transport des usagers	13	4 864 506	14 268		
Autres services de transport et de communication	14	3 736 521	27 436		

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15	22 450 622			
Honoraires professionnels	16	7 496 796	4 234 537		
Taxes et Assurances	17	1 176 477			
Autres services professionnels et administratifs	18	32 768 375	5 752 423		

AUTRES :

Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX	82 958	
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	8 566 491	
Autres (préciser P.391)	23	4 365 286			23
<b>TOTAL (L.07 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>129 937 042</b>	<b>17 319 403</b>	<b>8 649 449</b>	

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	25	10 203 403	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27	3 410 607	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	
<b>TOTAL (L.25 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>13 614 010</b>		<b>XXXX</b>	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	246 088	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	173 179	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	663 957	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	2 441 260	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	2 127 733	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	21 151 322	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	15 533 151	XXXX	XXXX	24
<b>TOTAL (L.32 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>42 336 690</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>						
Congés annuels	1	124 666	6 988 650	2 066 680	66 648 440	
Congés fériés	2	53 840	3 231 774	1 237 559	39 138 873	
Congés mobiles	3	1 704	96 228	82 532	2 941 950	
Congés de maladie	4	10 043	598 970	894 486	27 968 874	
Congés quart stable de nuit	5			28 528	1 033 352	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>190 253</b>	<b>10 915 622</b>	<b>4 309 785</b>	<b>137 731 489</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	4	97 760	84 382	2 669 098	
Droits parentaux	9	4 947	112 602	342 744	2 006 177	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	41 321	1 914 584	1 471 260	36 275 936	
Différentiel CNESST	11	XXXX	7 200	XXXX	109 885	
Développement des ressources humaines	12	8 409	313 111	467 495	13 514 896	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	32 500	XXXX	22 968	
Libération patronale et syndicale	14			39 966	1 353 194	
Banque de congés maladie	15			27	1 355	
Indemnité de départ	16	XXXX	17 500	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17		62 354	416 399	11 983 627	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			4 831	125 242	
Autres (préciser P.391)	19					
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>54 681</b>	<b>2 557 611</b>	<b>2 827 104</b>	<b>68 062 378</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>244 934</b>	<b>13 473 233</b>	<b>7 136 889</b>	<b>205 793 867</b>	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES**

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
Assurance-emploi	1	539 716	10 583 755	11 123 471	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 915 238	40 556 103	43 471 341	
CNESST (FSST)	3	2 221 586	35 138 658	37 360 244	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	31 498	373 141	404 639	
Régime de rentes du Québec	5	2 461 952	46 353 239	48 815 191	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	10 664 239	10 664 239	
Régime d'assurance-cadres	9	1 034 547	XXXX	1 034 547	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	367 738	5 989 607	6 357 345	
Autres (préciser P.391)	12				
<b>TOTAL (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>9 572 275</b>	<b>149 658 742</b>	<b>159 231 017</b>	

**COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES**

Primes liées 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			
<b>TOTAL (L.14 à L.18)</b>	<b>19</b>			

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			
<b>TOTAL (L.20 à L.27)</b>	<b>28</b>			

<b>TOTAL (L.19 + L.28)</b>	<b>29</b>			
----------------------------	-----------	--	--	--

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	8 249	474 192	7 970	489 720
Personnel-temps régulier	2	931 955	25 652 238	946 930	25 789 315
Temps supplémentaire	3	15 648	695 878	13 014	820 282
Primes	4	XXXX	2 400 535	XXXX	2 342 959
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 181	120 880
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>955 852</b>	<b>29 222 843</b>	<b>970 095</b>	<b>29 563 156</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	105 085	3 622 483	90 360	2 928 754
Particuliers	9	40 491	1 203 490	55 909	1 432 155
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>145 576</b>	<b>4 825 973</b>	<b>146 269</b>	<b>4 360 909</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 474 896</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 516 328</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 101 428</b>	<b>38 523 712</b>	<b>1 116 364</b>	<b>38 440 393</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		6 472 502		8 745 892
Fournitures et autres charges	14		15 053 516		12 115 542
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>21 526 018</b>		<b>20 861 434</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>60 049 730</b>		<b>59 301 827</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		7 850		7 850
Entretien des installations	20		5 000		5 000
Sécurité	21		2 100		2 100
Fonctionnement des installations	22		5 900		5 900
Administration	23		3 450		3 450
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>24 300</b>		<b>24 300</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>60 074 030</b>		<b>59 326 127</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		38 794 345		40 804 669
Revenus de type commercial	29		5 193 967		5 893 313
Revenus d'autres sources	30		19 622 744		16 375 228
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>63 611 056</b>		<b>63 073 210</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>3 537 026</b>		<b>3 747 083</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
Congés annuels	1	991	70 647	36 668	1 151 992	
Congés fériés	2	421	23 808	30 009	970 943	
Congés mobiles en psychiatrie	3	3	301	790	24 705	
Congés de maladie	4	18	1 064	21 460	685 294	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 433</b>	<b>95 820</b>	<b>88 927</b>	<b>2 832 934</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8		49	869	25 341	
Droits parentaux	9			10 323	94 112	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10		4 327	39 377	1 149 424	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	2	633	2 076	55 845	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	253	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			1 828	54 529	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	5 586	XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			1 434	42 056	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>10 848</b>	<b>55 907</b>	<b>1 421 307</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 435</b>	<b>106 668</b>	<b>144 834</b>	<b>4 254 241</b>	



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES**

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	4 924	394 964	399 888
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	27 213	1 239 101	1 266 314
CNESST (FSST)	3	17 130	834 116	851 246
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	291	15 294	15 585
Régime de rentes du Québec	5	22 626	1 614 138	1 636 764
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	136 366	136 366
Régime d'assurance-cadres	9	8 857	XXXX	8 857
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	3 642	197 666	201 308
Autres (préciser P391)	12			
<b>TOTAL (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>84 683</b>	<b>4 431 645</b>	<b>4 516 328</b>

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
<b>CHARGES EXTRAORDINAIRES</b>						
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			2 553 683	2 553 683	25
<b>TOTAL (L.14 à L.24)</b>	<b>25</b>			<b>2 553 683</b>	<b>2 553 683</b>	

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	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (P.362)	1	1 449 403 937	1 661 694 994	6 051 074	1 667 746 068	1 618 005 941
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	7 731 000		8 179 332	8 179 332	8 605 967
Contributions des usagers (P.301)	3	89 835 533	104 343 910	XXXX	104 343 910	93 280 207
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	13 590 124	18 404 448	XXXX	18 404 448	15 788 945
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5					
Revenus de placement (P.302)	6	1 794 834	2 296 272		2 296 272	1 629 304
Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)	7	5 131 049		5 893 313	5 893 313	5 193 967
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	50 688 764	8 125 614	42 949 488	51 075 102	55 023 551
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 618 175 241</b>	<b>1 794 865 238</b>	<b>63 073 207</b>	<b>1 857 938 445</b>	<b>1 797 527 882</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	1 165 076 537	1 346 216 871	38 440 393	1 384 657 264	1 310 368 643
Médicaments (P.750)	14	101 026 491	108 168 586	XXXX	108 168 586	91 246 731
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	59 019 872	63 053 338	XXXX	63 053 338	59 122 458
Denrées alimentaires	17	18 321 659	21 200 900	XXXX	21 200 900	18 520 494
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	97 318 134	101 913 760	XXXX	101 913 760	96 005 043
Frais financiers (P.325)	19	8 000 000	14 787 050	XXXX	14 787 050	9 147 237
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	36 938 560	42 336 690	3 209 471	45 546 161	36 652 633
Créances douteuses (P.321)	21	2 600 000	2 750 910		2 750 910	6 118 954
Loyers	22	16 485 371	16 615 246	2 910 543	19 525 789	17 316 199
Dépenses de transfert (P.325)	23	12 712 564	13 614 010		13 614 010	12 797 973
Autres charges (P.325)	24	125 675 064	129 937 042	17 319 403	147 256 445	145 274 625
<b>TOTAL (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>1 643 174 252</b>	<b>1 860 594 403</b>	<b>61 879 810</b>	<b>1 922 474 213</b>	<b>1 802 570 990</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>(24 999 011)</b>	<b>(65 729 165)</b>	<b>1 193 397</b>	<b>(64 535 768)</b>	<b>(5 043 108)</b>

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>				
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services	2	250 969	253 493	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	2 555 714	5 154 715	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	728 745	638 246	
Recherche	7	10 455 540	10 716 021	
Contributions des usagers	8	35 925 853	25 013 739	
Avances aux employés	9	3 400 883	2 902 692	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 628 612	2 268 993	
Réclamation TVQ (provincial)	12	3 309 502	2 700 487	
Autres (préciser P.391)	13	27 482 902	30 643 750	26
TOTAL (L.01 à L.13)	14	86 738 720	80 292 136	
Provision pour créances douteuses	15	20 211 422	17 680 407	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	66 527 298	62 611 729	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17	182 789	183 707	
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	3 092 499	2 498 910	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391)	21			
Autres (préciser P.391)	22			
Créances interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	3 275 288	2 682 617	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	25	5 157 665	6 564 455	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	3 455 848	3 754 280	
Denrées alimentaires	28	190 343	179 925	
Équipements de protection individuelle	29	1 217 869	1 533 179	
Autres (préciser P.391)	30	2 036 007	1 947 676	27
TOTAL (L.25 à L.30)	31	12 057 732	13 979 515	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	32	2 063 386	1 782 568	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35	6 077 627		
Rétribution RI/RTF	36	6 185 037		
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	1 774 925	8 292 128	28
TOTAL (L.32 à L.38)	39	16 100 975	10 074 696	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	280 377	408 633	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	64 413 805	64 149 794	
Salaires courus à payer	4	54 715 343	61 008 525	
Dédutions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	1 704 950	3 489 975	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	29 592 041	41 400 760	
Provision pour passifs éventuels	7	3 672 389	5 818 809	
Équité salariale - Rétroactivité	8	500 000		
Impôt provincial à payer	9	4 083 123	9 326 209	
Provision salariale - conventions collectives	10	69 584 359		
Autres (préciser P.391) :				
Voir note page 391	11	407 015	509 632	29
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>228 953 402</b>	<b>186 112 337</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	13	843 113		
Financement-Québec	14		1 021 230	
Autres	15			
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>843 113</b>	<b>1 021 230</b>	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	20	826 302	766 750	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
Dettes dév.économique	22	455 618	656 846	
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
<b>TOTAL (L.20 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 281 920</b>	<b>1 423 596</b>	

## 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	
<b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		1 462 391 197	1 462 391 197	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4		19 323 900	19 323 900	0	30
(Dimin.) Augmentation du financement	5	386 359 156	180 053 292	354 613 391	211 799 057	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	(5 227 690)	(5 227 690)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		5 154 295	5 154 295	0	31
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>386 359 156</b>	<b>1 661 694 994</b>	<b>1 836 255 093</b>	<b>211 799 057</b>	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	10		5 953 584	5 953 584	0	32
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 203 128	XXXX	1 203 128	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	3 724 528	(29 104)	3 629 360	66 064	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	126 594	126 594	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14					
<b>TOTAL (L.10 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>4 927 656</b>	<b>6 051 074</b>	<b>10 912 666</b>	<b>66 064</b>	
<b>TOTAL (L.09 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>391 286 812</b>	<b>1 667 746 068</b>	<b>1 847 167 759</b>	<b>211 865 121</b>	
					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				211 865 121	
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	8
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>							
- Salaires	365 366	18 774 252		110 582 853	5 372	4 285 752	539 726
- Charges sociales	42 566	2 822 415		15 067 821	711	584 599	73 769

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	181 205	1 378 435		11 240 299	448	244 044	13 044 431	68 881
- Charges sociales	20 963	(3 676)		1 647 757	86	37 655	1 702 785	9 942
Activités accessoires:								
- Salaires				(247 203)		7 420	(239 783)	(590)
- Charges sociales				(31 797)		1 346	(30 451)	(79)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	546 571	20 152 687		121 575 949	5 820	4 537 216	146 818 243	608 017
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	63 529	2 818 739		16 683 781	797	623 600	20 190 446	83 632

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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			
<b>TOTAL (L.09 à L.16)</b>					17			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	57 125 996		(57 125 996)	0	120 955 389	
2	1 597 999		(1 597 999)	0	10 165 517	
3	2 082 138		(2 082 138)	0	3 763 994	
4	415 272		(415 272)	0	6 665	
5	204 177		(204 177)	0	115 747	
6	61 425 582		(61 425 582)		135 007 312	

Banque maladie gelée

7	10 598		(10 598)	0	6 617	
8	1 980 689		(1 980 689)	0	4 769 426	
9	262 713		(262 713)	0	610 100	
10	10 420 015		(10 420 015)	0	22 971 426	
11						
12	74 099 597		(74 099 597)		163 364 881	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	985 912		(985 912)	0	2 877 442	
14	17 278		(17 278)	0	316 466	
15	6 178		(6 178)	0	58 510	
16						
17						
18	1 009 368		(1 009 368)		3 252 418	

Banque maladie gelée

19						
20	193 760		(193 760)	0	391 390	
21						
22						
23						
24	1 203 128		(1 203 128)		3 643 808	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	309 600 000	302 041 135	469 807 087		141 834 048	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>309 600 000</b>	<b>302 041 135</b>	<b>469 807 087</b>		<b>141 834 048</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>309 600 000</b>	<b>302 041 135</b>	<b>469 807 087</b>		<b>141 834 048</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>						



Précision no 1 aux rends. 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	7 161 250		1 748 248	8 909 498	0	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4		(943 953)	478 937	536	(465 552)	
	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	106 077		(106 077)		0	
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	74 099 597			74 099 597	0	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(1 924 864)	(1 924 864)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(3 180 257)	(3 180 257)	XXXX	
Coloscopie	16	879 756		389 645	1 030 699	238 702	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18	3 264 700			3 264 700	0	
Soutien à domicile (SAD)	19	29 270 205		4 573 210	29 270 424	4 572 991	
Sommaire des mesures salariales	20	52 963 176	943 953	87 570 023	52 421 458	89 055 694	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	2 314 900		3 599 414		5 914 314	
Imagerie médicale	22	2 855 807		4 221 008	3 387 538	3 689 277	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	56 948 728		(172 503)	56 776 225	0	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28			150 000	75 000	75 000	
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	(390 265)		744 029	(37 336)	391 100	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33	363 539				363 539	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35	388 440			388 440	0	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	218 441		4 031	222 472	0	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
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	155 914 805		81 958 448	129 909 261	107 963 992	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	386 359 156	0	180 053 292	354 613 391	211 799 057	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4
	1	2	3	4	5
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs 1					
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant 2	XXXX	XXXX			
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs 6					
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs 8	4 731 700			4 731 700	0
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant 9	XXXX	XXXX			
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs 10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant 11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. antérieurs 15					
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant 16	XXXX	XXXX			
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements 17					
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs 18	1 799 936		(522 738)	1 277 198	0
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant 19	XXXX	XXXX	694 248		694 248
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	6 900 300			6 900 300	0
Autres mesures sal. - Ex. courant 25	XXXX	XXXX	80 437 816		80 437 816
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
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs 39	287 031				287 031
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20 40	13 718 967		80 609 326	12 909 198	81 419 095

Notes

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1						
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3	236 472		363 234	426 456	173 250	
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	10 015 201			10 015 201	0	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6	9 935 995		10 885	9 946 880	0	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	6 531 438			5 245 450	1 285 988	
Projets AA3	8	XXXX					
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	XXXX		36 000		36 000	
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10	XXXX					
Avocat protection de la jeunesse	11	XXXX					
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12	XXXX					
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	XXXX					
TOTAL (L.01 à L.13)	14	26 719 106		410 119	25 633 987	1 495 238	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15			377 411		377 411	
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	466 033		659 634	466 033	659 634	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	466 033		1 037 045	466 033	1 037 045	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	491 890		572 792	491 890	572 792	
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21	(7 706)		4 510	(3 196)	0	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
Relativités salariales Sages-Femmes	32	XXXX					
Prime supervision stagiaire	33	82 066			82 066	0	
Prime supervision et responsabilité	34	46 489			46 489	0	
...	35						
...	36						
Remboursement cotisation norme du travail	37	250 000		395	250 395	0	
...	38						
TOTAL (L.22 à L.38)	39	378 555		395	378 950	0	
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	28 047 878		2 024 861	26 967 664	3 105 075	

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	(125 625)	125 625	1 099 260		1 099 260	
Bourse AEP SSAES PAB	2	(760 284)	760 284	1 272 000		1 272 000	
Bourse psychothérapie	3	90 000			60 000	30 000	
Bourse agent administratif	4	59 956	28 044			88 000	
Bourse dentisterie	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI	6	(30 000)	30 000			0	
Bourse sage-femme	7						
Bourse régions éloignées	8						
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	9			84 000		84 000	
Bourse - Internes en psychologie	10			140 000		140 000	
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	11						
Bourse - PAB (formation massive)	12			948 000		948 000	
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			25 000		25 000	
TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20	18	(765 953)	943 953	3 568 260	60 000	3 686 260	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>Primes</b>						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1	2 171 578			2 171 578	0
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	154 780		(1 786)	152 994	0
Prime secrétaire médicale	4	129 267		(6 000)	123 267	0
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6					
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8	34 262		2 017	36 279	0
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	537 048		29 027	566 075	0
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10					
Prime de 3 % en centre jeunesse	11					
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12	282 514			282 514	0
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	35 697			35 697	0
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14	1 935 918			1 935 918	0
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	887 592		46	887 638	0
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16					
Prime de rétention psychologues	17	477 688		1 421	479 109	0
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	414 162		297	414 459	0
Forfaitaire TGC	19	19 973			19 973	0
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20	5 831			5 831	0
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21	73 475			73 475	0
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22	1 950 165			1 950 165	0
TOTAL (L.01 à L.22)	23	9 109 950		25 022	9 134 972	0
<b>Institut Philippe-Pinel</b>						
Rangement Intervenant en pacification	24					
Prime Pinel	25					
Prime Pinel SPGQ	26					
TOTAL (L.24 à L.26)	27					
<b>Budget PDRH</b>						
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					
<b>Titularisation</b>						
Titularisation en centres jeunesse	32					
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33					
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34			271 412		271 412
TOTAL (L.32 à L.34)	35			271 412		271 412
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	9 109 950		296 434	9 134 972	271 412

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	
<b>Ajout d'effectif</b>						
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1					
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD	2					
Catégorie 1 CA médecine-chirurgie						
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3					
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4					
<b>Nouveau rangement</b>						
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	852 966		12 384	852 966	12 384
TOTAL (L.01 à L.06)	7	852 966		12 384	852 966	12 384
<b>Rehaussement horaire de travail</b>						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	8			70 179	70 179	0
Avocat 37,5h	9			11 775	11 775	0
Psychologue 37,5h	10	102 774		3 939	106 713	0
Analyste informatique 40h	11	306 323		161 697	468 020	0
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12	672 413			672 413	0
TOTAL (L.08 à L.12)	13	1 081 510		247 590	1 329 100	0
<b>Règlement griefs</b>						
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					
<b>Disparités régionales</b>						
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					
<b>Projets pilotes</b>						
Autogestion des horaires	25	15 000		(30 000)	(15 000)	0
Transfert d'expertise à l'urgence	26					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27					
Postes atypiques de fin de semaine	28					
Modèle de soins Sage-femme	29					
Forfaits d'installation Sage-femme	30					
Dépannage Sage-femme	31					
Forum santé global	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.25 à L.33)	33	15 000		(30 000)	(15 000)	0
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	1 949 476		229 974	2 167 066	12 384

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	12 500		(403 458)	1 000	(391 958)
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	22 925			22 925	0
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + 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		4 515		4 515
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	XXXX				
Nouvelle échelle salariale TE 2277	17			688 469		688 469
Nouvelle échelle salariale TE 5313	18			242 006		242 006
Intérêts sur conv. collective	19	145 895		296 432	442 327	0
Prime personnes retraités réembauchés	20	721 538		(5 232)	716 306	0
TOTAL (L.01 à L.20)	21	902 858		822 732	1 182 558	543 032

## Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins

PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	XXXX		18 436		18 436
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		18 436		18 436
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	902 858		841 168	1 182 558	561 468

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						
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2						
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3						
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5						
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7						
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10						
Audiologiste (1254)	11						
Orthophoniste (1255)	12						
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13						
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14						
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15						
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17						

Maintien équité salariale 2010 - Exercice courant

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

Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs

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



PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**Numéro Note**

16	PAGE 301, LIGNE 09, COLONNE 3 REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS GOUVERNEMENT DU CANADA : AUTRES		EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
	Programme Fédéral de Santé Intérimaire (PFSI)		9 726 849 \$	5 806 124 \$
	Forces armées canadiennes		44 166	55 378
			<b>9 771 015 \$</b>	<b>5 861 502 \$</b>
17	PAGE 302, LIGNE 07, COLONNE 2 GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS			
		Fonds d'exploitation Activités accessoires Col. 2		
	Université de Montréal		3 616 771 \$	
	Hema-Québec		618 622	
	Autres organismes à moins de 100 000\$		418 834	
	Chaire Fondation Caroline Durand en thérapie cellulaire des maladies de l'œil de l'UdeMontréal		246 555	
	Programme Canadien de Nutrition Périnatale		229 077	
	Chaire Myélome Canada sur le myélome multiple de l'Université de Montréal		180 000	
	Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie - Québec		165 893	
	PRATICAdr		159 148	
	Chaire Industrielle-Alliance de recherche en leucémie de l'Université de Montréal		122 728	
	National Institutes of Health (NIH)		106 790	
			<b>5 864 418 \$</b>	
18	PAGE 302, LIGNE 15, COLONNE 2 GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT AUTRES REVENUS : SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS ET AUTRES FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC			
		Fonds d'exploitation Activités accessoires Col. 2		
	Société de Gestion du Centre d'excellence en thérapie cellulaire		2 151 332 \$	
			<b>2 151 332 \$</b>	

19 PAGE 302, LIGNE 27, COLONNES 1 À 3  
 GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT  
 AUTRES REVENUS DE VENTES ET  
 DE BIENS ET SERVICES

	Fonds d'exploitation Activités principales	Fonds d'exploitation Activités accessoires	Fonds d'immobilisations
	Col. 1	Col. 2	Col. 3
CIUSSS Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal	2 498 023 \$	- \$	- \$
FRISSS	1 151 100	-	-
Escompte de caisse	1 044 497	-	-
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	501 900	-	-
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)	301 491	-	-
Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS)	284 950	-	-
Divers	141 584	-	-
Québec Transplant	128 000	-	-
Résidence Anjou	48 875	-	-
	<b>6 100 420 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>

20 PAGE 321, LIGNE 29, COLONNES 1 ET 2  
 CHARGES NON RÉPARTIES  
 ACTIVITÉS PRINCIPALES : AUTRES

	EXERCICE COURANT Col. 1	EXERCICE PRÉCÉDENT Col. 2
Montant COVID octroyés aux établissements privés non conventionnés	1 426 373 \$	1 913 529 \$
Primes liées à la convention collective	-	1 097 574
Règlement de griefs	-	726 483
Poursuite	-	57 000
Financement proche aidant santé mentale	133 183	92 275
Charges sociales - Normes du travail	-	47 671
Divers	-	642 796
	<b>1 559 556 \$</b>	<b>4 577 328 \$</b>

21 PAGE 321, LIGNE 33, COLONNES 1 ET 2  
 CHARGES NON RÉPARTIES  
 PROVISION SALARIALE - CONVENTIONS COLLECTIVES

EXERCICE COURANT Col. 1	EXERCICE PRÉCÉDENT Col. 2
-------------------------------	---------------------------------

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Indexation de salaires (6%)	65 188 202 \$	- \$
Montant lié à la convention des gestionnaire 2020-2023	3 526 574	-
	<b>68 714 776 \$</b>	<b>- \$</b>

22 PAGE 325, LIGNE 23, COLONNES 1 À 3  
FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS  
AUTRES CHARGES - AUTRES

	Fonds Exploitation Acitivités principales	Fonds Exploitation Acitivités accessoires	Fonds Immobilisations
	Col. 1	Col. 2	Col. 3
Frais accessoires	1 052 269 \$	- \$	- \$
Allocation d'opération et forfaits d'instal. - IPS	1 271 431	-	-
Comités des usagers	482 030	-	-
Montant COVID octroyés aux établissements privés non conventionnés	1 426 373	-	-
Financement proche aidant santé mentale	133 183	-	-
	<b>4 365 286 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>

23 PAGE 325, LIGNE 38, COLONNE 1  
FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS  
ENTRETIENS ET RÉPARATIONS - AUTRES

	Fonds Exploitation Acitivités principales
	Col.1
7340 - Informatique	6 883 244 \$
7703 - Fonctionnement des installations - Autres	1 880 854
6986 - Foyers de groupe en santé mentale - Adultes 18-100 ans	755 242
7163 - Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile.	714 260
7644 - Hygiène et Salubrité - Tâches opérationnelles	581 525
6804 - Pharmacie - Usagers hospitalisés	573 046
7710 - Sécurité	477 510
7535 - Télécommunications	462 047
7302 - Administration financière	384 315
7980 - Act Spéc Prg-Service	312 819
7303 - Administration du personnel	293 483
6240 - L'urgence	275 542
7554 - Alimentation - Autres	250 627
6260 - Bloc opératoire	217 019
7301 - Direction générale	178 163
6351 - Inhalothérapie à domicile	167 307
7401 - Déplacement des usagers, soit entre les étab, soit en étab e	162 199
7532 - Archives	146 196
7982-10 - Act spéc Prg-Service	114 133
Centres d'activités inférieurs à 10 000\$	106 255
6791 - Hémodialyse traditionnelle en unité de dialyse	103 159
7307 - Approvisionnements et services	90 730

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

7690 - Transport externe des usagers	78 573
6000 - Administration des soins	73 960
7157 - Gestion et soutien aux programmes santé publique	52 244
6302 - Consultations externes spécialisées	48 469
6710 - Électrophysiologie	35 707
7534 - Réception	33 876
5960 - Autres services téléphoniques régionaux	24 292
7536 - Transcription des dictées médicales	19 370
6805 - Pharmacie - Usagers hébergés	14 421
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	11 733
7304 - Administration des services professionnels	10 831
	<b>15 533 151 \$</b>

24 PAGE 353, LIGNE 24, COLONNE 3  
 CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES  
 CHARGES EXTRAORDINAIRES - AUTRES

Autres  
 Col. 3

Rémunérations hors entente versées par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives	2 553 683 \$
	<b>2 553 683 \$</b>

25 PAGE 360, LIGNE 13, COLONNES 1 ET 2  
 DÉTAILS DES POSTES D'ACTIFS  
 AUTRES DÉBITEURS

	EXERCICE COURANT Col.1	EXERCICE PRÉCÉDENT Col.2
CNESST - employés	8 056 234 \$	7 574 041 \$
RAMQ - résidents et internes	7 235 764	7 135 918
Libérations syndicales	2 612 293	2 484 171
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	1 966 037	4 286 195
FPA - Prime d'engagement des employés	1 371 946	1 371 946
RAMQ - biologie médicale hors-province	1 319 175	1 481 308
C3i (sauf projets de recherche)	1 231 811	2 107 841
Divers	1 064 973	1 021 598
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	698 349	196 449
Société parc auto du Québec (SPAQ)	523 033	457 207
Fondation IUSMM	468 008	283 011
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	260 424	-
Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP)	229 077	229 077
Centre d'acquisition gouvernemental (CAG)	140 358	140 358
Fondation HMR	136 137	1 805 131
Fondation CSSS Lucille-Teasdale	79 985	26 877
CellCAN	51 009	78 123
Fondation CSSS PDI - Montants à recevoir	20 398	14 433
Héma-Québec	16 823	(50 434)
Fondation CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel	1 068	500
	<b>27 482 902 \$</b>	<b>30 643 750 \$</b>

26 PAGE 360, LIGNE 30, COLONNES 1 ET 2

DÉTAILS DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS NON FINANCIERS - STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES

	EXERCICE COURANT Col.1	EXERCICE PRÉCÉDENT Col.2
Informatique et entretien des installations	1 091 610 \$	1 170 328 \$
Diverses fournitures,médicales, de cuisine et de papeterie	839 295	679 149
Buanderie - Lingerie	105 102	98 199
	<b>2 036 007 \$</b>	<b>1 947 676 \$</b>

27 PAGE 360, LIGNE 38, COLONNES 1 ET 2

DÉTAILS DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS NON FINANCIERS - FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES

	EXERCICE COURANT Col.1	EXERCICE PRÉCÉDENT Col.2
Contrats de service	- \$	6 258 228 \$
Loyers	1 769 781	2 026 283
Programme international de recherche	3 160	4 174
Soutien à la famille	1 984	3 443
	<b>1 774 925 \$</b>	<b>8 292 128 \$</b>

28 PAGE 361, LIGNE 11, COLONNES 1 ET 2

DÉTAILS DE POSTES DE PASSIFS

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	EXERCICE COURANT Col.1	EXERCICE PRÉCÉDENT Col.2
Kilométrage garanti	400 000 \$	400 000 \$
Dépôts clés	7 015	109 632
	<b>407 015 \$</b>	<b>509 632 \$</b>

29 PAGE 362, LIGNE 04, COLONNES 1 À 5

DÉTAIL : MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

BUDGET SANS INCIDENCE SUR TRÉSORERIE - ACT. PRINCIPALES

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

	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
	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5
Financement IPC	- \$	- \$	14 729 000 \$	14 729 000 \$	- \$
Financement MOI - Loi de janvier 2020	-	-	4 594 900	4 594 900	-
	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>19 323 900 \$</b>	<b>19 323 900 \$</b>	<b>- \$</b>

30 PAGE 362, LIGNE 07, COLONNES 1 À 5  
 DÉTAIL : MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS  
 COMPTES À DES FINS DÉTERMINÉS - ACT. 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
	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5
CFD - Coûts occasionnées par accidents automobile	- \$	- \$	3 437 553 \$	3 437 553 \$	- \$
CPD - Investis dans le Canada	-	-	1 558 301	1 558 301	-
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	-	-	158 441	158 441	-
	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>5 154 295 \$</b>	<b>5 154 295 \$</b>	<b>- \$</b>

31 PAGE 362, LIGNE 10, COLONNES 1 À 5  
 DÉTAIL : MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS  
 SUBVENTION MSSS- ACT. 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
	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5
Réclamation Baisse de prix stationnement	- \$	- \$	5 953 584 \$	5 953 584 \$	- \$
	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>5 953 584 \$</b>	<b>5 953 584 \$</b>	<b>- \$</b>

32 PAGE 363 , LIGNES 1 À 8, COLONNE 8  
 DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS : PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES SALARIALES A PAYER  
 ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS  
 BANQUE DE TEMPS SUPPLÉMENTAIRES

33 PAGE 393, LIGNE 1, COLONNES 3 ET 5  
 AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCNEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS  
 IPS-SPL - FORFAITAIRE

EXERCICE  
 PRÉCÉDENT

Col 3 et 5

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

IPS-SPL Forfaitaire	1 321 248 \$
IPS - nouveau financement (23-AU-01067)	231 000
	<b>1 552 248 \$</b>

34 PAGE 393, LIGNE 31, COLONNES 3 ET 5

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCNEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS  
MÉDICAMENTS

	EXERCICE PRÉCÉDENT
	Col 3 et 5
Médicament (24-FA-00107)	11 232 531 \$
Médicament impact du projet autofinancé pharmacie	965 000
	<b>12 197 531 \$</b>

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Achat de 20 places DI-TSA (20-PF-00339)	1	517 648		540 900	184 240	874 308	
10 lits en CHSLD (22-PA00073-06)	2	483 905		694 354		1 178 259	
Achat de services en santé mentale(21-MS-00324)	3	184 500		93 406		277 906	
Mesure 48 PAGPPA (23-PA-00176)	4			(14 332)		(14 332)	
Centre vaccination-dépistage PSL (23-CR-00411)	5			1 703 473		1 703 473	
Destruction antiviraux périmé	6			33 936	33 936	0	
PQPTM chargé de projet	7	100 000			100 000	0	
Ajustement CAR 21-22 RH	8	3 372 998			3 372 998	0	
Mécanisme Assurance Quebec (22-CR-00362)	9	132 000		264 000	132 000	264 000	
PQPTM 19-20 et 20-21	10	(625 308)		1	(625 307)	0	
Plateforme Philippe Voyer	11	10 348				10 348	
Fonds de rationalisation	12			18 750	18 750	0	
Agent d'intervention (20-PF-00408)	13	60 860		49 800	55 330	55 330	
Bourse de subsistance (Dr Ruffray)	14	25 000		(25 000)		0	
Centre secondaire Bandelette (24-AU-00266)	15	96 080		96 080	96 080	96 080	
Compte à recevoir CAR-T	16	7 742 248		9 525 388	7 647 198	9 620 438	
Bourse pharmacien diplômé 1er cycle	17	(252 200)		161 408	(90 792)	0	
Chef de projet milieu de vie (21-PA-00186-01)	18	148 170		127 298	111 128	164 340	
IPC (23-FA-00247-05)	19			3 063 000	814 900	2 248 100	
Mesure 42 (22-PA-00300)	20	131 125		135 956	123 959	143 122	
RPA Rehaussement salariale (23-PA-00251)	21			70 521		70 521	
Mesure 25 de la SNPH 2019-2024	22	(103 795)		103 795		0	
Financement Boscoville (22-FA-00032)	23	1 139 539		248 538	1 139 540	248 537	
Don rien au vivant	24	454 030			454 030	0	
Retrouver son entrain (21-PF-00446)	25	427 507		919 761	427 507	919 761	
GAp/GACO (23-AU-00932-01)	26	2 438 294		1 315 833	2 438 294	1 315 833	
offre serv sm pour jeunes (20-PF-00494)	27	2 822 011		1 567 784	1 567 784	2 822 011	
Violence conjugale (22-PF-00297)	28	(13 043)		73 340		60 297	
Personnes lourdement handicapé (20-MS-00043)	29	1 589 400		(1 244 888)	195 300	149 212	
Réclamation Villa Ukrainienne	30			275 000		275 000	
Avis grossesse prov.informatisé	31	138 926			138 926	0	
Mesure 13 et 25 (23-PA-00149)	32						
Bourse soins infirmiers	33	32 904		(32 904)		0	
améliorer la santé buccodentaire des aînés-Hygiéniste dentaire	34	166 623			166 623	0	
Prime COVID	35			68 353	68 353	0	
Entente Centre dentaire Cannone	36	728 249			728 249	0	
FPRMC - Projet "prévenir, réduire et traiter les conséquences associés à la consommation" 19-20	37						
Ouverture 6 lits soins intensifs néonatalogie	38	(621 084)			467 916	(1 089 000)	
Coordonateurspéc en proche aidance	39	105 618		(104 245)	1 373	0	
Projet SI-ENDO - négociation de cloture	40	65 420				65 420	
Hébergement itinérance	41						
SSPAD	42						
Service socioprof et comm (21-PF-00588)	43	983 422		916 130		1 899 552	
PQPTM formation (21-PF-00446-01)	44	190 632		346 604		537 236	
Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46	45	99 973 200		18 203 413	79 180 213	38 996 400	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	122 645 227		39 195 453	98 948 528	62 892 152	



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	
PAISM 22-26 Action 2.3 SASC	1	(143 280)		31 840		(111 440)	
Bourses stages medecins étrangers (Dre Maelle et Dre Chloé)	2	40 000				40 000	
OSBL art 106 (23-PF-00357)	3	274 429		841 780		1 116 209	
Financement CPA	4	402 007				402 007	
Serv proximité JED et leur famille	5	640 475			640 475	0	
Achat de serv en santé mentale = psychothérapie	6	178 335				178 335	
Maison des naissance (16-MS-05661)	7	601 684		218 791		820 475	
PAISM Mesure 5.1	8	71 036		(28 399)	42 637	0	
PAISM Mesure 2.4	9	54 610				54 610	
PAISM Mesure 5.2	10	340 047				340 047	
Accès à la naloxone 2018-19	11						
Centre d'étude trauma (23-PF-00187)	12	40 000		9 472		49 472	
Jeux de hasard (18-SS-00187)	13	158 800		158 800		317 600	
Programme d'aide PAE	14	7 737		(7 737)		0	
Projet Endoscopie PQDCC	15	87 000		(199)	86 801	0	
Diminution liste d'attente 2017-18	16	2 167 878		(158 560)		2 009 318	
Ajout Préposé aux bénéficiaires	17						
Amélioration serv radiologie	18	5 000		(2 651)	2 349	0	
Coordination IPS (23-AU-00752)	19	75 000		150 000	75 000	150 000	
Progr récupération améliorée après la chirurgie RAAC	20	38 011				38 011	
Suivi intensif en milieu (SAPA)17-18 a 19-20	21	3 396 363		1 132 121	3 396 363	1 132 121	
Coordonateur a l'urgence (22-AU-00279-01)	22	237 400		237 400	237 400	237 400	
Transition énergétique (23-IL-00507)	23	69 000		170 000		239 000	
Lits/places add. pour déc. usagers NSA au CHUM 17-18	24	273 497			273 497	0	
Acces a la chirurgie - entente codification medecin 2021-22	25	1 300 000			1 300 000	0	
Mandat spécial Roxanne Bergeron 2017-18	26	38 158				38 158	
Équité salariale - Interet 1er avr-15 juin 2023	27	4 531 416			4 531 416	0	
Equité salariale - TE 3481	28	1 119 158			1 119 158	0	
Clinique externe (FAP) - Majoration taux	29	3 885 549				3 885 549	
...	30						
Expérience employé	31	8 432				8 432	
Environnement numérique	32						
Rehaussement 37h30 CAT 1	33						
Prime CHSLD	34						
Cout add ass-salaire maladie	35						
Indexation 2020-21	36						
Loyer bloc opératoire Angus	37	2 491 376			2 491 376	0	
Baux 22-23 vaccination-dépistage (23-IL-00972)	38	1 138 024		220 663		1 358 687	
Enfant lourdement hand (20-MS-00043)	39	93 873		81 232		175 105	
EPCN Rehaussement salariale	40	832 300		301 134	294 579	838 855	
R06/CIUSSS EIDM/programme BounceBack - Retrouver son entrain	41	(478 230)			161 770	(640 000)	
Rehaussement services SM	42						
Troubles psychotiques / PIPEP	43	(490 417)		89 167		(401 250)	
Formation d'apoint IPS	44						
Frais indirect modulaire	45	579 960		177 804		757 764	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	24 064 628		3 622 658	14 652 821	13 034 465	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1						
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orientation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7						
Kino-Québec	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
4Formation AIDES	10						
Ponction pour le financement des technologies de l'information Oracle	11						
Formation RSIPA	12						
PCNP	13						
Soutien CHSLD 2013	14						
Aides techniques légères	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390-00, L.42	46						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Prime attraction et retention CAT 1 - RI-RTFMesure 9 (22-PA-00285)	1	(141 377)		584 388		443 011	
EPNC - Rehaussement du taux horaire	2	1 124 196		179 467	1 286 791	16 872	
Indexation des contribution usager	3	683 029		(6)	683 023	0	
Subvention Oronzo Benedictis (22-AU-00010-62)	4			143 000		143 000	
Services socio professionnelles jeunes DP-DI-TSA (21 ans et + ) 20-21	5						
Mesures Arrêté 2021-071/085 (12 semaines) - Privé EPNC	6	154 947				154 947	
Réserve antiviraux (Hors trésorerie)	7						
Projet G-Spit ( transfert au Fonds recherche AA)	8						
EPNC Attraction retention CAT 1	9	144 437				144 437	
EPNC Soutien des mesures	10	8 333				8 333	
EPNC Temps double	11	9 938				9 938	
EPNC MOI	12	20 325		827	14 762	6 390	
Post-pandémie (23-CR-00326)	13	27 992 882			27 992 882	0	
Post-pandémie (23-RH-00195)	14	(758 874)				(758 874)	
Post-pandémie (23-PA-00063)	15	172 800				172 800	
Post-pandémie (23-IL-00476)	16	1 372 000				1 372 000	
Post-pandmie (22-IL-00458)	17	282 697				282 697	
Post-pandémie (23-MS-05314-13)	18	5 137 441				5 137 441	
Post-pandémie (23-CR-00326 autres que vacc-dépistage)	19	35 805 287		59 999	35 865 286	0	
Post pandémie intérêt sur emprunt post-covid (23-MS-02761)	20	2 486 884		(635 175)		1 851 709	
Fin taux double RI_RTF	21			271 975		271 975	
Mesure 13 et 25 (23-PA-00149)	22			150 000		150 000	
Mesure 9 (22-PA-00285)	23			93 735		93 735	
Service répit DITSADP (23-PF-00346)	24			62 766		62 766	
Am accès serv prox (23-PF-00082)	25			102 000		102 000	
Soutien adm (23-PF-00446)	26			105 489		105 489	
PAISM Mesure 1.3 a) b) (23-PF-00354)	27			119 493		119 493	
PQC (24-AU-00080)	28			43 500		43 500	
Allotranspl. (23-AU-01306-01)	29			(83 849)		(83 849)	
IPAM Honoraire medecin (23-AU-00998-01)	30			86 724		86 724	
Projet RAAC (22-AU-00925)	31			110 000		110 000	
Remb prothese art. (23-AU-00372)	32			86 813		86 813	
Boni reduction liste atente (23-FA-00244)	33			1 189 200		1 189 200	
Baisser liste attente coloscopie (23-AU-01314)	34			151 615		151 615	
Dép rattrapage act chir (23-AU-01151)	35			138 885		138 885	
Mal Chron - V1rage (24-AU-00367)	36			937 500		937 500	
Projet pilote CMS Laval Projet hospitalisation	37			388 600		388 600	
Soins dentaire requis (23-AU-00371)	38			29 000		29 000	
Index des tarif 3%	39			2 988 392		2 988 392	
Plaines usagers (23-CR-00094)	40			164 057		164 057	
Hygiene salubrité (24-IL-00097)	41			179 160		179 160	
EMMIE (23-SP-00534)	42			148 072		148 072	
EPNC mesure estivale	43			31 210		31 210	
	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	74 494 945		7 826 837	65 842 744	16 479 038	

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	
Ponction FAP chirurgie-HEI-Obs (23-AU-00371)	1			(16 763 076)		(16 763 076)	
FAP Chirurgie	2			13 577 819		13 577 819	
FAP HEI	3			1 245 087		1 245 087	
FAP - Obstétrique	4			1 906 173		1 906 173	
Reddition CMS - nouvelle méthode	5			3 267 855		3 267 855	
Reddition CMS - ancienne méthode PAC	6			2 532 524		2 532 524	
Reddition CMS - ancienne méthode Prime	7			974 676		974 676	
Reddition CMS - ancienne méthode autres couts (Rockland)	8			1 714 742		1 714 742	
Coord matiere de qualité milieu de vie (23-CR-00377)	9			916 240		916 240	
Prime GIZMO - CAR 23	10			(716 306)	(716 306)	0	
IMagerie contre CAR 22-23	11			(817 548)	(817 548)	0	
0.5 jours vacances contre CAR 22-23	12			(1 084 268)	(1 084 268)	0	
...	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	1 413 627			1 302 770	110 857	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	1 413 627		6 753 918	(1 315 352)	9 482 897	

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)
	1	2	3	4	5
IPS-SPL - Forfaitaire	1	951 013		1 552 248	1 552 248
IPS-SPL - Salaire	2	1 706 485		4 936 486	3 681 408
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'accès DI-DP-TSA	4				
Plan d'investissement personnes âgées	5				
Radio-oncologie	6	2 072 709		11 089 297	11 560 918
Hémodynamie	7				
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	10				
Soins palliatifs	11	154 005		154 005	154 005
IPS spécialisées	12				
Bourses IPS	13				
GMF	14			1 737 464	342 865
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				
Activités de jour	23	299 593		50 625	350 218
Plan d'action interministériel en itinérance	24	25 813		117 716	143 529
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
Soutien aux familles	28	2 356 944		276 740	973 244
Ressources en courte durée	29	5 069 300		4 562 370	4 562 370
Aire ouverte	30	(354 249)		2 588 574	2 234 325
Médicaments	31	18 691 591		12 197 531	18 691 591
Agir tôt	32	1 662 134		1 719 500	88 754
Service de protection jeunesse	33				
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	634 240		1 585 600	634 240
Rehaussement des services de proximité	36				
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			194 839	194 839
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	41				
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	33 269 578		42 762 995	30 960 733
					45 071 840

Notes  
34

35

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	2 679 831		(29 104)	2 614 663	36 064	
Projet de recherche	2	200 000			170 000	30 000	
COVID-19	3	844 697			844 697	0	
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
<b>TOTAL (L.01 à L.45)</b>	<b>46</b>	<b>3 724 528</b>		<b>(29 104)</b>	<b>3 629 360</b>	<b>66 064</b>	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué au cours de l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>Comptes à fins déterminées - Activités principales</b>						
Coûts occ. accidents travail	1		3 437 553	3 437 553	0	
Investir dans le canada	2		1 558 301	1 558 301	0	
Programme aides joueurs pathologiques	3		158 441	158 441	0	
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
<b>TOTAL (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>5 154 295</b>	<b>5 154 295</b>	<b>0</b>	
<b>Comptes à fins déterminées - Activités accessoires</b>						
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
<b>TOTAL (L.17 à L.31)</b>	<b>32</b>					

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



Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P.490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	2 082 345	1 038 689	
Réclamation TVQ provincial	8	2 578 770	1 285 290	
Autres (préciser P.490)	9	1 306 332	1 316 350	36
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 967 447</b>	<b>3 640 329</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>				
Intérêts courus	11			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	12			
Autres (préciser P.490)	13	2 055 631	358 139	37
<b>TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>2 055 631</b>	<b>358 139</b>	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	1 887	13 159	
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 887</b>	<b>13 159</b>	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	22 521 728	12 712 326	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>22 521 728</b>	<b>12 712 326</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):</b>				
...	9			
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
<b>TOTAL (L.09 + L.10)</b>	<b>11</b>			
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12	10 458	16 254	
Financement-Québec	13	543 490	597 748	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	4 496 118	3 896 645	
Autres (préciser P.490)	16			
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 050 066</b>	<b>4 510 647</b>	
<b>PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS</b>				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	248 873	165 915	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
<b>TOTAL (L.18 + L.19)</b>	<b>20</b>	<b>248 873</b>	<b>165 915</b>	
<b>OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS</b>				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	141 318 428	135 570 864	
+ Redressement du solde de début	22	51 250 217		
+ Passifs engagés	23		51 250 217	
+ Charge de désactualisation	24	8 566 491	6 038 960	
+ Révision des estimations	25	(40 036 209)	(291 396)	
- Passifs réglés	26			
<b>Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>161 098 927</b>	<b>192 568 645</b>	
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			
<b>Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)</b>	<b>34</b>			
<b>TOTAL DES OMHS (L.27 + L.34)</b>	<b>35</b>	<b>161 098 927</b>	<b>192 568 645</b>	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

	Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3	39 545 143	195 232 992	158 945 115	8 667 000	67 166 020
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	26 381 516	82 120 105	(1 190 932)	87 500 000	22 192 553
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>65 926 659</b>	<b>277 353 097</b>	<b>157 754 183</b>	<b>96 167 000</b>	<b>89 358 573</b>
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>65 926 659</b>	<b>277 353 097</b>	<b>157 754 183</b>	<b>96 167 000</b>	<b>89 358 573</b>
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>					

	Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>						
Obligations	11					
Billets	12	599 617 951	8 667 000	44 706 587	20 845 335	542 733 029
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	11 360 072		1 346 677		10 013 395
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					
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>610 978 023</b>	<b>8 667 000</b>	<b>46 053 264</b>	<b>20 845 335</b>	<b>552 746 424</b>
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>21</b>	<b>599 617 951</b>	<b>8 667 000</b>	<b>44 706 587</b>	<b>20 845 335</b>	<b>542 733 029</b>
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>22</b>	<b>11 360 072</b>		<b>1 346 677</b>		<b>10 013 395</b>

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	2 345 112	
<b>Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))</b>	<b>25</b>	<b>550 401 312</b>	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P.490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars :						
Terrains	1	10 938 153			10 938 153	
Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490)	2	9 936 728		339 106	9 597 622	38
Transferts de solde de fonds nets	3	6 805 997		620 368	6 185 629	
Transferts budgétaires nets	4	4 571 211	3 186 918	2 584 320	5 173 809	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	5 903 592	781 696	695 496	5 989 792	
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	1 011 426	581 606	183 353	1 409 679	39
Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	39 167 107	4 550 220	4 422 643	39 294 684	

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	
<b>SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS</b>							
	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	691 714 150		208 789 077	223 721 831	676 781 396	
Passif au titre des sites contaminés	3	165 915		82 958		248 873	40
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	141 318 428	51 250 217	(31 469 718)		161 098 927	41
<b>Intérêts courus sur les dettes:</b>							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	4 469 059		536 680	XXXX	5 005 739	
- Société québécoise des infrastructures	6	16 254		(5 796)	XXXX	10 458	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX	406 430	406 430	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	19 464 688	19 464 688	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(133 462 979)	(133 462 979)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	3 180 257	3 180 257	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	1 924 864	1 924 864	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>837 683 806</b>	<b>51 250 217</b>	<b>69 446 461</b>	<b>115 235 091</b>	<b>843 145 393</b>	

Solde de fin  
5 Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	5 016 197
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	838 129 196
<b>TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)</b>	<b>19</b>	<b>843 145 393</b>

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

		Exercice courant
<b>1. Dettes à long terme</b>		
		<b>1</b>
Dettes à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	542 733 029
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	542 733 029
<b>Ajustements à soustraire</b>		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	2 345 112
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 345 112
<b>Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)</b>		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	9 270 774
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	406 430
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	9 677 204
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	530 710 713
<b>2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)</b>		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	89 358 573
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	89 358 573
<b>3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires</b>		
Frais courus - projets SQI	21	31 323 274
Frais courus - Enveloppes centralisées	22	
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	15 619 575
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	4 086 149
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	5 683 112
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	56 712 110
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	676 781 396

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	1 749 080 634
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	10 938 153
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	676 671 902
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	5 893 903
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	XXXX
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	1 055 576 676

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	603 774
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	406 430
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	1 618 652
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	3 558 334
Produit de disposition de terrains	12	4 253 915
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	450 147
TOTAL (L.08 à L.17)	18	10 891 252

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	7 206 172
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	(16 118 906)
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	3 541 269
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	27 506 780
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	13 410 540
TOTAL (L.19 à L.23)	24	35 545 855
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	35 545 855
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	1 009 139 569

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

Montants attribués par le MSSS non utilisé au début 1  
 Montants attribués par le MSSS au F.I. au bilan (non capitalisées) 2  
 Dépenses encourues au F.I. au bilan (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

1	Maintien des actifs immobiliers	62 922 606	15 361 940	1 548 935	26 497 235	50 238 376	22 652 006
2	Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	29 543 463	6 673 741	91 657	18 243 195	17 882 352	16 795 448
3	Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	29 754 885	5 125 278		11 461 033	23 419 130	11 161 936
4	Efficacité énergétique	75 368				75 368	
5	Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP						
6	Consolidation (OES)						
7	Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	51 361 194			8 843 863	42 517 331	8 451 225
8	Autres (préciser P.490)	10 161 283	4 131 123	96 521	5 683 248	8 512 637	6 363 653
9	TOTAL (L.01 à L.08)	183 818 799	31 292 082	1 737 113	70 728 574	142 645 194	65 424 268

42

Mobilier et équipement :

10	Équipement non médical et mobilier	5 364 546	4 239 652	1 700 098	3 912 538	3 991 562	4 790 125
11	Équipement médical	44 820 973	13 965 386	847 069	10 113 099	47 826 191	10 083 292
12	Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	2 105 327		42 281	132 194	1 930 852	187 166
13	Consolidation d'équipement (OES)						
14	Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	(1 713 407)	5 912 328		2 879 543	1 319 378	3 880 722
15	Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	21 778 833		11 525	11 092 138	10 675 170	8 360 368
16	Autres (préciser P.490)	2 871 252	2 914 320	1 311	342 790	5 441 471	51 258
17	TOTAL (L.10 à L.16)	75 227 524	27 031 686	2 602 284	28 472 302	71 184 624	27 352 931

43

Autres :

18	Maintien des actifs informationnels (Immo RI)		XXXXX				
19	Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)		XXXXX				
20	Accélération numérique (Immo RI)	45 572				45 572	2 323
21	Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	2 620 469	17 539 350	32 627	16 758 296	3 368 896	14 753 683
22	Logistique	534 907	840 000		60 962	1 313 945	22 476
23	Aide technique et Oxygénothérapie	1 032 227	382 023		126 232	1 288 018	151 048
24	Autres (préciser P.490)		1 340 375	137		1 340 238	
25	TOTAL (L.18 à L.24)	4 233 175	20 101 748	32 764	16 945 490	7 356 669	14 929 530
26	TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	263 279 498	78 425 516	4 372 161	116 146 366	221 186 487	107 706 729
27	Mandats centralisés - Projet de construction	(42 742 330)			82 120 105	(124 862 435)	
28	IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	220 537 168	78 425 516	4 372 161	198 266 471	96 324 052	107 706 729

44

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

29	Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXXX	XXXXX	XXXXX		XXXXX	XXXXX
30	Transferts budgétaires - autres	XXXXX	XXXXX	XXXXX	162 862	XXXXX	XXXXX
31	Transferts de solde de fonds	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 156 755	XXXXX	XXXXX
32	Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 319 617	XXXXX	XXXXX
33	Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 806 005	XXXXX	XXXXX
34	TOTAL ENCOURS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	XXXXX	XXXXX	XXXXX	213 392 093	XXXXX	XXXXX

45



Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**IMMOBILISATIONS - COÛTS**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Transfert en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.)	(dispo.)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)	
Terrains	10 938 153								10 938 153	
Aménagement des terrains	659 196								659 196	
Améliorations locatives	14 017 650								14 017 650	
Bâtiments	619 675 303	50 010 426					126 845	40 036 209	629 522 675	
Améliorations majeures aux bâtiments	257 665 309		33 335 060						291 000 369	
Construction et développement en cours	306 633 838		(36 706 080)	174 240 092					444 167 850	
Matériel et équipement:										
Équipement informatique	13 920 753			2 986 192			2 486 154		14 420 791	
Équipement de communic. multimédia	1 373 389			374 424			175 430		1 572 383	
Mobilier et équipement de bureau	9 888 839			1 048 734			90 386		10 847 187	
Autres	69 159 735			3 110 787			3 406 600		68 863 922	
Équipements spécialisés:										
Ameublement de chambres	30 693 263			1 136 506					31 829 769	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	182 363 013			30 423 961			16 612 053		196 174 921	
Matériel roulant	1 396 888						102 625		1 294 263	
Développement informatique	11 409 309		3 371 020	(129 600)			2 543 532		12 107 197	
Réseau de télécommunication	2 786 263			200 997			241 654		2 745 606	
Location-acquisition	18 918 702								18 918 702	
<b>TOTAL (L.01 à L.16)</b>	<b>1 551 499 603</b>	<b>50 010 426</b>	<b>0</b>	<b>213 392 093</b>			<b>25 785 279</b>	<b>40 036 209</b>	<b>1 749 080 634</b>	<b>46</b>

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:**

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début		18 918 702					18 918 702	
Redressements								
Acquisitions								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)								
Réduction de valeur								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)								
<b>SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)</b>		18 918 702					18 918 702	

**Amortissement cumulé:**

Solde de début	XXXX	12 078 864					12 078 864	
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX	945 935					945 935	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX							
<b>SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)</b>	XXXX	13 024 799					13 024 799	
<b>Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)</b>		5 893 903					5 893 903	

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	100 517 680	164 003 185	26 690 327	116 688				15 305 958	306 633 838	
2										
3	73 667 868	82 120 104	(1 375 765)	2 823 388		343 508		16 660 989	174 240 092	
4										
5										
6	(33 335 060)									
7								(3 371 020)	(36 706 080)	
8										
9	140 850 488	246 123 289	25 314 562	2 940 076		343 508		28 595 927	444 167 850	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépende de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
12			343 508						343 508	
13										
14			343 508						343 508	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser p.490)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5	
Aménagement des terrains	361 888		32 546			394 434	
Améliorations locatives	10 431 995		1 401 589			11 833 584	
Bâtiments	356 549 744	50 446 588	(1 562 189)		191 300	405 242 843	
Améliorations majeures aux bâtiments	68 763 567		9 763 773			78 527 340	
Matériel et équipement:							
- Équipement informatique	6 342 740		3 986 573		2 486 154	7 843 159	
- Équipement de communication multimédia	673 326		271 092		175 430	768 988	
- Mobilier et équipement de bureau	4 279 507		2 006 514		90 386	6 195 635	
- Autres	45 320 188	119	3 049 564		3 406 600	44 963 271	
Équipements spécialisés:							
- Ameublement de chambres	12 095 786		1 110 678			13 206 464	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	87 394 075		17 662 911		16 612 053	88 444 933	
Matériel roulant	494 810		253 671		102 625	645 856	
Développement informatique	5 043 974		1 532 406		2 543 532	4 032 848	
Réseau de télécommunication	1 527 972		261 430		241 654	1 547 748	
Location-acquisition	12 078 864		945 935			13 024 799	
TOTAL (L.01 à L.14)	611 358 436	50 446 707	40 716 493		25 849 734	676 671 902	

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	10 938 153	XXXX	10 938 153	10 938 153
Aménagement des terrains	2	659 196	394 434	264 762	297 308
Améliorations locatives	3	14 017 650	11 833 584	2 184 066	3 585 655
Bâtiments	4	629 522 675	405 242 843	224 279 832	262 689 397
Améliorations majeures aux bâtiments	5	291 000 369	78 527 340	212 473 029	188 901 742
Construction et développement en cours	6	444 167 850	XXXX	444 167 850	306 633 838
Matériel et équipement	7	95 704 283	59 771 053	35 933 230	37 726 955
Équipements spécialisés	8	228 004 690	101 651 397	126 353 293	113 566 415
Matériel roulant	9	1 294 263	645 856	648 407	902 078
Développement informatique	10	12 107 197	4 032 848	8 074 349	6 365 335
Réseau de télécommunication	11	2 745 606	1 547 748	1 197 858	1 258 291
Location-acquisition	12	18 918 702	13 024 799	5 893 903	6 839 838
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 749 080 634	676 671 902	1 072 408 732	939 705 005

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**Numéro Note**

35 PAGE 400, LIGNE 9, COLONNES 1 ET 2  
 DÉTAILS DE POSTES D'ACTIFS  
 ACTIFS FINANCIERS - AUTRES

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
	Col. 1	Col. 2
SQI - Modernisation HMR	1 438 356 \$	1 730 307 \$
Fondation Lucille-Teasdale	1 754	-
SQI - Bloc opératoire et URDM HSC	98 300	49 101
Fondation Canadienne de l'innovation	-	(322 009)
Fondation PDI	32 206	-
Fondation HMR	55 843	112 953
Pandémie - Modulaire - Pavillon FDJ	20 100	20 101
SQI - 525519	148 476	32 299
SQI - Pavillon Dialyse	(488 703)	(306 402)
	<b>1 306 332 \$</b>	<b>1 316 350 \$</b>

36 PAGE 400, LIGNE 13, COLONNES 1 ET 2  
 DÉTAILS DE POSTES D'ACTIFS  
 ACTIFS FINANCIERS - AUTRES ÉLÉMENTS - AUTRES

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
	Col. 1	Col. 2
Fondation HMR	1 993 624 \$	330 944 \$
Fondation HSC	6 082	-
Autres	27 195	-
Fondation PDI	24 451	-
Fondation Lucile-Teasdale	4 279	27 195
	<b>2 055 631 \$</b>	<b>358 139 \$</b>

37 PAGE 404, LIGNE 2, COLONNE 4  
 COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS  
 COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS : PRODUITS DE DISPOSITION DE TERRAINS

	Utilisation de l'exercice Col. 4
Projet déménagement	4 854 \$
Plan directeur immobilier	33 031

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Équip. Signature 2016	24 603
Équip. Signature 2017	122
Construction Signature	21 562
Implantation GRH-Paie	14 946
Mannequin	1 902
Robot	214 273
Colonoscope	3 250
Centre ambulatoire HMR - SQI	5 994
Ancient couvent - pavillon recherche	13 812
Projet ESE - Projet d'économie d'énergie	757
	<b>339 106 \$</b>

38 PAGE 404, LIGNE 9, COLONNES 1 À 5  
 COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS  
 COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS : AUTRES

	Solde au début	Ajustements au solde du début	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5
Stationnement au solde du fonds d'immobilisations	395 445 \$	- \$	- \$	181 619 \$	213 826 \$
Revenus de placement	411 511	-	-	1 734	409 777
Vente d'un actif	204 470	-	581 606	-	786 076
	<b>1 011 426 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>581 606 \$</b>	<b>183 353 \$</b>	<b>1 409 679 \$</b>

39 PAGE 408, LIGNE 3, COLONNE 2  
 MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT  
 SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS

	Ajustements au solde du début
	Col. 2
Retraitement OMHS	51 250 217 \$
	<b>51 250 217 \$</b>

40 PAGE 408, LIGNE 04, COLONNE 2  
 MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT  
 SUBVENTION À RECEVOIR

	Ajustements au solde du début
	Col. 2
Retraitement OMHS	19 780 499 \$

**19 780 499 \$**

41 PAGE 415, LIGNE 8, COLONNES 1 À 6  
SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT  
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

IMMOBILISATIONS : AUTRES

	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisés)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisés)	Solde non utilisé à la fin	Montant reçu du FF durant l'exercice
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6
Urgence d'agir (Déseuétude portion construction et fonct)	10 161 283 \$	4 131 123 \$	96 521 \$	5 683 248 \$	8 512 638 \$	6 363 653 \$
	<b>10 161 283 \$</b>	<b>4 131 123 \$</b>	<b>96 521 \$</b>	<b>5 683 248 \$</b>	<b>8 512 638 \$</b>	<b>6 363 653 \$</b>

42 PAGE 415, LIGNE 16, COLONNES 1 À 6  
SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATION PAR SOURCE DE FINANCEMENT  
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)  
MOBILIER ET ÉQUIPEMENT : AUTRES

	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisés)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisés)	Solde non utilisé à la fin	Montant reçu du FF durant l'exercice
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6
Équipement de plus de 5M\$	261 172 \$	- \$	- \$	- \$	261 172 \$	- \$
Urgence d'agir (Déseuétude portion Equipement)	1 892 679	2 914 320	1 311	168 573	4 637 115	51 258
SPAQ	74 094	-	-	174 217	(100 123)	-
Équipement technologie biomédicale	281 946	-	-	-	281 946	-
Zone franche en chirurgie	100 219	-	-	-	100 219	-
Maintien des actifs médicaux	88 241	-	-	-	88 241	-
Marge régionale du secteur équipement	40 820	-	-	-	40 820	-
Projet télé-dépistage rétinopathie diabétique-acquisition d'une caméra du fonds de l'oeil	16 573	-	-	-	16 573	-
Équipt techn biomédicale-ajout équipt autorisation achat consolidation 2010-2011	6 223	-	-	-	6 223	-
Équipement soutien à domicile-mise à niveau des entrepôts	4 210	-	-	-	4 210	-
Projet bariatrique	3 418	-	-	-	3 418	-



exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Équipt techn biomédicale-ajout équipt autorisation achat consolidation	3 150	-	-	-	3 150	-
2012-2013						
Analyse hors-laboratoire	2 993	-	-	-	2 993	-
Équipements médicaux	1 615	-	-	-	1 615	-
Équipement soutien à domicile-fonds suppléance 2013-2014	1 441	-	-	-	1 441	-
Équipement CAR-T	5 719	-	-	-	5 719	-
9 appareils de dialyse à domicile	86 739	-	-	-	86 739	-
	<b>2 871 252 \$</b>	<b>2 914 320 \$</b>	<b>1 311 \$</b>	<b>342 790 \$</b>	<b>5 441 471 \$</b>	<b>51 258 \$</b>

43 PAGE 415, LIGNE 24, COLONNES 1 À 6  
SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT  
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisés)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisés)	Solde non utilisé à la fin	Montant reçu du FF durant l'exercice
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6
Urgence d'agir (Déseuétude portion informatique)	- \$	1 340 375 \$	137 \$	- \$	1 340 238 \$	- \$
	<b>- \$</b>	<b>1 340 375 \$</b>	<b>137 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>1 340 238 \$</b>	<b>- \$</b>

44 PAGE 415, LIGNE 33, COLONNE 3 ET 4  
SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT  
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)  
IMMOBILISATIONS FINANÇÉES PAR TRANSFERT DU FONDS D'EXPLOITATION AU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Dépenses encourues au F.I. au bilan (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)
	Col.3	Col.4
Fondations et OSBL	2 305 \$	5 116 238 \$
Entreprises privées	-	299 879
Autofinancé - Centralisation de la pharmacie	319	84 128
Ministere de l'economie et de l'innovation	-	3 618 106
CIUSSS Centre-Sud	67 289	190 090
Autres entités app	-	231 060
FCI Gouvernement du Canada	-	1 636 905
Rattrapage chirurgie - 6ieme salle angus	138 886	-
Financement Fédéral	-	2 229 338

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Covid	-	165 792
Transfert des équipements COVID vers les établissements	-	65 819
Université Queens ASNA	-	168 650
Projet de décarbonation	337 286	-
	<b>546 085 \$</b>	<b>13 806 005 \$</b>

45 PAGE 421, LIGNE 17, COLONNE 2  
 IMMOBILISATIONS - COÛTS

		Redressements
		Col. 2
OMHS - Révision d'estimation		50 010 426 \$
		<b>50 010 426 \$</b>

46 PAGE 411, LIGNE 17, COLONNE 1  
 REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS  
 PROJETS OU IMMOBILISATIONS NON FIANNÉS PAR LE MSSS (VCN) - AUTRES

		EXERCICE COURANT Col.1
Stationnement au solde du fonds d'immobilisations		177 821 \$
Revenus de placement		272 326 \$
		<b>450 147 \$</b>

47 PAGE 630-01, LIGNE 3, COLONNES 2  
 PLUS-VALUES REÇUES LORS DU TRANSFERT DES ACTIFS DE LA SQI  
 SUIVI DE LA VARIATION ANNUELLE DES PLUS-VALUES

		Redressements
		Col.2
Ajustement amortissement 2021-2022 et 2022-2023		5 884 616 \$
		<b>5 884 616 \$</b>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds  
 exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS	1 737 192 529		XXXX	XXXX	1 737 192 529	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	8 286 931	8 286 931	
Contributions des usagers	XXXX		1 408 623	102 935 287	104 343 910	
Ventes de services	XXXX		250 000	6 053 709	6 303 709	49
Recouvrements	909 123	4 663 616	2 504 375	4 023 625	12 100 739	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	3 626 402	3 626 402	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		2 296 272	2 296 272	
Revenus de type commercial	XXXX		7 963	5 885 350	5 893 313	50
Gain sur disposition	XXXX			671 847	671 847	
Autres revenus	108 244	2 948 287	23 190 842	26 022 833	52 270 206	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>1 738 209 896</b>	<b>7 611 903</b>	<b>27 361 803</b>	<b>159 802 256</b>	<b>1 932 985 858</b>	
<b>CHARGES</b>						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	976 486 409	976 486 409	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	236 129 158	236 129 158	
Charges sociales	XXXX	XXXX	44 737 655	127 304 042	172 041 697	
Médicaments	XXXX	37 038		108 131 548	108 168 586	
Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales		4 804		63 048 534	63 053 338	
Denrées alimentaires	XXXX		3 516	21 197 384	21 200 900	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	58 667	XXXX	101 855 093	101 913 760	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	34 675 780	375 665	35 051 445	51
Entretien et réparations	XXXX	51 689	311 375	50 101 343	50 464 407	
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX					
Créances douteuses	XXXX					
Loyers	XXXX			2 750 910	2 750 910	
Amortissement des immobilisations	XXXX			19 525 789	19 525 789	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	40 716 493	40 716 493	
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	371 253		371 253	
Dépenses de transfert	XXXX					
Autres charges	XXXX			13 614 010	13 614 010	
<b>TOTAL (L.12 à L.29)</b>	<b>1 517 563</b>	<b>1 517 563</b>	<b>16 208 942</b>	<b>138 179 389</b>	<b>155 905 894</b>	
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)</b>	<b>1 669 761</b>	<b>1 669 761</b>	<b>96 308 521</b>	<b>1 899 415 767</b>	<b>1 997 394 049</b>	
	<b>1 738 209 896</b>	<b>5 942 142</b>	<b>(68 946 718)</b>	<b>(1 739 613 511)</b>	<b>(64 408 191)</b>	

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	
<b>AUTRES REVENUS</b>						
Subventions, contributions et autres						
Financement public - parapublic						
- RAMQ	1	XXXX	XXXX	16 417 588	XXXX	16 417 588
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX		
- FRQS	3	XXXX	XXXX	3 305 826	XXXX	3 305 826
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX		784 515	5 079 903	5 864 418
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX			2 332 121	2 332 121
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6				12 878 203	12 878 203
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX			
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX	17	17
Chèques annulés des exercices antérieurs	9				1 892	1 892
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX			1 195 104	1 195 104
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12				2 151 332	2 151 332
TOTAL (L.01 à L.12)	13			20 507 929	23 638 572	44 146 501
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		327 773	214 832	542 605
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	15	XXXX			390 336	390 336
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.15)	16					
Locataires hébergés (CHSLD)	17	XXXX				
Location d'espace	18	XXXX				
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX	60 518	418 906	479 424
Commissions	20	XXXX				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	21	XXXX	610 920	XXXX		610 920
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	108 244	2 337 367	2 294 622	1 360 187	6 100 420
TOTAL (L.14 à L. 24)	25	108 244	2 948 287	2 682 913	2 384 261	8 123 705
TOTAL (L.13 + L. 25)	26	108 244	2 948 287	23 190 842	26 022 833	52 270 206
<b>AUTRES CHARGES</b>						
Buanderie et lingerie	27	XXXX			4 703 464	4 703 464
Électricité et combustible	28	XXXX		8 393 980	4 803 432	13 197 412
Frais de bureau, informatique	29		2 315		13 018 828	13 021 143
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	436 169	3 227 403	14 199 587	17 863 159
Publicité et communication	31	XXXX			6 696 659	6 696 659
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX			4 887 361	4 887 361
Transport des usagers	33	XXXX		1 748 493	3 130 281	4 878 774
Autres services de transport et de communication	34	XXXX		55 350	3 708 607	3 763 957
Allocation directes	35	XXXX			22 450 622	22 450 622
Honoraires professionnels	36	XXXX	1 079 079	30 939	10 621 315	11 731 333
Taxes et Assurances	37	XXXX		1 158 720	17 757	1 176 477
Autres services professionnels, administratifs et autres	38			1 594 057	36 926 741	38 520 798
Charges découlant d'une restructuration	39					
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX	82 958	82 958
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	8 566 491	8 566 491
Autres (préciser P.695)	43				4 365 286	4 365 286
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		1 517 563	16 208 942	138 179 389	155 905 894

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

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

## ACTIFS FINANCIERS

1	XXXX	XXXX		34 799 301		34 799 301
2	XXXX	XXXX				
3	216 881 318		XXXX	XXXX		216 881 318
4	562 334	2 084 283		49 489 242		72 494 745
5	XXXX		XXXX	XXXX		
6	XXXX	XXXX	XXXX			
7	838 129 196	XXXX	XXXX	XXXX		838 129 196
8	XXXX	XXXX				
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
10	XXXX	XXXX				
11				5 330 919		5 330 919
12	1 055 572 848	2 084 283	20 358 886	89 619 462		1 167 635 479

## PASSIFS

13	XXXX	XXXX	231 192 621			231 192 621
14			XXXX	XXXX		
15		280 377	11 019 819	240 174 934		251 475 130
16	XXXX		XXXX	XXXX		
17	XXXX		5 893 179			5 893 179
18	1 000 226 835		11 900 993	32 557 596		1 044 685 424
19	8 460 502		1 306 485	26 133 121		35 900 108
20	XXXX	XXXX	540 387 917	10 013 395		550 401 312
21	XXXX	XXXX	XXXX	248 873		248 873
22	XXXX	XXXX	XXXX	167 008 689		167 008 689
23	XXXX	XXXX	XXXX	161 098 927		161 098 927
24				1 281 920		1 281 920
25	1 008 687 337	280 377	801 701 014	638 517 455		2 449 186 183
26	46 885 511	1 803 906	(781 342 128)	(548 897 993)		(1 281 550 704)

## ACTIFS NON FINANCIERS

27	XXXX	XXXX	XXXX	1 072 408 732		1 072 408 732
28						
29	XXXX	XXXX	XXXX	12 057 732		12 057 732
30				16 102 862		16 102 862
31				1 100 569 326		1 100 569 326
32	46 885 511	1 803 906	(781 342 128)	551 671 333		(180 981 378)
33						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

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



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)**

**CONCILIATION BANCAIRE**

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)			Tiers hors périmètre		Total	Notes
	3	4	5	4	5		
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	34 799 301	
						Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(342 279)			(342 279)	
Plus: Cheques en circulation	3	103 062		1 015 143		1 118 205	62
						Total (L.1 à L.3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	35 575 227	

**AUTRES DÉBITEURS**

	MSSS			ESSS			Autres entités du périmètre			TOTAL (C.1 à C.4)		Notes
	1	2	3	1	2	3	4	5	4	5		
Ventes de services	5		250 000			969					250 969	
Recouvrements	6	561 673	1 331 988	47 444		614 609					2 555 714	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	728 745	XXXX		XXXX					728 745	
	8	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX					XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	416 738	XXXX		35 509 115					35 925 853	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX		3 400 883					3 400 883	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX		4 710 957					4 710 957	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	2 578 770	XXXX		XXXX					2 578 770	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	3 309 502	XXXX		XXXX					3 309 502	
Autres	14	661	23 550	13 756 432		25 464 131					39 244 774	
	15	562 334	2 084 283	20 358 886		69 700 664					92 706 167	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX				20 211 422					20 211 422	
	17	562 334	2 084 283	20 358 886		49 489 242					72 494 745	

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**

**PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS**

	1	2	3	4	5
	Solde au début	Redressements (préciser P490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuel	Solde de fin (C1+C2+C3+C4)
1 Plus-values terrains	10 046 560			XXXX	10 046 560
2 Plus-values bâtiments	115 009 338			XXXX	115 009 338
3 Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	64 085 957	5 884 616		1 882 974	71 853 547
4 Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	50 923 381	XXXX	XXXX	XXXX	43 155 791

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. Public du RSSS (voir liste) P.695	Autres entités du périm. (voir liste) P.695	Tiers hors périmètre. (incl. gouv du Canada)	Total (C.1 à C.4)	

ACCEPTATIONS BANCAIRES

BILLETS

Billets du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Billets - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.02 à L.03)	XXXX	XXXX				

BONS DU TRÉSOR

Bons du Trésor du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX	XXXX			
Bons du Trésor - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.05 + L.06)	XXXX	XXXX	XXXX			

CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔT À TERME

Certificats de dépôts	XXXX	XXXX				
Dépôts à terme	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX				

OBLIGATIONS

Obligations du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.11 + L.12)	XXXX	XXXX	XXXX			

PAPIERS COMMERCIAUX

Papiers commerciaux du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Papiers commerciaux - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX				

AUTRES

Dépôts à vue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds communs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.17 à L.19)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

TOTAL ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
--	------	------	------	------	------	--

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P.695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	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)	
<b>MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX</b>										
1					XXXX		XXXX			
2					XXXX		XXXX		XXXX	
3					XXXX		XXXX			
4					XXXX		XXXX		XXXX	
<b>GOUVERNEMENTS</b>										
5					XXXX		XXXX			
6					XXXX		XXXX		XXXX	
7					XXXX		XXXX			
8					XXXX		XXXX			
9					XXXX		XXXX		XXXX	
10					XXXX		XXXX			
<b>ENTREPRISES</b>										
11							XXXX			
12							XXXX			
13							XXXX			
14					XXXX					
15					XXXX				XXXX	
<b>ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>										
16					XXXX		XXXX			
17					XXXX		XXXX		XXXX	
<b>AUTRES</b>										
18							XXXX			
19							XXXX			
20					XXXX					
21					XXXX				XXXX	
22					XXXX				XXXX	
23					XXXX				XXXX	
24					XXXX				XXXX	
25									XXXX	
26										
<b>TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)</b>										

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

		En unités monétaires 2	Équivalent \$ canadiens 3	Notes
AUTRES DEISES (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		EMPRUNTS TEMPORAIRES		Notes
	1	2	3	4	
	MSSS	Établissements publics RSSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)
1	XXXX	280 377	XXXX	XXXX	280 377
2	XXXX				
3		XXXX	5 231 746	81 703 787	86 935 533
4					
5	XXXX	XXXX			
6	XXXX	XXXX	XXXX	54 715 343	54 715 343
Dédution à la source et charges sociales à payer:					
7	XXXX	XXXX	1 704 950	XXXX	1 704 950
8	XXXX	XXXX	XXXX	29 592 041	29 592 041
9	XXXX	XXXX	XXXX		
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11				3 672 389	3 672 389
12	XXXX	XXXX	XXXX	500 000	500 000
13	XXXX	XXXX	4 083 123	XXXX	4 083 123
14		XXXX		69 991 374	69 991 374
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)</b>					
15		280 377	11 019 819	240 174 934	251 475 130

**EMPRUNTS TEMPORAIRES**

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Notes
	1	2	3	4	
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.3)	
16		XXXX			
17	XXXX	XXXX			
18	XXXX	209 000 068		209 000 068	
19	XXXX	XXXX			
20	XXXX	XXXX			
21	22 192 553	XXXX		22 192 553	
22	XXXX	XXXX			
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)</b>					
23	22 192 553	209 000 068		231 192 621	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre		Tiers hors périmètre	Notes
		4	5
		24	0,00
		4,82	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec		Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser P695)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	33 812 478	XXXX	508 920 551		542 733 029	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition		XXXX	XXXX	XXXX	10 013 395	10 013 395	63
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)		33 812 478	XXXX	508 920 551	10 013 395	552 746 424	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	120 460	XXXX	2 224 652		2 345 112	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)		33 692 018	XXXX	506 695 899	10 013 395	550 401 312	



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

		DETTES À LONG TERME	DETTES DÉCOULANT D'ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ	OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION	TOTAL (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:						
2024-2025	1			1 393 767	1 393 767	
2025-2026	2			1 534 875	1 534 875	
2026-2027	3			1 607 333	1 607 333	
2027-2028	4			1 664 139	1 664 139	
2028-2029	5			1 723 579	1 723 579	
2029-2034	6			2 089 702	2 089 702	
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			10 013 395	10 013 395	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :	Investissements Contrats d'acquisition immobilisations	Fonctionnement			Transferts Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)	Notes
		Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats			
2024-2025	413 277 641	19 974 994	124 505 652		5	6	557 758 287
2025-2026	136 887 216	17 999 335	97 835 812		4		252 722 363
2026-2027		17 179 829	92 901 860				110 081 689
2027-2028		16 198 723	92 845 775				109 044 498
2028-2029		13 770 189	67 722 305				81 492 494
2029 et plus		32 735 815	50 743 388				83 479 203
TOTAL (L.01 à L.06)	550 164 857	117 858 885	526 554 792				1 194 578 534

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :	Investissements Contrats d'acquisition immobilisations	Fonctionnement			Transferts Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)	Notes
		Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats			
2024-2025	410 661 649	2	970 473		5	6	411 632 122
2025-2026	136 887 216		159 530		4		137 046 746
2026-2027							
2027-2028							
2028-2029							
2029 et plus							
TOTAL (L.08 à L.13)	547 548 865		1 130 003				548 678 868

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

## DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)

ÉCHÉANCES :	Revenus divers							Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6				
2024-2025	53 034 097		393 671				7	8	53 427 768	
2025-2026	45 869 803		31 038						45 900 841	
2026-2027	45 769 966		31 038						45 801 004	
2027-2028	76 512 621		31 038						76 543 659	
2028-2029			13 716						13 716	
2029 et plus			138 957						138 957	
TOTAL (L.01 à L.06)	221 186 487		639 458						221 825 945	

65

## DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE SEULEMENT)

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

65

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation	1	248 239 263	12 411 963
Fonds d'immobilisation	2	197 748 843	9 887 442
<b>TOTAL (L.01 à L.02)</b>	<b>3</b>	<b>445 988 106</b>	<b>22 299 405</b>

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation	4	256 165 944	13 159 565
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	5	XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6	XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7	XXXX	XXXX
Bâtiments	8	XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10	158 195 081	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	4 196 124	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	3 663 368	XXXX
Équipements spécialisés	13	27 622 351	XXXX
Matériel roulant	14		XXXX
Développement informatique	15	(117 666)	XXXX
Réseau de télécommunication	16	182 488	XXXX
<b>TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>193 741 746</b>	<b>XXXX</b>
Dépenses non capitalisées	18	4 465 346	
<b>TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>454 373 036</b>	<b>13 159 565</b>

	3
	20
	21
	22
	23
	24
	25

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	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
Établissements publics :					
1104-2686 - CRSSS Baie-James				208	208
1104-2918 - CHUM			1 657 847	57 013	1 714 860
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec - UL			15 323	40 004	55 327
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale					
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec			10 405		10 405
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS				26 386	26 386
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal			2 632	24 540	27 172
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal			27		27
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal			2 669 309	1 962 751	4 632 060
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal			152 681		152 681
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais			22		22
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord			119 858		119 858
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie			3 000		3 000
1104-5267 - CISSS de Laval			(3 086)		(3 086)
1104-5275 - CISSS de Lanaudière			1 046	200	1 246
1104-5283 - CISSS des Laurentides					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre			49	400 680	400 729
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est				2 650	2 650
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest				210 240	210 240
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches					
1243-1656 - ICM					
1259-9213 - CUSM			1 151	75 746	76 897
1269-4659 - CHU Sainte-Justine			4 563	3 200	7 763
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava			50	134 320	134 370
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL			9 980	5 000	14 980
1466-5293 - RRSSS du Nunavik					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuullitsivik			18 769	5 349	24 118
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
			4 663 616	2 948 287	7 611 903

Tous les fonds  
exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)						Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5) 6
	1 Médicaments (L.15)	2 Fourn.médicales et chirurgicales (L.17)	3 Rétrobonifications versées aux RNI (L.19)	4 Dépenses de transfert (L.28)	5 Autres charges (L.29)		
Établissements publics :							
1104-2686 - CRSSS Baie-James							
1104-2918 - CHUM		19			188 633		188 652
1104-3866 - CLSC Naskapi							
1104-4088 - CISSS des Îles							
1104-5051 - CHU de Québec - UL					11 825		11 825
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent							
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean							
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale					14 781		14 781
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec							
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS					4 541		4 541
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal					64 864		64 864
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal					807		807
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal			58 667		735 414		794 081
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	9 287				30 229		39 516
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal							
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais							
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue							
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord							
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie							
1104-5267 - CISSS de Laval							
1104-5275 - CISSS de Lanaudière					450		450
1104-5283 - CISSS des Laurentides					233		233
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre					5 711		5 711
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est							
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest							
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches							
1243-1656 - ICM	1 427	4 785			334 751		340 963
1259-9213 - CUSM	26 324				77 675		103 999
1269-4659 - CHU Sainte-Justine					47 649		47 649
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava							
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel							
1362-3616 - IUCPQ - UL							
1466-5293 - RFRSSS du Nunavik							
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James							
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik							
TOTAL (L.01 à L.36)	37 038	4 804	58 667		1 517 563		1 618 072

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	1	2	3
Établissements publics :	Autres débiteurs (L.04)	Autres éléments d'actifs (L.11)	Total (C.1 + C.2)
1104-2686 - CRSSS Baie-James			
1104-2918 - CHUM	382 382		382 382
1104-3866 - CLSC Naskapi			
1104-4088 - CISSS des Îles			
1104-5051 - CHU de Québec - UL	17 101		17 101
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent			
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean			
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale			
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	22 029		22 029
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	23 550		23 550
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal			
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	1 824		1 824
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	1 366 916		1 366 916
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	33 556		33 556
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal			
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	23		23
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue			
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	52 043		52 043
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie			
1104-5267 - CISSS de Laval			
1104-5275 - CISSS de Lanaudière			
1104-5283 - CISSS des Laurentides			
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	156 240		156 240
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est			
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest			
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches			
1243-1656 - ICM			
1259-9213 - CUSM	2 422		2 422
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	2 639		2 639
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava			
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel			
1362-3616 - IUCPQ - UL	2 050		2 050
1466-5293 - RRRSS du Nunavik			
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James			
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	21 508	XXXX	21 508
TOTAL (L.01 à L.36)	2 084 283	XXXX	2 084 283

Tous les fonds  
exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

PASSIFS (P.619 colonne 2)

Établissements publics :	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	1 Autres créiteurs et autres charges à payer (L.15)	2 Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	3 Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	4 Autres éléments (L.24)	5 Total (C.1 à C.4)
1104-2686 - CRSSS Baie-James					
1104-2918 - CHUM	26 949				26 949
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec - UL	2 327				2 327
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale					
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec					
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS					
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	183 364				183 364
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	3 705				3 705
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie					
1104-5267 - CISSS de Laval					
1104-5275 - CISSS de Lanaudière					
1104-5283 - CISSS des Laurentides					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	1 725				1 725
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches					
1243-1656 - ICM	6 220				6 220
1259-9213 - CUSM					
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	56 087				56 087
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL					
1466-5293 - RFRSSS du Nunavik					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik					
TOTAL (L.01 à L.36)	280 377	XXXX	XXXX	XXXX	280 377



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)					Autres charges (L.29)	Notes
	Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort, prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	7	8		
1		2	3	4	5	6				
1		2 425	72	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
2		7 961	167 754	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	30 939	66
3		134	71 175	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	4 197	67
4			83 049	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	1 748 493	
5		44 910		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	633	
6		1 837 668		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	1 158 720	
7				XXXX	1 722 641		XXXX	11 871		
8				XXXX	32 895 180		XXXX	359 382		
9				XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	55 350	
10				XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
11	XXXX	XXXX	501 900	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
12			3 305 826	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
13				XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
14			1 151 100	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	1 589 860	
15		80 903	618 622	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	3 299 199	
16		111 414		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	8 393 980	
17				XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	53 871	
18				XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	(295 591)	
19			165 893	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
20				XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
21		1 627		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	28 263	
22		203 358	60 000	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
23	1 408 623		16 417 588	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	1 851	
24		80 385		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
25				XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
26				XXXX	57 959		XXXX		5 319	
27			65 647	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	16 446	
28			53 356	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
29			29 753	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	28 529	
30		133 590	499 107	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	88 883	
31	1 408 623	2 504 375	23 190 842	XXXX	34 675 780		XXXX	371 253	16 208 942	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Intérêts courus à payer (L.17)		Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)
	1	2	3	4	5	6	7
<b>AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:</b>							
Agence de revenu du Québec	5 888 272	XXXX	4 083 123	XXXX			
CEGEP (préciser P.695)	89 220	XXXX	12 458	XXXX			69
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	293 987	XXXX	1 365	XXXX			70
Corporation d'urgences-santé		XXXX	65 735	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		XXXX			
Fonds de financement		XXXX		543 490			
Fonds de gestion de l'équipement roulant		XXXX		5 339 231			
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)		XXXX	55 350	XXXX			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	698 349	XXXX		XXXX			
Fonds de la recherche du Québec - Santé	97 280	XXXX		XXXX		917 593	1 222 312
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX		16 867	
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	1 966 037	XXXX	643 938	XXXX			
Héma-Québec	32 876	XXXX	776 171	XXXX		949	
Hydro-Québec	24 997	XXXX	1 181 346	XXXX		357 233	
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	3 505	XXXX		20 600	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX		10 006 997	3 573
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances	543	XXXX	1 704 950	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			60 000
Régie assurance maladie du Québec	9 064 497	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	1 739 562	XXXX	2 479 292	XXXX	10 458		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	22 206	XXXX	8 370	XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	14 350	XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	20 716	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	405 994	XXXX	4 216	XXXX		601 354	
TOTAL (L.01 à L.30)	20 358 886	XXXX	11 019 819	XXXX	5 893 179	11 900 993	1 306 485

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**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	820	48 761	1 501	89 629
Personnel-temps régulier	2	86 753	3 595 790	104 984	4 207 627
Temps supplémentaire	3	467	24 795	1 887	98 735
Primes	4	XXXX	325 493	XXXX	205 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>88 040</b>	<b>3 994 839</b>	<b>108 372</b>	<b>4 601 001</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 614	867 569	24 582	1 064 084
Particuliers	9	20 187	638 639	20 570	575 590
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 801</b>	<b>1 506 208</b>	<b>45 152</b>	<b>1 639 674</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>755 062</b>	<b>XXXX</b>	<b>903 600</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>128 841</b>	<b>6 256 109</b>	<b>153 524</b>	<b>7 144 275</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 525	XXXX	101 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 525</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 447</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>128 841</b>	<b>6 343 634</b>	<b>153 524</b>	<b>7 249 722</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 460		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 460</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>128 841</b>	<b>6 342 174</b>	<b>153 524</b>	<b>7 249 722</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	416	68 773		6 276
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>128 425</b>	<b>6 273 401</b>	<b>153 524</b>	<b>7 243 446</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	16 321		17 635	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 321</b>		<b>17 635</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	384,47	XXXX	410,74
	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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	94	6 547	1 485	88 857
Personnel-temps régulier	2	59 022	2 389 551	77 408	2 997 211
Temps supplémentaire	3	407	21 695	1 854	96 430
Primes	4	XXXX	198 904	XXXX	154 382
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>59 523</b>	<b>2 616 697</b>	<b>80 747</b>	<b>3 336 880</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 382	589 346	17 898	745 206
Particuliers	9	16 944	516 544	14 643	379 280
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 326</b>	<b>1 105 890</b>	<b>32 541</b>	<b>1 124 486</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>523 546</b>	<b>XXXX</b>	<b>669 047</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>90 849</b>	<b>4 246 133</b>	<b>113 288</b>	<b>5 130 413</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 366	XXXX	89 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 366</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 304</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>90 849</b>	<b>4 332 499</b>	<b>113 288</b>	<b>5 223 717</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 460		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 460</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 304</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>90 849</b>	<b>4 331 039</b>	<b>113 288</b>	<b>5 223 717</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	416	68 397		6 276
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>90 433</b>	<b>4 262 642</b>	<b>113 288</b>	<b>5 217 441</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	16 321		17 635	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 321</b>		<b>17 635</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	261,26	XXXX	295,86
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 489,39	XXXX	1 582,48

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		16	772
Personnel-temps régulier	2	26 473	1 145 880	1 210 416
Temps supplémentaire	3	18	1 325	2 305
Primes	4	XXXX	122 961	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 491</b>	<b>1 270 166</b>	<b>27 625</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 794	256 301	6 684
Particuliers	9	3 170	118 330	5 927
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 964</b>	<b>374 631</b>	<b>12 611</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 792</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 455</b>	<b>1 857 589</b>	<b>40 236</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 159	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 159</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 455</b>	<b>1 858 748</b>	<b>40 236</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 455</b>	<b>1 858 748</b>	<b>40 236</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		376	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 455</b>	<b>1 858 372</b>	<b>40 236</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	726	42 214		
Personnel-temps régulier	2	1 258	60 359		
Temps supplémentaire	3	42	1 775		
Primes	4	XXXX	3 628	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 026</b>	<b>107 976</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	438	21 922		
Particuliers	9	73	3 765		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>511</b>	<b>25 687</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 724</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 537</b>	<b>152 387</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 537</b>	<b>152 387</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 537</b>	<b>152 387</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 537</b>	<b>152 387</b>		

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 786	182 960	3 142
Temps supplémentaire	3	15	779	
Primes	4	XXXX	36 769	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 801</b>	<b>220 508</b>	<b>3 142</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	782	36 329	794
Particuliers	9	24	1 146	813
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>806</b>	<b>37 475</b>	<b>1 607</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 944</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 607</b>	<b>284 927</b>	<b>4 749</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 942	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 942</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 607</b>	<b>289 869</b>	<b>4 749</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 942</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 607</b>	<b>289 869</b>	<b>4 749</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 085	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 607</b>	<b>285 784</b>	<b>4 749</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	241	XXXX	245
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 185,83	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: Maladies infectieuses

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 339	558 584	25	1 214
Personnel-temps régulier	2	475 549	15 028 397	84 259	3 562 368
Temps supplémentaire	3	5 285	287 859	1 431	70 030
Primes	4	XXXX	1 715 241	XXXX	169 834
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 050	58 818		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>492 223</b>	<b>17 648 899</b>	<b>85 715</b>	<b>3 803 446</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	105 824	3 457 823	21 436	986 782
Particuliers	9	29 205	717 585	16 886	530 162
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>135 029</b>	<b>4 175 408</b>	<b>38 322</b>	<b>1 516 944</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 978 067</b>	<b>XXXX</b>	<b>690 052</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>627 252</b>	<b>24 802 374</b>	<b>124 037</b>	<b>6 010 442</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	579 162	XXXX	629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 641 451	XXXX	62 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 220 613</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 343</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>627 252</b>	<b>27 022 987</b>	<b>124 037</b>	<b>6 073 785</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 220 613</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 343</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>627 252</b>	<b>27 022 987</b>	<b>124 037</b>	<b>6 073 785</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 210	91 358		5
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>625 042</b>	<b>26 931 629</b>	<b>124 037</b>	<b>6 073 780</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 267	15 076	462 292
Temps supplémentaire	3	2 300	1 094	49 276
Primes	4	XXXX	XXXX	45 835
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 567</b>	<b>16 170</b>	<b>557 403</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 938	4 841	174 191
Particuliers	9	3 398	3 146	67 028
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 336</b>	<b>7 987</b>	<b>241 219</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 253</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 903</b>	<b>24 157</b>	<b>910 875</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 020
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 020</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 903</b>	<b>24 157</b>	<b>916 895</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 903</b>	<b>24 157</b>	<b>916 895</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 415		5
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 488</b>	<b>24 157</b>	<b>916 890</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	147	162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 659,81

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		25	1 214
Personnel-temps régulier	2	64 634	2 844 657	2 887 131
Temps supplémentaire	3	181	13 570	15 099
Primes	4	XXXX	346 765	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	22 018	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64 927</b>	<b>3 227 010</b>	<b>64 927</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 610	660 398	15 694
Particuliers	9	9 803	349 373	13 646
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 413</b>	<b>1 009 771</b>	<b>29 340</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>529 349</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>89 340</b>	<b>4 766 130</b>	<b>94 267</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	75 789	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 461	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 250</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>89 340</b>	<b>4 856 380</b>	<b>94 267</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 250</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>89 340</b>	<b>4 856 380</b>	<b>94 267</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	1 187	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>89 327</b>	<b>4 855 193</b>	<b>94 267</b>

	Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Vaccination chez le nourrisson

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 461	105 161	2 436	106 758
Temps supplémentaire	3	38	2 009	78	6 019
Primes	4	XXXX	1 709	XXXX	1 306
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 499</b>	<b>108 879</b>	<b>2 514</b>	<b>114 083</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	477	20 421	500	24 420
Particuliers	9	9	416	64	1 986
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>486</b>	<b>20 837</b>	<b>564</b>	<b>26 406</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 382</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 885</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 985</b>	<b>152 098</b>	<b>3 078</b>	<b>164 374</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>81</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 985</b>	<b>152 179</b>	<b>3 078</b>	<b>164 374</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 985</b>	<b>152 179</b>	<b>3 078</b>	<b>164 374</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 985</b>	<b>152 179</b>	<b>3 078</b>	<b>164 374</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			25	1 214
Personnel-temps régulier	2	62 173	2 739 496	62 244	2 780 373
Temps supplémentaire	3	143	11 561	144	9 080
Primes	4	XXXX	345 056	XXXX	116 351
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	22 018		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 428	3 118 131	62 413	2 907 018

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	14 133	639 977	15 194	745 879
Particuliers	9	9 794	348 957	13 582	456 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 927	988 934	28 776	1 202 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	506 967	XXXX	517 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 355	4 614 032	91 189	4 626 552

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	75 789	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 380	XXXX	37 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 169	XXXX	37 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 355	4 704 201	91 189	4 664 051

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 355	4 704 201	91 189	4 664 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	1 187		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 342	4 703 014	91 189	4 664 051

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

UNITÉS DE MESURE:

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 716	81 120	4 503
Temps supplémentaire	3	48	2 329	115
Primes	4	XXXX	18 104	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 764	101 553	4 618
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	433	20 327	901
Particuliers	9	826	31 983	94
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 259	52 310	995
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	18 628	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 023	172 491	5 613
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 241	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	10 241	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 023	182 732	5 613
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 023	182 732	5 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	782	36 820	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 241	145 912	5 613

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	462	XXXX	684
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	315,83	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	10 339	558 584	
Personnel-temps régulier	2	385 932	11 430 133	
Temps supplémentaire	3	2 756	159 031	
Primes	4	XXXX	1 210 649	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	938	36 800	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>399 965</b>	<b>13 395 197</b>	

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	84 843	2 584 691	
Particuliers	9	15 178	249 202	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>100 021</b>	<b>2 833 893</b>	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 268 729</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>499 986</b>	<b>18 497 819</b>	

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	503 373	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 588 651	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 092 024</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>499 986</b>	<b>20 589 843</b>	

<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>499 986</b>	<b>20 589 843</b>	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>499 986</b>	<b>20 589 843</b>	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 441	395 750	10 524	413 034
Temps supplémentaire	3	48	2 114	48	2 132
Primes	4	XXXX	6 069	XXXX	3 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 489</b>	<b>403 933</b>	<b>10 572</b>	<b>418 568</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	1 856	80 657	2 098	85 427
Particuliers	9	314	12 336	224	8 663
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 170</b>	<b>92 993</b>	<b>2 322</b>	<b>94 090</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 899</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 837</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 659</b>	<b>571 825</b>	<b>12 894</b>	<b>600 495</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	54
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 528	XXXX	13 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 528</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 880</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 659</b>	<b>584 353</b>	<b>12 894</b>	<b>614 375</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 528</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 880</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 659</b>	<b>584 353</b>	<b>12 894</b>	<b>614 375</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		881		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 659</b>	<b>583 472</b>	<b>12 894</b>	<b>614 375</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36 161	1 611 744	34 331	1 526 410
Temps supplémentaire	3	420	19 039	313	14 543
Primes	4	XXXX	27 048	XXXX	5 162
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 581</b>	<b>1 657 831</b>	<b>34 644</b>	<b>1 546 115</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	7 350	334 020	7 467	350 405
Particuliers	9	2 722	76 223	3 211	107 347
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 072</b>	<b>410 243</b>	<b>10 678</b>	<b>457 752</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>317 721</b>	<b>XXXX</b>	<b>348 069</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 653</b>	<b>2 385 795</b>	<b>45 322</b>	<b>2 351 936</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 568	XXXX	17 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 568</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 124</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 653</b>	<b>2 405 363</b>	<b>45 322</b>	<b>2 370 060</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8		246
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>8</b>		<b>246</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 653</b>	<b>2 405 355</b>	<b>45 322</b>	<b>2 369 814</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 907		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 653</b>	<b>2 393 448</b>	<b>45 322</b>	<b>2 369 814</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 457	73 431	1 559	78 571
Temps supplémentaire	3			2	98
Primes	4	XXXX	13 819	XXXX	2 037
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 457</b>	<b>87 250</b>	<b>1 561</b>	<b>80 706</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	390	19 144	404	20 779
Particuliers	9	368	15 571	15	756
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>758</b>	<b>34 715</b>	<b>419</b>	<b>21 535</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 878</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 699</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 215</b>	<b>134 843</b>	<b>1 980</b>	<b>113 940</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 154	XXXX	2 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 154</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 188</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 215</b>	<b>135 997</b>	<b>1 980</b>	<b>116 128</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 215</b>	<b>135 997</b>	<b>1 980</b>	<b>116 128</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		276		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 215</b>	<b>135 721</b>	<b>1 980</b>	<b>116 128</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	73 506 178	XXXX	81 692 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 902	XXXX	68 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	73 591 080	XXXX	81 761 355
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		73 591 080		81 761 355
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 382		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 382		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		73 589 698		81 761 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		73 589 698		81 761 355

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	49 567 009	XXXX	56 137 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	49 567 009	XXXX	56 137 520
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		49 567 009		56 137 520
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		49 567 009		56 137 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		49 567 009		56 137 520

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**SALAIRES:**

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

**AVANTAGES SOCIAUX:**

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

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	23 939 169	XXXX	25 554 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 902	XXXX	68 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	24 024 071	XXXX	25 623 835
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		24 024 071		25 623 835

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 382		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 382		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		24 022 689		25 623 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		24 022 689		25 623 835

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 175 630	XXXX	4 420 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 175 630	XXXX	4 420 590
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 175 630		4 420 590
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		6 175 630		4 420 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		207 997		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		5 967 633		4 420 590

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 915 305	XXXX	4 168 271
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 915 305	XXXX	4 168 271
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		5 915 305		4 168 271
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		5 915 305		4 168 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		197 703		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		5 717 602		4 168 271

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	260 325	XXXX	252 319
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	260 325	XXXX	252 319
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		260 325		252 319
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		260 325		252 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 294		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		250 031		252 319

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 323 235	XXXX	15 800 687
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 400	XXXX	10 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	16 339 635	XXXX	15 811 170
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		16 339 635		15 811 170
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		203 337		203 337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		203 337		203 337
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		16 136 298		15 607 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		828		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		16 135 470		15 607 833

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

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

**AVANTAGES SOCIAUX:**

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

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

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

**DÉDUCTIONS:**

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

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 222 723	XXXX	8 077 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX	9 222 723	XXXX	8 077 013
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		9 222 723		8 077 013
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		203 337		203 337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		203 337		203 337
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		9 019 386		7 873 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		9 019 386		7 873 676

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 100 512	XXXX	7 723 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 400	XXXX	10 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	7 116 912	XXXX	7 734 157
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		7 116 912		7 734 157
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		7 116 912		7 734 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		828		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		7 116 084		7 734 157

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 008	1 097 118	29 112
Temps supplémentaire	3	136	6 164	156
Primes	4	XXXX	65 124	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 144</b>	<b>1 168 406</b>	<b>29 268</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 204	247 928	6 795
Particuliers	9	1 682	42 738	1 794
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 886</b>	<b>290 666</b>	<b>8 589</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>227 634</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 030</b>	<b>1 686 706</b>	<b>37 857</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 772	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 772</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 030</b>	<b>1 729 478</b>	<b>37 857</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 030</b>	<b>1 729 478</b>	<b>37 857</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 983	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 030</b>	<b>1 715 495</b>	<b>37 857</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SM

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 249	1 078 071	28 161	1 129 388
Temps supplémentaire	3	136	6 164	156	6 662
Primes	4	XXXX	62 161	XXXX	33 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 385</b>	<b>1 146 396</b>	<b>28 317</b>	<b>1 169 379</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	6 184	247 662	6 609	278 519
Particuliers	9	1 682	42 738	1 794	40 122
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 866</b>	<b>290 400</b>	<b>8 403</b>	<b>318 641</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>227 634</b>	<b>XXXX</b>	<b>260 110</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 251</b>	<b>1 664 430</b>	<b>36 720</b>	<b>1 748 130</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 988	XXXX	42 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 988</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 919</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 251</b>	<b>1 701 418</b>	<b>36 720</b>	<b>1 791 049</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 988</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 919</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 251</b>	<b>1 701 418</b>	<b>36 720</b>	<b>1 791 049</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 605		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 251</b>	<b>1 690 813</b>	<b>36 720</b>	<b>1 791 049</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 793	XXXX	1 807	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	943,01	XXXX	991,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	759	19 047	951	23 403
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 963	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>759</b>	<b>22 010</b>	<b>951</b>	<b>23 403</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	20	266	186	4 819
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>266</b>	<b>186</b>	<b>4 819</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>5 146</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>779</b>	<b>22 276</b>	<b>1 137</b>	<b>33 368</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 784	XXXX	6 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 784</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 620</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>779</b>	<b>28 060</b>	<b>1 137</b>	<b>39 988</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>779</b>	<b>28 060</b>	<b>1 137</b>	<b>39 988</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 378		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>779</b>	<b>24 682</b>	<b>1 137</b>	<b>39 988</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1	529	31 140	7 131	412 064
Personnel-temps régulier	2	176 691	6 625 809	189 998	7 049 570
Temps supplémentaire	3	2 577	137 026	2 144	95 367
Primes	4	XXXX	228 180	XXXX	95 531
Main-d'oeuvre indépendante	5	423	51 733	904	121 569
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>180 220</b>	<b>7 073 888</b>	<b>200 177</b>	<b>7 774 101</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	39 491	1 488 245	43 373	1 707 319
Particuliers	9	30 411	778 596	30 271	709 789
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>69 902</b>	<b>2 266 841</b>	<b>73 644</b>	<b>2 417 108</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 504 113</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 851 616</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>250 122</b>	<b>10 844 842</b>	<b>273 821</b>	<b>12 042 825</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	999 155	XXXX	1 124 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	385 994	XXXX	257 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 385 149</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 382 568</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>250 122</b>	<b>12 229 991</b>	<b>273 821</b>	<b>13 425 393</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 327		3 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 327</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 481</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>250 122</b>	<b>12 223 664</b>	<b>273 821</b>	<b>13 421 912</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	549	200 193	643	31 877
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>249 573</b>	<b>12 023 471</b>	<b>273 178</b>	<b>13 390 035</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 844	XXXX	7 117	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 532,82	XXXX	1 881,42

	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: Intervention et suivi de crise

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	840	44 934	903	51 028
Personnel-temps régulier	2	49 862	1 791 199	57 620	2 036 149
Temps supplémentaire	3	8 122	516 880	9 324	570 915
Primes	4	XXXX	318 616	XXXX	205 417
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 556	127 217	950	59 185
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>60 380</b>	<b>2 798 846</b>	<b>68 797</b>	<b>2 922 694</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 843	497 591	14 710	539 014
Particuliers	9	8 445	209 934	6 837	190 434
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 288</b>	<b>707 525</b>	<b>21 547</b>	<b>729 448</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>469 526</b>	<b>XXXX</b>	<b>549 207</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>81 668</b>	<b>3 975 897</b>	<b>90 344</b>	<b>4 201 349</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	446	XXXX	355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 224	XXXX	133 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 670</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 144</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>81 668</b>	<b>4 089 567</b>	<b>90 344</b>	<b>4 335 493</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 149		10 323
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 149</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 323</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>81 668</b>	<b>4 082 418</b>	<b>90 344</b>	<b>4 325 170</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	209	40 695		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>81 459</b>	<b>4 041 723</b>	<b>90 344</b>	<b>4 325 170</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	385	20 601	511	28 876
Personnel-temps régulier	2	28 693	1 038 951	29 432	1 056 739
Temps supplémentaire	3	1 460	84 127	2 370	137 060
Primes	4	XXXX	126 443	XXXX	65 372
Main-d'oeuvre indépendante	5			950	59 185
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 538</b>	<b>1 270 122</b>	<b>33 263</b>	<b>1 347 232</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 883	258 260	7 567	293 859
Particuliers	9	4 253	104 867	2 800	86 408
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 136</b>	<b>363 127</b>	<b>10 367</b>	<b>380 267</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>250 994</b>	<b>XXXX</b>	<b>281 142</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 674</b>	<b>1 884 243</b>	<b>43 630</b>	<b>2 008 641</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 180	XXXX	46 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 180</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 751</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 674</b>	<b>1 917 423</b>	<b>43 630</b>	<b>2 055 392</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 180</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 751</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 674</b>	<b>1 917 423</b>	<b>43 630</b>	<b>2 055 392</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 056		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 674</b>	<b>1 897 367</b>	<b>43 630</b>	<b>2 055 392</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	8 537	8 335		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 537</b>	<b>8 335</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	222,25	XXXX	246,60
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 884</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 919</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 007,10	XXXX	1 071,07

	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: Intervention et suivi de crise-SM

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	455	24 333	392	22 152
Personnel-temps régulier	2	21 169	752 248	28 188	979 410
Temps supplémentaire	3	6 662	432 753	6 954	433 855
Primes	4	XXXX	192 173	XXXX	140 045
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 556	127 217		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 842</b>	<b>1 528 724</b>	<b>35 534</b>	<b>1 575 462</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 960	239 331	7 143	245 155
Particuliers	9	4 192	105 067	4 037	104 026
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 152</b>	<b>344 398</b>	<b>11 180</b>	<b>349 181</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>218 532</b>	<b>XXXX</b>	<b>268 065</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 994</b>	<b>2 091 654</b>	<b>46 714</b>	<b>2 192 708</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	446	XXXX	355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 044	XXXX	87 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 490</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 393</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 994</b>	<b>2 172 144</b>	<b>46 714</b>	<b>2 280 101</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 149		10 323
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 149</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 323</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 994</b>	<b>2 164 995</b>	<b>46 714</b>	<b>2 269 778</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	209	20 639		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 785</b>	<b>2 144 356</b>	<b>46 714</b>	<b>2 269 778</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	13 823		21 009	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 823</b>		<b>21 009</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,65	XXXX	108,53
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>432</b>	<b>XXXX</b>	<b>593</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 963,79	XXXX	3 827,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 693	215 968	6 031	357 300
Personnel-temps régulier	2	225 073	8 955 689	208 004	8 434 186
Temps supplémentaire	3	9 485	589 954	9 805	643 133
Primes	4	XXXX	694 306	XXXX	264 686
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 488	616 742	5 844	484 317
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>245 739</b>	<b>11 072 659</b>	<b>229 684</b>	<b>10 183 622</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	48 841	2 005 984	46 244	1 971 079
Particuliers	9	28 623	798 181	28 725	885 388
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>77 464</b>	<b>2 804 165</b>	<b>74 969</b>	<b>2 856 467</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 928 571</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 009 407</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>323 203</b>	<b>15 805 395</b>	<b>304 653</b>	<b>15 049 496</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 214	XXXX	4 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 639	XXXX	153 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 853</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 877</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>323 203</b>	<b>15 989 248</b>	<b>304 653</b>	<b>15 207 373</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 574		6 277
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 574</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 277</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>323 203</b>	<b>15 968 674</b>	<b>304 653</b>	<b>15 201 096</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 965	291 868	60	3 296
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>321 238</b>	<b>15 676 806</b>	<b>304 593</b>	<b>15 197 800</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 476	XXXX	7 934	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 849,55	XXXX	1 915,53

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	821	51 023	2 034	122 041
Personnel-temps régulier	2	59 812	2 188 469	83 881	3 254 363
Temps supplémentaire	3	73	4 995	482	21 618
Primes	4	XXXX	266 190	XXXX	180 267
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 782	246 747	4 069	394 469
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>63 488</b>	<b>2 757 424</b>	<b>90 466</b>	<b>3 972 758</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 756	563 448	21 546	879 801
Particuliers	9	14 832	394 873	16 925	444 263
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 588</b>	<b>958 321</b>	<b>38 471</b>	<b>1 324 064</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>510 625</b>	<b>XXXX</b>	<b>809 544</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>93 076</b>	<b>4 226 370</b>	<b>128 937</b>	<b>6 106 366</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 544	XXXX	205 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 544</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 604</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>93 076</b>	<b>4 387 914</b>	<b>128 937</b>	<b>6 311 970</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		117		1 145
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>117</b>		<b>1 145</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>93 076</b>	<b>4 387 797</b>	<b>128 937</b>	<b>6 310 825</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	951	89 367	1 403	57 293
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>92 125</b>	<b>4 298 430</b>	<b>127 534</b>	<b>6 253 532</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25	211			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>211</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20 372,26	XXXX	0,00
B - L'usager	30	724	XXXX	1 390	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 937,06	XXXX	4 498,94

	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: Suivi intensif dans le milieu

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	821	51 023	1 435	89 007
Personnel-temps régulier	2	40 660	1 460 844	39 306	1 441 810
Temps supplémentaire	3	36	2 291	48	3 077
Primes	4	XXXX	184 797	XXXX	103 073
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 782	246 747	4 069	394 469
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 299</b>	<b>1 945 702</b>	<b>44 858</b>	<b>2 031 436</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 559	359 330	10 151	396 258
Particuliers	9	5 451	136 179	7 526	159 814
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 010</b>	<b>495 509</b>	<b>17 677</b>	<b>556 072</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>317 610</b>	<b>XXXX</b>	<b>346 809</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 309</b>	<b>2 758 821</b>	<b>62 535</b>	<b>2 934 317</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 357	XXXX	119 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 357</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 140</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 309</b>	<b>2 877 178</b>	<b>62 535</b>	<b>3 053 457</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36		736
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>36</b>		<b>736</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 309</b>	<b>2 877 142</b>	<b>62 535</b>	<b>3 052 721</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	31 492		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 278</b>	<b>2 845 650</b>	<b>62 535</b>	<b>3 052 721</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25	145			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>145</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19 625,42	XXXX	0,00
B - L'usager	30	291	XXXX	281	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 778,87	XXXX	10 863,78

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 152	20 520	810 140
Temps supplémentaire	3	37	4	241
Primes	4	XXXX	XXXX	42 253
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	19 189	20 524	852 634
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 197	4 761	194 307
Particuliers	9	9 381	5 916	164 251
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	14 578	10 677	358 558
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	211 510
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	33 767	31 201	1 422 702
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	42 037
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	42 037
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	33 767	31 201	1 464 739
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			409
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			409
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	33 767	31 201	1 464 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	920	1 403	57 293
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	32 847	29 798	1 407 037

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25	66		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	66		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	433	428	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 287,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		599	33 034
Personnel-temps régulier	2		24 055	1 002 413
Temps supplémentaire	3		430	18 300
Primes	4	XXXX	XXXX	34 941
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		25 084	1 088 688
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		6 634	289 236
Particuliers	9		3 483	120 198
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		10 117	409 434
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	251 225
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		35 201	1 749 347
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	44 427
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	44 427
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		35 201	1 793 774
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		35 201	1 793 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		35 201	1 793 774

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		681	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 634,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	188	8 697	
Personnel-temps régulier	2	62 111	2 892 540	63 838
Temps supplémentaire	3	800	47 289	1 108
Primes	4	XXXX	724 569	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>63 099</b>	<b>3 673 095</b>	<b>64 946</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 278	674 213	15 338
Particuliers	9	5 733	282 899	11 989
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 011</b>	<b>957 112</b>	<b>27 327</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>496 788</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>83 110</b>	<b>5 126 995</b>	<b>92 273</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	164	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 841	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 005</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>83 110</b>	<b>5 211 000</b>	<b>92 273</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>83 110</b>	<b>5 211 000</b>	<b>92 273</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>83 110</b>	<b>5 210 947</b>	<b>92 273</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de formation</b>				
Pour l'établissement	25	18 142	24 245	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 142</b>	<b>24 245</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	287,23	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 services téléphoniques rég.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 275	737 751	52 481
Temps supplémentaire	3	1 276	105 763	3 216
Primes	4	XXXX	109 987	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		458	66 954
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 551</b>	<b>953 501</b>	<b>56 155</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 915	183 627	13 649
Particuliers	9	1 387	60 055	11 612
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 302</b>	<b>243 682</b>	<b>25 261</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 839</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 853</b>	<b>1 332 022</b>	<b>81 416</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 366	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 366</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 853</b>	<b>1 333 388</b>	<b>81 416</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 853</b>	<b>1 333 388</b>	<b>81 416</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 853</b>	<b>1 333 388</b>	<b>81 416</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Les appels traités	30	20 800	XXXX	60 781
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	64,11	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	138 124	5 816 020	6 887 674
Temps supplémentaire	3	269	14 535	27 831
Primes	4	XXXX	517 239	157 487
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 721	379 407	330 432
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>144 114</b>	<b>6 727 201</b>	<b>7 403 424</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	27 940	1 196 739	1 519 959
Particuliers	9	21 085	615 200	581 697
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 025</b>	<b>1 811 939</b>	<b>2 101 656</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 100 130</b>	<b>1 382 017</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>193 139</b>	<b>9 639 270</b>	<b>10 887 097</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314 536	274 449
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>314 536</b>	<b>283 972</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>193 139</b>	<b>9 953 806</b>	<b>11 171 069</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>193 139</b>	<b>9 953 806</b>	<b>11 171 069</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	98 395	605
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>193 087</b>	<b>9 855 411</b>	<b>11 170 464</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	88 734	3 757 385	108 415
Temps supplémentaire	3	144	8 712	268
Primes	4	XXXX	480 482	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 272	251 374	3 843
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>93 150</b>	<b>4 497 953</b>	<b>112 526</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	18 022	772 261	24 050
Particuliers	9	15 499	450 898	14 529
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 521</b>	<b>1 223 159</b>	<b>38 579</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>671 142</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>126 671</b>	<b>6 392 254</b>	<b>151 105</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	309 410	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>309 410</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>126 671</b>	<b>6 701 664</b>	<b>151 105</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>309 410</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>126 671</b>	<b>6 701 664</b>	<b>151 105</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	78 483	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>126 619</b>	<b>6 623 181</b>	<b>151 105</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: TS dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 613	1 455 243	38 516
Temps supplémentaire	3	48	2 080	126
Primes	4	XXXX	18 469	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 197	111 233	70
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 858</b>	<b>1 587 025</b>	<b>38 712</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 940	297 149	7 969
Particuliers	9	1 936	67 939	3 188
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 876</b>	<b>365 088</b>	<b>11 157</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>302 416</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 734</b>	<b>2 254 529</b>	<b>49 869</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 554	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 554</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 734</b>	<b>2 256 083</b>	<b>49 869</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 734</b>	<b>2 256 083</b>	<b>49 869</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 196	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 734</b>	<b>2 241 887</b>	<b>49 869</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 777	603 392	19 521	815 889
Temps supplémentaire	3	77	3 743	171	7 092
Primes	4	XXXX	18 288	XXXX	12 963
Main-d'oeuvre indépendante	5	252	16 800		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 106	642 223	19 692	835 944

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 978	127 329	4 121	168 298
Particuliers	9	3 650	96 363	821	28 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 628	223 692	4 942	196 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 572	XXXX	182 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 734	992 487	24 634	1 215 069

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 572	XXXX	4 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 572	XXXX	4 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 734	996 059	24 634	1 219 189

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 734	996 059	24 634	1 219 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 716	20	605
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 734	990 343	24 614	1 218 584

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 982	426 712	18 528	861 307
Temps supplémentaire	3	229	17 631	740	46 069
Primes	4	XXXX	77 519	XXXX	140 147
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 211</b>	<b>521 862</b>	<b>19 268</b>	<b>1 047 523</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	2 250	103 567	4 120	196 476
Particuliers	9	3 763	95 387	2 301	70 239
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 013</b>	<b>198 954</b>	<b>6 421</b>	<b>266 715</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 731</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 421</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 224</b>	<b>809 547</b>	<b>25 689</b>	<b>1 486 659</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	266	XXXX	1 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 476	XXXX	87 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 742</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 163</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 224</b>	<b>876 289</b>	<b>25 689</b>	<b>1 575 822</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12		568
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>12</b>		<b>568</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 224</b>	<b>876 277</b>	<b>25 689</b>	<b>1 575 254</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	9 525		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 189</b>	<b>866 752</b>	<b>25 689</b>	<b>1 575 254</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

**A - L'usager**

Pour l'établissement	25	220		350	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>220</b>		<b>350</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 939,84	XXXX	4 502,35
<b>B - L'accouchement</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>XXXX</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	96 305,78	XXXX	75 012,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	149 410	9 456 447	159 116	10 115 446
Personnel-temps régulier	2	217 174	6 621 962	217 859	6 900 420
Temps supplémentaire	3	12 203	824 902	13 449	906 237
Primes	4	XXXX	2 239 244	XXXX	838 325
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 427	83 708	1 616	99 128
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>380 214</b>	<b>19 226 263</b>	<b>392 040</b>	<b>18 859 556</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	77 907	3 486 473	84 272	3 776 956
Particuliers	9	42 634	1 465 158	41 302	1 412 879
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>120 541</b>	<b>4 951 631</b>	<b>125 574</b>	<b>5 189 835</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 141 283</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 715 931</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>500 755</b>	<b>27 319 177</b>	<b>517 614</b>	<b>27 765 322</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	183 767	XXXX	92 761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 054 001	XXXX	761 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 237 768</b>	<b>XXXX</b>	<b>854 716</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>500 755</b>	<b>28 556 945</b>	<b>517 614</b>	<b>28 620 038</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 000		46 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 000</b>		<b>46 833</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>500 755</b>	<b>28 552 945</b>	<b>517 614</b>	<b>28 573 205</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 732	857 484	53	2 466
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>490 023</b>	<b>27 695 461</b>	<b>517 561</b>	<b>28 570 739</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	940 386	986 481		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>940 386</b>	<b>986 481</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,46	XXXX	29,01
<b>B - Les heures travaillées</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,78	XXXX	2,82

	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 583	459 554	6 926	434 224
Personnel-temps régulier	2	476 264	15 075 202	417 174	13 277 615
Temps supplémentaire	3	86 701	5 555 855	94 431	5 953 244
Primes	4	XXXX	4 761 184	XXXX	3 054 909
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 330	211 436	15 832	929 309
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>573 878</b>	<b>26 063 231</b>	<b>534 363</b>	<b>23 649 301</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	127 864	4 392 830	116 112	3 708 381
Particuliers	9	70 960	1 949 788	54 798	1 515 106
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>198 824</b>	<b>6 342 618</b>	<b>170 910</b>	<b>5 223 487</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 716 427</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 616 081</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>772 702</b>	<b>36 122 276</b>	<b>705 273</b>	<b>32 488 869</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	532
Fournitures et autres charges	14	XXXX	362 918	XXXX	341 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>362 918</b>	<b>XXXX</b>	<b>341 818</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>772 702</b>	<b>36 485 194</b>	<b>705 273</b>	<b>32 830 687</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 421 997		2 440 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 421 997</b>		<b>2 440 041</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>772 702</b>	<b>34 063 197</b>	<b>705 273</b>	<b>30 390 646</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 335	942 110	9 428	329 943
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>756 367</b>	<b>33 121 087</b>	<b>695 845</b>	<b>30 060 703</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	64 015	60 335		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>64 015</b>	<b>60 335</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	555,23	XXXX	538,67
	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: Interventions brèves

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	328	20 411	324	18 122
Personnel-temps régulier	2	25 398	760 721	24 737	712 810
Temps supplémentaire	3	3 837	240 875	4 409	298 476
Primes	4	XXXX	272 458	XXXX	240 878
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 563</b>	<b>1 294 465</b>	<b>29 470</b>	<b>1 270 286</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 983	238 157	7 730	266 842
Particuliers	9	2 791	77 464	2 454	73 549
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 774</b>	<b>315 621</b>	<b>10 184</b>	<b>340 391</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 013</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 503</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 337</b>	<b>1 804 099</b>	<b>39 654</b>	<b>1 799 180</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 627	XXXX	10 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 627</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 001</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 337</b>	<b>1 813 726</b>	<b>39 654</b>	<b>1 810 181</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 627</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 001</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 337</b>	<b>1 813 726</b>	<b>39 654</b>	<b>1 810 181</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 337</b>	<b>1 813 726</b>	<b>39 654</b>	<b>1 810 181</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 527		2 932	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 527</b>		<b>2 932</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	514,24	XXXX	617,39
	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 328	82 795	1 312	82 178
Personnel-temps régulier	2	47 273	1 553 198	47 261	1 589 787
Temps supplémentaire	3	11 360	762 351	12 188	793 034
Primes	4	XXXX	972 902	XXXX	700 031
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 672	187 836
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>59 961</b>	<b>3 371 246</b>	<b>64 433</b>	<b>3 352 866</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 051	521 897	13 434	455 041
Particuliers	9	6 461	198 320	3 431	121 989
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 512</b>	<b>720 217</b>	<b>16 865</b>	<b>577 030</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>433 825</b>	<b>XXXX</b>	<b>416 083</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>80 473</b>	<b>4 525 288</b>	<b>81 298</b>	<b>4 345 979</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 429	XXXX	41 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 429</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 011</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>80 473</b>	<b>4 558 717</b>	<b>81 298</b>	<b>4 386 990</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 188		20 991
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>9 188</b>		<b>20 991</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>80 473</b>	<b>4 549 529</b>	<b>81 298</b>	<b>4 365 999</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	725	65 028	35	4 460
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>79 748</b>	<b>4 484 501</b>	<b>81 263</b>	<b>4 361 539</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 390	4 337		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 390</b>	<b>4 337</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 023,62	XXXX	1 010,50
	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: Activités générales de soins aigus

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 922	181 630	2 153	133 217
Personnel-temps régulier	2	188 381	6 166 948	162 670	5 383 059
Temps supplémentaire	3	32 782	2 192 260	36 915	2 408 029
Primes	4	XXXX	1 826 656	XXXX	1 020 765
Main-d'oeuvre indépendante	5	338	29 682	2 389	248 413
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>224 423</b>	<b>10 397 176</b>	<b>204 127</b>	<b>9 193 483</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	49 080	1 767 437	44 673	1 424 865
Particuliers	9	28 733	800 863	22 380	653 946
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>77 813</b>	<b>2 568 300</b>	<b>67 053</b>	<b>2 078 811</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 438 740</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 403 547</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>302 236</b>	<b>14 404 216</b>	<b>271 180</b>	<b>12 675 841</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 641	XXXX	156 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 641</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 510</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>302 236</b>	<b>14 576 857</b>	<b>271 180</b>	<b>12 832 351</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 091		21 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>21 091</b>		<b>21 750</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>302 236</b>	<b>14 555 766</b>	<b>271 180</b>	<b>12 810 601</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 663	351 850	2 281	99 500
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>297 573</b>	<b>14 203 916</b>	<b>268 899</b>	<b>12 711 101</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	36 425		34 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>36 425</b>		<b>34 300</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	390,53	XXXX	371,22
	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: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Réadaptation active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	976	60 831	1 043	64 975
Personnel-temps régulier	2	51 151	1 693 160	46 505	1 522 097
Temps supplémentaire	3	7 394	481 717	7 080	466 171
Primes	4	XXXX	366 535	XXXX	206 463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	59 521	2 602 243	54 628	2 259 706
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 716	464 576	13 232	433 642
Particuliers	9	8 962	243 518	7 102	201 057
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	22 678	708 094	20 334	634 699
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	418 113	XXXX	411 335
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	82 199	3 728 450	74 962	3 305 740
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	53
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 011	XXXX	35 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	43 011	XXXX	35 892
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	82 199	3 771 461	74 962	3 341 632
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		19		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	82 199	3 771 442	74 962	3 341 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 309	111 571	1 165	35 384
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	79 890	3 659 871	73 797	3 306 248

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 615	8 247		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	8 615	8 247		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	424,83	XXXX	400,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spécialisées

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 029	113 887	2 094	135 732
Personnel-temps régulier	2	164 061	4 901 175	136 001	4 069 862
Temps supplémentaire	3	31 328	1 878 652	33 839	1 987 534
Primes	4	XXXX	1 322 633	XXXX	886 772
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 992	181 754	9 771	493 060
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>200 410</b>	<b>8 398 101</b>	<b>181 705</b>	<b>7 572 960</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	44 034	1 400 763	37 043	1 127 991
Particuliers	9	24 013	629 623	19 431	464 565
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>68 047</b>	<b>2 030 386</b>	<b>56 474</b>	<b>1 592 556</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 231 736</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 196 613</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>268 457</b>	<b>11 660 223</b>	<b>238 179</b>	<b>10 362 129</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 210	XXXX	97 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 210</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 404</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>268 457</b>	<b>11 764 433</b>	<b>238 179</b>	<b>10 459 533</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 391 699		2 397 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 391 699</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 397 300</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>268 457</b>	<b>9 372 734</b>	<b>238 179</b>	<b>8 062 233</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 638	413 661	5 947	190 599
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>259 819</b>	<b>8 959 073</b>	<b>232 232</b>	<b>7 871 634</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 058	10 519		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 058</b>	<b>10 519</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 026,48	XXXX	976,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1	1 525	95 046	1 340	79 459
Personnel-temps régulier	2	58 854	1 738 730	59 237	1 792 721
Temps supplémentaire	3	15 399	971 499	17 712	997 307
Primes	4	XXXX	509 389	XXXX	336 496
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>75 778</b>	<b>3 314 664</b>	<b>78 289</b>	<b>3 205 983</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	17 046	565 914	16 272	514 882
Particuliers	9	6 349	168 163	6 837	174 430
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 395</b>	<b>734 077</b>	<b>23 109</b>	<b>689 312</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>463 508</b>	<b>XXXX</b>	<b>535 237</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>99 173</b>	<b>4 512 249</b>	<b>101 398</b>	<b>4 430 532</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 417	XXXX	44 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 417</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 836</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>99 173</b>	<b>4 559 666</b>	<b>101 398</b>	<b>4 475 368</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 417</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 836</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>99 173</b>	<b>4 559 666</b>	<b>101 398</b>	<b>4 475 368</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 057	76 998	789	23 879
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>98 116</b>	<b>4 482 668</b>	<b>100 609</b>	<b>4 451 489</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	8 617		8 397	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 617</b>		<b>8 397</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	520,21	XXXX	530,13
	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: Activités générales de soins aigus

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 525	95 046	1 340	79 459
Personnel-temps régulier	2	58 854	1 738 730	59 237	1 792 721
Temps supplémentaire	3	15 399	971 499	17 712	997 307
Primes	4	XXXX	509 389	XXXX	336 496
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>75 778</b>	<b>3 314 664</b>	<b>78 289</b>	<b>3 205 983</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 046	565 914	16 272	514 882
Particuliers	9	6 349	168 163	6 837	174 430
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 395</b>	<b>734 077</b>	<b>23 109</b>	<b>689 312</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>463 508</b>	<b>XXXX</b>	<b>535 237</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>99 173</b>	<b>4 512 249</b>	<b>101 398</b>	<b>4 430 532</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 417	XXXX	44 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 417</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 836</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>99 173</b>	<b>4 559 666</b>	<b>101 398</b>	<b>4 475 368</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 417</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 836</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>99 173</b>	<b>4 559 666</b>	<b>101 398</b>	<b>4 475 368</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 057	76 998	789	23 879
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>98 116</b>	<b>4 482 668</b>	<b>100 609</b>	<b>4 451 489</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 617		8 397	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 617</b>		<b>8 397</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	520,21	XXXX	530,13
	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: Act. gén. soins traite. long. pér.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	30 279	1 796 412	27 221	1 582 292
Personnel-temps régulier	2	1 918 896	60 274 987	1 989 607	61 827 500
Temps supplémentaire	3	296 859	17 898 740	310 896	18 302 101
Primes	4	XXXX	18 631 109	XXXX	11 900 835
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 984	1 750 769	71 907	8 749 117
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 269 018</b>	<b>100 352 017</b>	<b>2 399 631</b>	<b>102 361 845</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	484 981	16 104 043	502 172	15 978 009
Particuliers	9	342 901	8 399 713	358 277	8 938 652
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>827 882</b>	<b>24 503 756</b>	<b>860 449</b>	<b>24 916 661</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 048 943</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 329 224</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 096 900</b>	<b>139 904 716</b>	<b>3 260 080</b>	<b>143 607 730</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 807	XXXX	10 217
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 332 776	XXXX	8 489 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 335 583</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 499 998</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 096 900</b>	<b>147 240 299</b>	<b>3 260 080</b>	<b>152 107 728</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 017		121 428
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>74 017</b>		<b>121 428</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 096 900</b>	<b>147 166 282</b>	<b>3 260 080</b>	<b>151 986 300</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94 767	6 921 332	45 275	3 990 280
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 002 133</b>	<b>140 244 950</b>	<b>3 214 805</b>	<b>147 996 020</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	231 345	240 834		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>231 345</b>	<b>240 834</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	606,54	XXXX	615,02
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	15 604	929 691	13 810	801 812
Personnel-temps régulier	2	937 806	28 886 713	980 875	29 881 742
Temps supplémentaire	3	166 335	10 096 316	172 178	10 311 741
Primes	4	XXXX	8 121 886	XXXX	5 500 944
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 493	812 285	32 501	3 841 377
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 131 238</b>	<b>48 846 891</b>	<b>1 199 364</b>	<b>50 337 616</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	236 655	7 802 484	249 473	7 858 703
Particuliers	9	153 891	3 716 025	189 388	4 684 170
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>390 546</b>	<b>11 518 509</b>	<b>438 861</b>	<b>12 542 873</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 287 003</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 048 590</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 521 784</b>	<b>67 652 403</b>	<b>1 638 225</b>	<b>70 929 079</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 045 808	XXXX	2 154 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 045 808</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 156 571</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 521 784</b>	<b>69 698 211</b>	<b>1 638 225</b>	<b>73 085 650</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 628		10 113
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 628</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 113</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 521 784</b>	<b>69 689 583</b>	<b>1 638 225</b>	<b>73 075 537</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56 575	2 766 463	31 437	1 039 739
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 465 209</b>	<b>66 923 120</b>	<b>1 606 788</b>	<b>72 035 798</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	127 879		135 166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>127 879</b>		<b>135 166</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	523,40	XXXX	533,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 250	353 213	6 337	348 683
Personnel-temps régulier	2	500 918	15 050 134	532 998	15 782 881
Temps supplémentaire	3	67 244	3 746 188	69 415	3 780 131
Primes	4	XXXX	3 505 080	XXXX	2 265 278
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 156	587 047	26 011	3 270 624
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>581 568</b>	<b>23 241 662</b>	<b>634 761</b>	<b>25 447 597</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	126 970	3 982 738	134 169	4 127 284
Particuliers	9	100 815	2 412 745	98 186	2 360 844
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>227 785</b>	<b>6 395 483</b>	<b>232 355</b>	<b>6 488 128</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 754 031</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 171 606</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>809 353</b>	<b>33 391 176</b>	<b>867 116</b>	<b>36 107 331</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 378 449	XXXX	1 548 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 378 449</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 550 388</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>809 353</b>	<b>34 769 625</b>	<b>867 116</b>	<b>37 657 719</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 914
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 378 449</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 914</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>809 353</b>	<b>34 769 625</b>	<b>867 116</b>	<b>37 646 805</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 136	702 085		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>795 217</b>	<b>34 067 540</b>	<b>867 116</b>	<b>37 646 805</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	60 588		62 697	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>60 588</b>		<b>62 697</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	562,28	XXXX	600,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 654	219 247	3 091	185 257
Personnel-temps régulier	2	264 400	9 392 814	261 590	9 312 397
Temps supplémentaire	3	35 069	2 326 807	38 959	2 488 646
Primes	4	XXXX	4 675 943	XXXX	3 198 353
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 283	117 897	2 158	302 591
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>304 406</b>	<b>16 732 708</b>	<b>305 798</b>	<b>15 487 244</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	64 589	2 370 119	62 249	2 243 918
Particuliers	9	42 357	1 146 678	30 993	867 631
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>106 946</b>	<b>3 516 797</b>	<b>93 242</b>	<b>3 111 549</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 237 399</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 266 435</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>411 352</b>	<b>22 486 904</b>	<b>399 040</b>	<b>20 865 228</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 807	XXXX	6 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 468 299	XXXX	4 393 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 471 106</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 399 972</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>411 352</b>	<b>25 958 010</b>	<b>399 040</b>	<b>25 265 200</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 375		59 389
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 375</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 389</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>411 352</b>	<b>25 905 635</b>	<b>399 040</b>	<b>25 205 811</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 280	2 163 139	2 529	2 618 666
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>408 072</b>	<b>23 742 496</b>	<b>396 511</b>	<b>22 587 145</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 931	17 978		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 931</b>	<b>17 978</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 327,02	XXXX	1 259,68
	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: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 176	66 425	1 108	65 019
Personnel-temps régulier	2	45 371	1 486 128	49 808	1 561 686
Temps supplémentaire	3	4 742	282 041	4 549	253 192
Primes	4	XXXX	449 019	XXXX	224 036
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>51 289</b>	<b>2 283 613</b>	<b>55 465</b>	<b>2 103 933</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 911	481 695	15 287	492 598
Particuliers	9	9 382	259 757	9 552	242 022
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 293</b>	<b>741 452</b>	<b>24 839</b>	<b>734 620</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>380 390</b>	<b>XXXX</b>	<b>414 396</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>74 582</b>	<b>3 405 455</b>	<b>80 304</b>	<b>3 252 949</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 434	XXXX	111 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 434</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 217</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>74 582</b>	<b>3 571 889</b>	<b>80 304</b>	<b>3 364 166</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>16</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>74 582</b>	<b>3 571 889</b>	<b>80 304</b>	<b>3 364 150</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	621	47 283		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>73 961</b>	<b>3 524 606</b>	<b>80 304</b>	<b>3 364 150</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 924		2 982	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 924</b>		<b>2 982</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 205,41	XXXX	1 128,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 145	138 031	2 107	133 376
Personnel-temps régulier	2	92 816	3 040 259	84 636	2 857 563
Temps supplémentaire	3	10 915	705 952	8 973	575 121
Primes	4	XXXX	1 331 399	XXXX	368 754
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 089	76 412	7 152	862 970
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>106 965</b>	<b>5 292 053</b>	<b>102 868</b>	<b>4 797 784</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 200	841 608	21 820	665 306
Particuliers	9	21 017	497 241	12 428	312 428
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>45 217</b>	<b>1 338 849</b>	<b>34 248</b>	<b>977 734</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>800 689</b>	<b>XXXX</b>	<b>763 087</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>152 182</b>	<b>7 431 591</b>	<b>137 116</b>	<b>6 538 605</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	65
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 218	XXXX	177 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 218</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 707</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>152 182</b>	<b>7 578 809</b>	<b>137 116</b>	<b>6 716 312</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 014		40 995
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>13 014</b>		<b>40 995</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>152 182</b>	<b>7 565 795</b>	<b>137 116</b>	<b>6 675 317</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 563	1 051 959	9 725	278 179
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>136 619</b>	<b>6 513 836</b>	<b>127 391</b>	<b>6 397 138</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 979		12 117	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 979</b>		<b>12 117</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	544,86	XXXX	531,33
	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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 450	89 805	768	48 145
Personnel-temps régulier	2	77 585	2 418 939	79 700	2 431 231
Temps supplémentaire	3	12 554	741 436	16 822	893 270
Primes	4	XXXX	547 782	XXXX	343 470
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 963	157 128	4 085	471 555
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>93 552</b>	<b>3 955 090</b>	<b>101 375</b>	<b>4 187 671</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 656	625 399	19 174	590 200
Particuliers	9	15 439	367 267	17 730	471 557
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 095</b>	<b>992 666</b>	<b>36 904</b>	<b>1 061 757</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>589 431</b>	<b>XXXX</b>	<b>665 110</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>127 647</b>	<b>5 537 187</b>	<b>138 279</b>	<b>5 914 538</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	66
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 568	XXXX	104 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 568</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 143</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>127 647</b>	<b>5 663 755</b>	<b>138 279</b>	<b>6 018 681</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>127 647</b>	<b>5 663 755</b>	<b>138 279</b>	<b>6 018 680</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 592	190 403	1 584	53 696
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>123 055</b>	<b>5 473 352</b>	<b>136 695</b>	<b>5 964 984</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 044	9 894		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 044</b>	<b>9 894</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	544,94	XXXX	602,89
	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: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	56 957	3 275 919	56 520	3 295 261
Personnel-temps régulier	2	882 458	30 544 966	897 928	31 011 507
Temps supplémentaire	3	144 757	9 257 421	143 966	9 121 794
Primes	4	XXXX	14 662 263	XXXX	8 512 463
Main-d'oeuvre indépendante	5	81 624	6 211 878	103 476	11 521 903
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 165 796</b>	<b>63 952 447</b>	<b>1 201 890</b>	<b>63 462 928</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	224 494	8 619 846	234 097	8 463 290
Particuliers	9	150 231	4 468 186	171 892	4 968 698
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>374 725</b>	<b>13 088 032</b>	<b>405 989</b>	<b>13 431 988</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 518 416</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 772 984</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 540 521</b>	<b>86 558 895</b>	<b>1 607 879</b>	<b>87 667 900</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 931	XXXX	132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 455 378	XXXX	2 660 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 459 309</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 661 091</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 540 521</b>	<b>89 018 204</b>	<b>1 607 879</b>	<b>90 328 991</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	466	XXXX	
Recouvrements	19		47 147		53 106
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>47 613</b>		<b>53 106</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 540 521</b>	<b>88 970 591</b>	<b>1 607 879</b>	<b>90 275 885</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 842	1 762 167	2 686	108 952
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 523 679</b>	<b>87 208 424</b>	<b>1 605 193</b>	<b>90 166 933</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	823 258	845 185		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>823 258</b>	<b>845 185</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,99	XXXX	106,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	268	16 037	441	25 396
Personnel-temps régulier	2	39 150	1 460 246	40 861	1 492 245
Temps supplémentaire	3	1 155	69 327	1 078	57 185
Primes	4	XXXX	271 354	XXXX	67 252
Main-d'oeuvre indépendante	5	625	61 269	2 711	341 897
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 198</b>	<b>1 878 233</b>	<b>45 091</b>	<b>1 983 975</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 017	341 708	9 622	345 200
Particuliers	9	6 034	181 359	4 416	163 114
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 051</b>	<b>523 067</b>	<b>14 038</b>	<b>508 314</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>298 015</b>	<b>XXXX</b>	<b>314 189</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 249</b>	<b>2 699 315</b>	<b>59 129</b>	<b>2 806 478</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	152 115	XXXX	481 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 922	XXXX	119 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 037</b>	<b>XXXX</b>	<b>601 433</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 249</b>	<b>2 954 352</b>	<b>59 129</b>	<b>3 407 911</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 037</b>	<b>XXXX</b>	<b>601 433</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 249</b>	<b>2 954 352</b>	<b>59 129</b>	<b>3 407 911</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	385	88 323	49	1 441
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>55 864</b>	<b>2 866 029</b>	<b>59 080</b>	<b>3 406 470</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	26 839	XXXX	24 934	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	106,79	XXXX	136,62

	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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	268	16 037	441	25 396
Personnel-temps régulier	2	39 150	1 460 246	40 861	1 492 245
Temps supplémentaire	3	1 155	69 327	1 078	57 185
Primes	4	XXXX	271 354	XXXX	67 252
Main-d'oeuvre indépendante	5	625	61 269	2 711	341 897
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 198</b>	<b>1 878 233</b>	<b>45 091</b>	<b>1 983 975</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 017	341 708	9 622	345 200
Particuliers	9	6 034	181 359	4 416	163 114
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 051</b>	<b>523 067</b>	<b>14 038</b>	<b>508 314</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>298 015</b>	<b>XXXX</b>	<b>314 189</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 249</b>	<b>2 699 315</b>	<b>59 129</b>	<b>2 806 478</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	17	XXXX	10
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 922	XXXX	119 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 939</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 677</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 249</b>	<b>2 802 254</b>	<b>59 129</b>	<b>2 926 155</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 939</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 677</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 249</b>	<b>2 802 254</b>	<b>59 129</b>	<b>2 926 155</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	385	88 323	49	1 441
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>55 864</b>	<b>2 713 931</b>	<b>59 080</b>	<b>2 924 714</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	23 598	XXXX	24 934	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	115,01	XXXX	117,30

	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: Chirurgie d'un jour (externe)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	152 098	XXXX	481 756
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	152 098	XXXX	481 756
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		152 098		481 756
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		152 098		481 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		152 098		481 756

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 241	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,93	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	746	42 303	770	45 382
Personnel-temps régulier	2	46 674	1 416 774	41 717	1 272 129
Temps supplémentaire	3	7 984	438 036	10 408	540 022
Primes	4	XXXX	360 330	XXXX	191 550
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 600	221 122	6 211	657 928
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 004</b>	<b>2 478 565</b>	<b>59 106</b>	<b>2 707 011</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 715	371 852	10 813	343 934
Particuliers	9	8 484	194 917	11 015	185 043
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 199</b>	<b>566 769</b>	<b>21 828</b>	<b>528 977</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>356 085</b>	<b>XXXX</b>	<b>357 868</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>78 203</b>	<b>3 401 419</b>	<b>80 934</b>	<b>3 593 856</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 168	XXXX	114 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 168</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 930</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>78 203</b>	<b>3 501 587</b>	<b>80 934</b>	<b>3 708 786</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>15</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>78 203</b>	<b>3 501 587</b>	<b>80 934</b>	<b>3 708 771</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 390	141 972	1 143	33 550
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>74 813</b>	<b>3 359 615</b>	<b>79 791</b>	<b>3 675 221</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	7 963	8 539		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 963</b>	<b>8 539</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	421,90	XXXX	430,41
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 201,88	XXXX	17 335,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	746	42 303	770	45 382
Personnel-temps régulier	2	25 302	882 363	21 826	767 790
Temps supplémentaire	3	3 992	262 305	4 064	260 083
Primes	4	XXXX	287 301	XXXX	125 539
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 600	221 122	6 211	657 928
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 640</b>	<b>1 695 394</b>	<b>32 871</b>	<b>1 856 722</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 637	208 375	5 593	207 441
Particuliers	9	2 037	56 092	5 970	110 564
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 674</b>	<b>264 467</b>	<b>11 563</b>	<b>318 005</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 649</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 589</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 314</b>	<b>2 158 510</b>	<b>44 434</b>	<b>2 363 316</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 168	XXXX	114 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 168</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 930</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 314</b>	<b>2 258 678</b>	<b>44 434</b>	<b>2 478 246</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 168</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 930</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 314</b>	<b>2 258 678</b>	<b>44 434</b>	<b>2 478 246</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	453	48 950		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 861</b>	<b>2 209 728</b>	<b>44 434</b>	<b>2 478 246</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 372	19 891	504 339
Temps supplémentaire	3	3 992	6 344	279 939
Primes	4	XXXX	XXXX	66 011
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	25 364	26 235	850 289
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 078	5 220	136 493
Particuliers	9	6 447	5 045	74 479
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	12 525	10 265	210 972
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	169 279
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	37 889	36 500	1 230 540
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	37 889	36 500	1 230 540
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			15
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	37 889	36 500	1 230 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 937	1 143	33 550
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	34 952	35 357	1 196 975

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 006	120 102	2 141	126 857
Personnel-temps régulier	2	137 724	4 506 440	141 636	4 637 665
Temps supplémentaire	3	24 838	1 553 157	30 995	1 950 368
Primes	4	XXXX	1 136 494	XXXX	859 513
Main-d'oeuvre indépendante	5			394	57 734
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>164 568</b>	<b>7 316 193</b>	<b>175 166</b>	<b>7 632 137</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36 124	1 263 390	38 878	1 440 721
Particuliers	9	20 206	512 824	20 946	553 130
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>56 330</b>	<b>1 776 214</b>	<b>59 824</b>	<b>1 993 851</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 108 950</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 209 677</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>220 898</b>	<b>10 201 357</b>	<b>234 990</b>	<b>10 835 665</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	296	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 445	XXXX	29 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 741</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 727</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>220 898</b>	<b>10 236 098</b>	<b>234 990</b>	<b>10 865 392</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 741</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 727</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>220 898</b>	<b>10 236 098</b>	<b>234 990</b>	<b>10 865 392</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	257	45 249	275	11 098
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>220 641</b>	<b>10 190 849</b>	<b>234 715</b>	<b>10 854 294</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	23 480		26 150	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 480</b>		<b>26 150</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	434,02	XXXX	415,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			57	1 467
Personnel-temps régulier	2	2 408 514	61 204 896	2 447 210	62 361 841
Temps supplémentaire	3	378 036	17 207 904	436 089	19 517 314
Primes	4	XXXX	14 516 336	XXXX	13 186 806
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	3 278		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 786 596</b>	<b>92 932 414</b>	<b>2 883 356</b>	<b>95 067 428</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	578 005	15 229 197	573 617	15 040 863
Particuliers	9	500 831	10 142 188	441 020	9 201 973
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 078 836</b>	<b>25 371 385</b>	<b>1 014 637</b>	<b>24 242 836</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 280 138</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 767 411</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 865 432</b>	<b>137 583 937</b>	<b>3 897 993</b>	<b>143 077 675</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 115	XXXX	30 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 115</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 389</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 865 432</b>	<b>137 642 052</b>	<b>3 897 993</b>	<b>143 108 064</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 658		58 079
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 658</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 079</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 865 432</b>	<b>137 627 394</b>	<b>3 897 993</b>	<b>143 049 985</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74 596	4 900 535	2 708	84 708
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 790 836</b>	<b>132 726 859</b>	<b>3 895 285</b>	<b>142 965 277</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	823 258		845 185	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>823 258</b>		<b>845 185</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	161,24	XXXX	169,22
	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: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 535	148 442	2 181	129 181
Personnel-temps régulier	2	494 955	19 428 695	474 808	18 573 192
Temps supplémentaire	3	21 642	1 419 881	27 449	1 707 200
Primes	4	XXXX	4 312 436	XXXX	1 214 819
Main-d'oeuvre indépendante	5	122 138	9 626 349	108 586	12 797 540
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>641 270</b>	<b>34 935 803</b>	<b>613 024</b>	<b>34 421 932</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	112 409	4 483 540	112 898	4 500 809
Particuliers	9	73 396	2 235 782	79 795	2 424 086
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>185 805</b>	<b>6 719 322</b>	<b>192 693</b>	<b>6 924 895</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 826 526</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 709 199</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>827 075</b>	<b>45 481 651</b>	<b>805 717</b>	<b>45 056 026</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 720 828	XXXX	1 716 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 087 471	XXXX	2 022 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 808 299</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 739 432</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>827 075</b>	<b>49 289 950</b>	<b>805 717</b>	<b>48 795 458</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 084		11 557
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 084</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 557</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>827 075</b>	<b>49 282 866</b>	<b>805 717</b>	<b>48 783 901</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 176	1 058 020	7 366	295 811
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>818 899</b>	<b>48 224 846</b>	<b>798 351</b>	<b>48 488 090</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	18 367	XXXX	16 955	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 625,62	XXXX	2 859,81

	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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	47 955	1 965 782	43 989
Temps supplémentaire	3	201	10 606	443
Primes	4	XXXX	317 126	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 156</b>	<b>2 293 514</b>	<b>44 432</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 655	444 092	10 505
Particuliers	9	8 713	271 690	4 071
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 368</b>	<b>715 782</b>	<b>14 576</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>359 495</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67 524</b>	<b>3 368 791</b>	<b>59 008</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	6 627	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 029	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 656</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67 524</b>	<b>3 523 447</b>	<b>59 008</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>67 524</b>	<b>3 523 447</b>	<b>59 008</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		350	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>67 524</b>	<b>3 523 097</b>	<b>59 008</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La visite</b>				
Pour l'établissement	25	14 661	14 003	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 661</b>	<b>14 003</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	240,30	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>782</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 121</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 505,24	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	934	54 585	725	42 677
Personnel-temps régulier	2	35 939	1 412 853	15 746	646 717
Temps supplémentaire	3	413	25 683	222	11 390
Primes	4	XXXX	300 746	XXXX	62 725
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 286</b>	<b>1 793 867</b>	<b>16 693</b>	<b>763 509</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 984	364 554	4 418	185 604
Particuliers	9	3 074	89 721	1 260	42 265
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 058</b>	<b>454 275</b>	<b>5 678</b>	<b>227 869</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>273 979</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 196</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 344</b>	<b>2 522 121</b>	<b>22 371</b>	<b>1 121 574</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 436	XXXX	34 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 436</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 750</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 344</b>	<b>2 581 557</b>	<b>22 371</b>	<b>1 156 324</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 436</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 750</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 344</b>	<b>2 581 557</b>	<b>22 371</b>	<b>1 156 324</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 246		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 344</b>	<b>2 569 311</b>	<b>22 371</b>	<b>1 156 324</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	4 590	2 994		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 590</b>	<b>2 994</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	559,76	XXXX	386,21
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>190</b>	<b>XXXX</b>	<b>168</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 522,69	XXXX	6 882,88

	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: Soins inf. à domicile réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 601	93 857	1 456	86 504
Personnel-temps régulier	2	407 595	15 937 922	411 777	15 979 832
Temps supplémentaire	3	20 780	1 365 959	26 649	1 663 019
Primes	4	XXXX	3 671 556	XXXX	1 064 934
Main-d'oeuvre indépendante	5	113 882	8 940 659	100 029	11 872 892
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>543 858</b>	<b>30 009 953</b>	<b>539 911</b>	<b>30 667 181</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	91 954	3 647 774	96 957	3 796 277
Particuliers	9	61 523	1 870 861	74 114	2 245 292
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>153 477</b>	<b>5 518 635</b>	<b>171 071</b>	<b>6 041 569</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 172 374</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 238 739</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>697 335</b>	<b>38 700 962</b>	<b>710 982</b>	<b>39 947 489</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 713 946	XXXX	1 706 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 797 571	XXXX	1 784 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 511 517</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 491 185</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>697 335</b>	<b>42 212 479</b>	<b>710 982</b>	<b>43 438 674</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 084		11 557
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 084</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 557</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>697 335</b>	<b>42 205 395</b>	<b>710 982</b>	<b>43 427 117</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 126	1 031 342	7 173	287 024
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>689 209</b>	<b>41 174 053</b>	<b>703 809</b>	<b>43 140 093</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	17 348	XXXX	15 603	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 373,42	XXXX	2 764,86

	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: Soins infir. à domicile continus

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 466	112 138	3 296	112 514
Temps supplémentaire	3	248	17 633	135	10 932
Primes	4	XXXX	23 008	XXXX	4 138
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 256	685 690	8 557	924 648
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 970</b>	<b>838 469</b>	<b>11 988</b>	<b>1 052 232</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	816	27 120	1 018	38 523
Particuliers	9	86	3 510	350	13 180
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>902</b>	<b>30 630</b>	<b>1 368</b>	<b>51 703</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 678</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 703</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 872</b>	<b>889 777</b>	<b>13 356</b>	<b>1 129 638</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	255	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 435	XXXX	55 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 690</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 761</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 872</b>	<b>972 467</b>	<b>13 356</b>	<b>1 185 399</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 690</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 761</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 872</b>	<b>972 467</b>	<b>13 356</b>	<b>1 185 399</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	14 082	193	8 787
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 822</b>	<b>958 385</b>	<b>13 163</b>	<b>1 176 612</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

**A - Le jour-services**

Pour l'établissement	25	11 323		15 580	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 323</b>		<b>15 580</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,64	XXXX	75,52
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>XXXX</b>	<b>63</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 391,17	XXXX	18 676,38

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 544	96 226	1 526	95 105
Personnel-temps régulier	2	78 490	2 890 120	76 500	2 854 313
Temps supplémentaire	3	8 427	587 030	10 724	749 287
Primes	4	XXXX	1 146 378	XXXX	937 342
Main-d'oeuvre indépendante	5			325	47 203
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>88 461</b>	<b>4 719 754</b>	<b>89 075</b>	<b>4 683 250</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 059	767 221	19 367	752 198
Particuliers	9	11 324	313 051	17 592	525 252
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 383</b>	<b>1 080 272</b>	<b>36 959</b>	<b>1 277 450</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>676 146</b>	<b>XXXX</b>	<b>740 004</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>118 844</b>	<b>6 476 172</b>	<b>126 034</b>	<b>6 700 704</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 654	XXXX	29 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	383 397	XXXX	453 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 051</b>	<b>XXXX</b>	<b>483 149</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>118 844</b>	<b>6 861 223</b>	<b>126 034</b>	<b>7 183 853</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 125		20 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 125</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 360</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>118 844</b>	<b>6 858 098</b>	<b>126 034</b>	<b>7 163 493</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	988	74 429	322	16 611
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>117 856</b>	<b>6 783 669</b>	<b>125 712</b>	<b>7 146 882</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	5 679		6 197	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 679</b>		<b>6 197</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 195,07	XXXX	1 156,57
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 556,57	XXXX	25 524,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1	1 544	96 226	1 526	95 105
Personnel-temps régulier	2	78 490	2 890 120	76 500	2 854 313
Temps supplémentaire	3	8 427	587 030	10 724	749 287
Primes	4	XXXX	1 146 378	XXXX	937 342
Main-d'oeuvre indépendante	5			325	47 203
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>88 461</b>	<b>4 719 754</b>	<b>89 075</b>	<b>4 683 250</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	19 059	767 221	19 367	752 198
Particuliers	9	11 324	313 051	17 592	525 252
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 383</b>	<b>1 080 272</b>	<b>36 959</b>	<b>1 277 450</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>676 146</b>	<b>XXXX</b>	<b>740 004</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>118 844</b>	<b>6 476 172</b>	<b>126 034</b>	<b>6 700 704</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	1 654	XXXX	29 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	383 397	XXXX	453 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 051</b>	<b>XXXX</b>	<b>483 149</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>118 844</b>	<b>6 861 223</b>	<b>126 034</b>	<b>7 183 853</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 125		20 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 125</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 360</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>118 844</b>	<b>6 858 098</b>	<b>126 034</b>	<b>7 163 493</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	988	74 429	322	16 611
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>117 856</b>	<b>6 783 669</b>	<b>125 712</b>	<b>7 146 882</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	5 679		6 197	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 679</b>		<b>6 197</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 195,07	XXXX	1 156,57
B - L'admission	30	330	XXXX	280	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 556,57	XXXX	25 524,58

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 703	353 738	7 176	415 708
Personnel-temps régulier	2	613 655	19 001 196	569 667	17 724 451
Temps supplémentaire	3	137 381	8 522 257	145 457	8 903 243
Primes	4	XXXX	8 803 618	XXXX	6 810 489
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 037	1 313 329	45 107	5 505 639
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>771 776</b>	<b>37 994 138</b>	<b>767 407</b>	<b>39 359 530</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	167 932	5 579 791	153 913	4 931 488
Particuliers	9	109 889	2 665 414	98 533	2 450 854
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>277 821</b>	<b>8 245 205</b>	<b>252 446</b>	<b>7 382 342</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 094 199</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 293 478</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 049 597</b>	<b>51 333 542</b>	<b>1 019 853</b>	<b>52 035 350</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	55 682	XXXX	271 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 149 626	XXXX	3 033 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 205 308</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 305 289</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 049 597</b>	<b>53 538 850</b>	<b>1 019 853</b>	<b>55 340 639</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 649		10 065
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>17 649</b>		<b>10 065</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 049 597</b>	<b>53 521 201</b>	<b>1 019 853</b>	<b>55 330 574</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 312	1 258 597	9 153	314 705
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 027 285</b>	<b>52 262 604</b>	<b>1 010 700</b>	<b>55 015 869</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	106 034	107 745		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>106 034</b>	<b>107 745</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	493,05	XXXX	510,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 628	278 191	5 622	334 361
Personnel-temps régulier	2	266 399	9 752 298	264 987	9 677 236
Temps supplémentaire	3	31 617	2 119 680	34 719	2 259 657
Primes	4	XXXX	3 578 092	XXXX	2 029 886
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 099	105 093	5 182	702 044
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>303 743</b>	<b>15 833 354</b>	<b>310 510</b>	<b>15 003 184</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	69 753	2 619 306	67 619	2 437 056
Particuliers	9	57 233	1 583 352	54 811	1 429 773
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>126 986</b>	<b>4 202 658</b>	<b>122 430</b>	<b>3 866 829</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 259 616</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 316 212</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>430 729</b>	<b>22 295 628</b>	<b>432 940</b>	<b>21 186 225</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 842 893	XXXX	5 407 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 427 645	XXXX	26 818 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 270 538</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 225 795</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>430 729</b>	<b>51 566 166</b>	<b>432 940</b>	<b>53 412 020</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 795	XXXX	
Recouvrements	19		615 350		572 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>617 145</b>		<b>572 739</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>430 729</b>	<b>50 949 021</b>	<b>432 940</b>	<b>52 839 281</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 689	1 249 616	1 803	735 247
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>427 040</b>	<b>49 699 405</b>	<b>431 137</b>	<b>52 104 034</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'heure-présence de l'utilisateur</b>					
Pour l'établissement	25	40 158	42 071		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>40 158</b>	<b>42 071</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 252,96	XXXX	1 252,09
<b>B - L'utilisateur</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 561,55	XXXX	1 646,41

	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 628	278 191	5 622	334 361
Personnel-temps régulier	2	266 399	9 752 298	264 987	9 677 236
Temps supplémentaire	3	31 617	2 119 680	34 719	2 259 657
Primes	4	XXXX	3 578 092	XXXX	2 029 886
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 099	105 093	5 182	702 044
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>303 743</b>	<b>15 833 354</b>	<b>310 510</b>	<b>15 003 184</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	69 753	2 619 306	67 619	2 437 056
Particuliers	9	57 233	1 583 352	54 811	1 429 773
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>126 986</b>	<b>4 202 658</b>	<b>122 430</b>	<b>3 866 829</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 259 616</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 316 212</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>430 729</b>	<b>22 295 628</b>	<b>432 940</b>	<b>21 186 225</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	834 701	XXXX	880 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 906 044	XXXX	24 373 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 740 745</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 253 660</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>430 729</b>	<b>46 036 373</b>	<b>432 940</b>	<b>46 439 885</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 795	XXXX	
Recouvrements	19		526 775		572 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>528 570</b>		<b>572 739</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>430 729</b>	<b>45 507 803</b>	<b>432 940</b>	<b>45 867 146</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 689	1 249 616	1 803	735 247
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>427 040</b>	<b>44 258 187</b>	<b>431 137</b>	<b>45 131 899</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'heure-présence de l'usager</b>					
Pour l'établissement	25	40 158	36 545		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>40 158</b>	<b>36 545</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 115,26	XXXX	1 250,64
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 390,59	XXXX	1 895,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire (externe)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 008 192	XXXX	4 527 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 521 601	XXXX	2 444 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 529 793	XXXX	6 972 135
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		5 529 793		6 972 135
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88 575		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		88 575		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		5 441 218		6 972 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		5 441 218		6 972 135

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25			5 526	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			5 526	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	1 261,70
B - L'utilisateur	30		XXXX	7 834	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	889,98

	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: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	780	48 643	828	49 976
Personnel-temps régulier	2	77 393	2 283 805	70 458	2 061 469
Temps supplémentaire	3	17 235	935 272	20 249	1 081 660
Primes	4	XXXX	770 842	XXXX	547 530
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 700	214 727	7 663	915 290
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>98 108</b>	<b>4 253 289</b>	<b>99 198</b>	<b>4 655 925</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 263	641 193	18 522	547 171
Particuliers	9	17 083	422 855	13 922	310 068
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 346</b>	<b>1 064 048</b>	<b>32 444</b>	<b>857 239</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>715 703</b>	<b>XXXX</b>	<b>814 295</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>135 454</b>	<b>6 033 040</b>	<b>131 642</b>	<b>6 327 459</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 853	XXXX	37 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 853</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 680</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>135 454</b>	<b>6 086 893</b>	<b>131 642</b>	<b>6 365 139</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 853</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 680</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>135 454</b>	<b>6 086 893</b>	<b>131 642</b>	<b>6 365 139</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	411	158 748		411
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>135 043</b>	<b>5 928 145</b>	<b>131 642</b>	<b>6 364 728</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 510		12 953	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 510</b>		<b>12 953</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	438,80	XXXX	491,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	780	48 643	784	48 861
Personnel-temps régulier	2	23 365	874 004	20 315	741 658
Temps supplémentaire	3	5 325	378 827	7 497	496 432
Primes	4	XXXX	417 615	XXXX	250 767
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 700	214 727	7 663	915 290
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 170</b>	<b>1 933 816</b>	<b>36 259</b>	<b>2 453 008</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 696	227 541	5 019	182 331
Particuliers	9	3 334	97 329	3 541	99 905
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 030</b>	<b>324 870</b>	<b>8 560</b>	<b>282 236</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 178</b>	<b>XXXX</b>	<b>263 810</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 200</b>	<b>2 517 864</b>	<b>44 819</b>	<b>2 999 054</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 674	XXXX	35 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 674</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 764</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 200</b>	<b>2 571 538</b>	<b>44 819</b>	<b>3 034 818</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 674</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 764</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 200</b>	<b>2 571 538</b>	<b>44 819</b>	<b>3 034 818</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		94 680		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 200</b>	<b>2 476 858</b>	<b>44 819</b>	<b>3 034 818</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 510	12 953		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 510</b>	<b>12 953</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	183,34	XXXX	234,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1			44	1 115
Personnel-temps régulier	2	54 028	1 409 801	50 143	1 319 811
Temps supplémentaire	3	11 910	556 445	12 752	585 228
Primes	4	XXXX	353 227	XXXX	296 763
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>65 938</b>	<b>2 319 473</b>	<b>62 939</b>	<b>2 202 917</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	14 567	413 652	13 503	364 840
Particuliers	9	13 749	325 526	10 381	210 163
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 316</b>	<b>739 178</b>	<b>23 884</b>	<b>575 003</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>456 525</b>	<b>XXXX</b>	<b>550 485</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>94 254</b>	<b>3 515 176</b>	<b>86 823</b>	<b>3 328 405</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179	XXXX	1 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>179</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 916</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>94 254</b>	<b>3 515 355</b>	<b>86 823</b>	<b>3 330 321</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>179</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 916</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>94 254</b>	<b>3 515 355</b>	<b>86 823</b>	<b>3 330 321</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	411	64 068		411
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>93 843</b>	<b>3 451 287</b>	<b>86 823</b>	<b>3 329 910</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
<b>B - L'usager</b>	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
<b>B - L'usager</b>	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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
<b>B - L'usager</b>	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	140	8 715	753	46 908
Personnel-temps régulier	2	8 412	240 366	9 192	261 547
Temps supplémentaire	3	18	722	7	1 416
Primes	4	XXXX	20 395	XXXX	12 132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 570</b>	<b>270 198</b>	<b>9 952</b>	<b>322 003</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 923	66 451	2 470	83 050
Particuliers	9	272	6 151	522	11 897
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 195</b>	<b>72 602</b>	<b>2 992</b>	<b>94 947</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 011</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 886</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 765</b>	<b>401 811</b>	<b>12 944</b>	<b>501 836</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 245	XXXX	14 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 245</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 899</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 765</b>	<b>410 056</b>	<b>12 944</b>	<b>516 735</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 245</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 899</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 765</b>	<b>410 056</b>	<b>12 944</b>	<b>516 735</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	5 556	490	12 675
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 709</b>	<b>404 500</b>	<b>12 454</b>	<b>504 060</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 218		1 496	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 218</b>		<b>1 496</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	332,10	XXXX	336,94
	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	6 140	8 636	495 638
Personnel-temps régulier	2	331 101	362 536	13 078 101
Temps supplémentaire	3	5 204	6 745	371 411
Primes	4	XXXX	XXXX	403 296
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 217	5 961	707 378
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>347 662</b>	<b>383 878</b>	<b>15 055 824</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	79 656	86 431	3 235 372
Particuliers	9	61 769	61 158	1 791 037
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>141 425</b>	<b>147 589</b>	<b>5 026 409</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 772 449</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>489 087</b>	<b>531 467</b>	<b>22 854 682</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	45 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 577 749
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 622 951</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>489 087</b>	<b>531 467</b>	<b>25 477 633</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			104 875
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 875</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>489 087</b>	<b>531 467</b>	<b>25 372 758</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 843	2 948	159 231
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>482 244</b>	<b>528 519</b>	<b>25 213 527</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Consultations externes spécialisées

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 631	282 114	5 661	337 730
Personnel-temps régulier	2	187 109	6 301 744	191 291	6 441 841
Temps supplémentaire	3	2 750	138 366	3 696	183 585
Primes	4	XXXX	888 212	XXXX	182 832
Main-d'oeuvre indépendante	5	544	21 383	150	21 903
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>195 034</b>	<b>7 631 819</b>	<b>200 798</b>	<b>7 167 891</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	44 979	1 588 342	46 013	1 617 892
Particuliers	9	34 110	909 487	34 561	981 226
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>79 089</b>	<b>2 497 829</b>	<b>80 574</b>	<b>2 599 118</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 309 732</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 420 196</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>274 123</b>	<b>11 439 380</b>	<b>281 372</b>	<b>11 187 205</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	55 050	XXXX	44 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 060 376	XXXX	1 153 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 115 426</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 198 348</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>274 123</b>	<b>12 554 806</b>	<b>281 372</b>	<b>12 385 553</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 679		16 169
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 679</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 169</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>274 123</b>	<b>12 543 127</b>	<b>281 372</b>	<b>12 369 384</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 844	302 778	1 136	50 385
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>269 279</b>	<b>12 240 349</b>	<b>280 236</b>	<b>12 318 999</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	305 117		307 650	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>305 117</b>		<b>307 650</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,16	XXXX	40,09
	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: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	828	28 965	727	34 890
Temps supplémentaire	3	6	325	8	386
Primes	4	XXXX	1 198	XXXX	856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	834	30 488	735	36 132

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	189	6 719	151	6 871
Particuliers	9	13	450		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	202	7 169	151	6 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 651	XXXX	4 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 036	43 308	886	47 899

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 613	XXXX	9 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 613	XXXX	9 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 036	51 921	886	57 155

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 036	51 921	886	57 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 036	51 921	886	57 155

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La visite

Pour l'établissement	25	1 522		1 487	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 522		1 487	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,11	XXXX	38,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 509	94 046	2 874	153 015
Personnel-temps régulier	2	29 977	1 009 219	53 850	1 811 714
Temps supplémentaire	3	93	3 667	437	20 574
Primes	4	XXXX	96 091	XXXX	34 182
Main-d'oeuvre indépendante	5	782	41 692		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 361</b>	<b>1 244 715</b>	<b>57 161</b>	<b>2 019 485</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 059	243 423	12 673	441 624
Particuliers	9	5 567	99 714	8 600	220 770
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 626</b>	<b>343 137</b>	<b>21 273</b>	<b>662 394</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>218 901</b>	<b>XXXX</b>	<b>404 821</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 987</b>	<b>1 806 753</b>	<b>78 434</b>	<b>3 086 700</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	66 964	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192 747	XXXX	358 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 711</b>	<b>XXXX</b>	<b>358 877</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 987</b>	<b>2 066 464</b>	<b>78 434</b>	<b>3 445 577</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 036		81 187
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 036</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 187</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 987</b>	<b>2 013 428</b>	<b>78 434</b>	<b>3 364 390</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	344	33 241		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 643</b>	<b>1 980 187</b>	<b>78 434</b>	<b>3 364 390</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 558	70 998
Personnel-temps régulier	2			23 697	765 100
Temps supplémentaire	3			246	11 691
Primes	4	XXXX		XXXX	18 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>25 501</b>	<b>866 306</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			5 252	180 341
Particuliers	9			3 842	124 588
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>9 094</b>	<b>304 929</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>173 285</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>34 595</b>	<b>1 344 520</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	117 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>117 743</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>34 595</b>	<b>1 462 263</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>34 595</b>	<b>1 462 263</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>34 595</b>	<b>1 462 263</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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: GMF-U Hoch-Mais

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 316	82 017
Personnel-temps régulier	2		30 153	1 046 614
Temps supplémentaire	3		191	8 883
Primes	4	XXXX	XXXX	15 665
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		31 660	1 153 179
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		7 421	261 283
Particuliers	9		4 758	96 182
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		12 179	357 465
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	231 536
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		43 839	1 742 180
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	241 134
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	241 134
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		43 839	1 983 314
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			81 187
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			81 187
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		43 839	1 902 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		43 839	1 902 127

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 509	94 046		
Personnel-temps régulier	2	29 977	1 009 219		
Temps supplémentaire	3	93	3 667		
Primes	4	XXXX	96 091	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	782	41 692		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 361</b>	<b>1 244 715</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 059	243 423		
Particuliers	9	5 567	99 714		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 626</b>	<b>343 137</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>218 901</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 987</b>	<b>1 806 753</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	66 964	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192 747	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 711</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 987</b>	<b>2 066 464</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 036		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>53 036</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 987</b>	<b>2 013 428</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	344	33 241		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 643</b>	<b>1 980 187</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			101	4 893
Personnel-temps régulier	2	113 187	4 638 350	116 668	4 789 656
Temps supplémentaire	3	2 355	144 308	2 604	166 866
Primes	4	XXXX	808 118	XXXX	185 426
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 891	313 951	5 811	685 475
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>119 433</b>	<b>5 904 727</b>	<b>125 184</b>	<b>5 832 316</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 429	1 132 100	27 594	1 168 985
Particuliers	9	22 079	750 948	17 997	589 041
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 508</b>	<b>1 883 048</b>	<b>45 591</b>	<b>1 758 026</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>915 002</b>	<b>XXXX</b>	<b>942 536</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>168 941</b>	<b>8 702 777</b>	<b>170 775</b>	<b>8 532 878</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	31 776	XXXX	757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	968 661	XXXX	1 055 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 000 437</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 056 470</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>168 941</b>	<b>9 703 214</b>	<b>170 775</b>	<b>9 589 348</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 174		7 519
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 174</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 519</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>168 941</b>	<b>9 699 040</b>	<b>170 775</b>	<b>9 581 829</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 655	139 045	1 812	108 846
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>167 286</b>	<b>9 559 995</b>	<b>168 963</b>	<b>9 472 983</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	87 230		94 484	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>87 230</b>		<b>94 484</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,64	XXXX	100,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 010	130 472	3 115	137 252
Personnel-temps régulier	2	75 292	1 819 148	82 682	1 980 124
Temps supplémentaire	3	3 904	161 497	2 433	97 201
Primes	4	XXXX	147 804	XXXX	109 306
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>82 206</b>	<b>2 258 921</b>	<b>88 230</b>	<b>2 323 883</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 405	549 209	23 161	574 658
Particuliers	9	30 526	639 375	24 541	485 155
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>51 931</b>	<b>1 188 584</b>	<b>47 702</b>	<b>1 059 813</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>530 910</b>	<b>XXXX</b>	<b>571 163</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>134 137</b>	<b>3 978 415</b>	<b>135 932</b>	<b>3 954 859</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	859 879	XXXX	1 101 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>859 879</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 105 848</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>134 137</b>	<b>4 838 294</b>	<b>135 932</b>	<b>5 060 707</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>859 879</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 105 848</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>134 137</b>	<b>4 838 294</b>	<b>135 932</b>	<b>5 060 707</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 510	191 637	4 967	132 158
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>129 627</b>	<b>4 646 657</b>	<b>130 965</b>	<b>4 928 549</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le retraitement pondéré</b>					
Pour l'établissement	25	2 627 406		2 894 704	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 627 406</b>		<b>2 894 704</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,77	XXXX	1,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 509	384 917	5 771	342 388
Personnel-temps régulier	2	243 975	10 171 266	226 653	9 373 986
Temps supplémentaire	3	2 742	131 309	3 760	179 271
Primes	4	XXXX	1 070 829	XXXX	483 663
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 941	482 923	8 519	947 785
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>258 167</b>	<b>12 241 244</b>	<b>244 703</b>	<b>11 327 093</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	59 576	2 534 645	55 435	2 388 740
Particuliers	9	25 692	812 096	22 979	714 626
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>85 268</b>	<b>3 346 741</b>	<b>78 414</b>	<b>3 103 366</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 113 864</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 101 275</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>343 435</b>	<b>17 701 849</b>	<b>323 117</b>	<b>16 531 734</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	55	XXXX	3 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	319 874	XXXX	297 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>319 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>300 795</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>343 435</b>	<b>18 021 778</b>	<b>323 117</b>	<b>16 832 529</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				274
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>319 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>274</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>343 435</b>	<b>18 021 778</b>	<b>323 117</b>	<b>16 832 255</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 967	288 936	577	24 074
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>341 468</b>	<b>17 732 842</b>	<b>322 540</b>	<b>16 808 181</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 772	XXXX	7 868	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 021,53	XXXX	2 136,27

	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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	406	23 462	
Personnel-temps régulier	2	15 368	620 818	12 135
Temps supplémentaire	3	279	12 833	131
Primes	4	XXXX	69 987	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 053</b>	<b>727 100</b>	<b>12 266</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 022	164 741	2 599
Particuliers	9	1 433	49 398	1 969
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 455</b>	<b>214 139</b>	<b>4 568</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 474</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 508</b>	<b>1 083 713</b>	<b>16 834</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 099	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 099</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 508</b>	<b>1 094 812</b>	<b>16 834</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 508</b>	<b>1 094 812</b>	<b>16 834</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	123	17 869	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 385</b>	<b>1 076 943</b>	<b>16 834</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	207	XXXX	111
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 202,62	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	6 103	5 771	342 388
Personnel-temps régulier	2	228 607	214 518	8 868 986
Temps supplémentaire	3	2 463	3 629	172 934
Primes	4	XXXX	XXXX	442 243
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 941	8 519	947 785
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>242 114</b>	<b>232 437</b>	<b>10 774 336</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	55 554	52 836	2 275 576
Particuliers	9	24 259	21 010	662 454
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>79 813</b>	<b>73 846</b>	<b>2 938 030</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 984 837</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>321 927</b>	<b>306 283</b>	<b>15 697 203</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	290 919
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>294 541</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>321 927</b>	<b>306 283</b>	<b>15 991 744</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			274
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>274</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>321 927</b>	<b>306 283</b>	<b>15 991 470</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 844	577	24 074
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>320 083</b>	<b>305 706</b>	<b>15 967 396</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	8 565	XXXX	7 757
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 944,65	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 624	86 287	3 495	193 597
Personnel-temps régulier	2	140 075	4 905 588	141 740	5 009 876
Temps supplémentaire	3	10 151	671 980	12 428	783 133
Primes	4	XXXX	1 917 037	XXXX	1 016 643
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 913	863 241	9 036	999 867
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>162 763</b>	<b>8 444 133</b>	<b>166 699</b>	<b>8 003 116</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33 548	1 216 741	33 908	1 155 609
Particuliers	9	22 264	622 652	14 655	399 080
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>55 812</b>	<b>1 839 393</b>	<b>48 563</b>	<b>1 554 689</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 098 993</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 152 105</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>218 575</b>	<b>11 382 519</b>	<b>215 262</b>	<b>10 709 910</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 627	XXXX	10 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 967 926	XXXX	2 158 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 974 553</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 168 328</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>218 575</b>	<b>13 357 072</b>	<b>215 262</b>	<b>12 878 238</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 919		23 936
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>9 919</b>		<b>23 936</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>218 575</b>	<b>13 347 153</b>	<b>215 262</b>	<b>12 854 302</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 979	1 092 773	580	665 831
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>216 596</b>	<b>12 254 380</b>	<b>214 682</b>	<b>12 188 471</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	6 075 063		6 350 794	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 075 063</b>		<b>6 350 794</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,02	XXXX	1,92
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	941,78	XXXX	859,92

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	640	37 786	683	39 300
Personnel-temps régulier	2	45 873	1 639 240	45 018	1 634 473
Temps supplémentaire	3	200	11 550	534	26 452
Primes	4	XXXX	342 096	XXXX	70 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 713</b>	<b>2 030 672</b>	<b>46 235</b>	<b>1 770 236</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 606	379 019	9 933	309 000
Particuliers	9	7 652	217 299	4 624	127 983
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 258</b>	<b>596 318</b>	<b>14 557</b>	<b>436 983</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>321 750</b>	<b>XXXX</b>	<b>345 468</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 971</b>	<b>2 948 740</b>	<b>60 792</b>	<b>2 552 687</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 627	XXXX	9 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	626 564	XXXX	703 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>633 191</b>	<b>XXXX</b>	<b>713 791</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>64 971</b>	<b>3 581 931</b>	<b>60 792</b>	<b>3 266 478</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 679		17 043
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 679</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 043</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>64 971</b>	<b>3 578 252</b>	<b>60 792</b>	<b>3 249 435</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 139	387 940	580	16 217
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>63 832</b>	<b>3 190 312</b>	<b>60 212</b>	<b>3 233 218</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	646 831		705 008	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>646 831</b>		<b>705 008</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,94	XXXX	4,61
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 158,01	XXXX	1 008,18

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	984	48 501	2 812	154 297
Personnel-temps régulier	2	94 202	3 266 348	96 722	3 375 403
Temps supplémentaire	3	9 951	660 430	11 894	756 681
Primes	4	XXXX	1 574 941	XXXX	946 632
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 913	863 241	9 036	999 867
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>116 050</b>	<b>6 413 461</b>	<b>120 464</b>	<b>6 232 880</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 942	837 722	23 975	846 609
Particuliers	9	14 612	405 353	10 031	271 097
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 554</b>	<b>1 243 075</b>	<b>34 006</b>	<b>1 117 706</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>777 243</b>	<b>XXXX</b>	<b>806 637</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>153 604</b>	<b>8 433 779</b>	<b>154 470</b>	<b>8 157 223</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	75
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 341 362	XXXX	1 454 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 341 362</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 454 537</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>153 604</b>	<b>9 775 141</b>	<b>154 470</b>	<b>9 611 760</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 240		6 893
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 240</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 893</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>153 604</b>	<b>9 768 901</b>	<b>154 470</b>	<b>9 604 867</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	840	704 833		649 614
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>152 764</b>	<b>9 064 068</b>	<b>154 470</b>	<b>8 955 253</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	5 428 232		5 645 786	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 428 232</b>		<b>5 645 786</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,67	XXXX	1,59
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	883,70	XXXX	816,56

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 494	224 258	2 700	170 220
Personnel-temps régulier	2	180 145	5 739 874	160 556	5 138 255
Temps supplémentaire	3	20 789	1 206 981	22 046	1 275 673
Primes	4	XXXX	1 818 927	XXXX	1 268 817
Main-d'oeuvre indépendante	5	166	16 853	1 344	180 385
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>204 594</b>	<b>9 006 893</b>	<b>186 646</b>	<b>8 033 350</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45 412	1 531 092	40 091	1 363 699
Particuliers	9	46 988	1 192 908	41 113	1 041 544
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>92 400</b>	<b>2 724 000</b>	<b>81 204</b>	<b>2 405 243</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 489 581</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 476 661</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>296 994</b>	<b>13 220 474</b>	<b>267 850</b>	<b>11 915 254</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	991	XXXX	4 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	655 277	XXXX	761 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>656 268</b>	<b>XXXX</b>	<b>766 039</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>296 994</b>	<b>13 876 742</b>	<b>267 850</b>	<b>12 681 293</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44		397
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>44</b>		<b>397</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>296 994</b>	<b>13 876 698</b>	<b>267 850</b>	<b>12 680 896</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 443	266 286	2 324	71 492
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>292 551</b>	<b>13 610 412</b>	<b>265 526</b>	<b>12 609 404</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 968	126 434	1 428	88 997
Personnel-temps régulier	2	76 610	2 614 760	72 852	2 477 006
Temps supplémentaire	3	11 346	697 816	12 939	796 774
Primes	4	XXXX	952 053	XXXX	653 897
Main-d'oeuvre indépendante	5	166	16 853	1 344	180 385
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>90 090</b>	<b>4 407 916</b>	<b>88 563</b>	<b>4 197 059</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 580	712 946	19 610	705 529
Particuliers	9	23 265	620 669	20 274	529 509
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42 845</b>	<b>1 333 615</b>	<b>39 884</b>	<b>1 235 038</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>709 081</b>	<b>XXXX</b>	<b>736 752</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>132 935</b>	<b>6 450 612</b>	<b>128 447</b>	<b>6 168 849</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	991	XXXX	4 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	493 652	XXXX	590 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>494 643</b>	<b>XXXX</b>	<b>594 875</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>132 935</b>	<b>6 945 255</b>	<b>128 447</b>	<b>6 763 724</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44		397
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>44</b>	<b>XXXX</b>	<b>397</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>132 935</b>	<b>6 945 211</b>	<b>128 447</b>	<b>6 763 327</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 116	139 604	1 584	45 137
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>130 819</b>	<b>6 805 607</b>	<b>126 863</b>	<b>6 718 190</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'usager</b>					
Pour l'établissement	25	4 386	5 526		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 386</b>	<b>5 526</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 551,68	XXXX	1 215,81
<b>B - L'accouchement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 632,73	XXXX	2 320,62

	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: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 526	97 824	1 272	81 223
Personnel-temps régulier	2	103 535	3 125 114	87 704	2 661 249
Temps supplémentaire	3	9 443	509 165	9 107	478 899
Primes	4	XXXX	866 874	XXXX	614 920
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>114 504</b>	<b>4 598 977</b>	<b>98 083</b>	<b>3 836 291</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 832	818 146	20 481	658 170
Particuliers	9	23 723	572 239	20 839	512 035
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 555</b>	<b>1 390 385</b>	<b>41 320</b>	<b>1 170 205</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>780 500</b>	<b>XXXX</b>	<b>739 909</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>164 059</b>	<b>6 769 862</b>	<b>139 403</b>	<b>5 746 405</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 625	XXXX	171 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 625</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 164</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>164 059</b>	<b>6 931 487</b>	<b>139 403</b>	<b>5 917 569</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 625</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 164</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>164 059</b>	<b>6 931 487</b>	<b>139 403</b>	<b>5 917 569</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 327	126 682	740	26 355
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>161 732</b>	<b>6 804 805</b>	<b>138 663</b>	<b>5 891 214</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	11 567		12 412	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 567</b>		<b>12 412</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	588,29	XXXX	474,64
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 254,34	XXXX	972,15

	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: Services ambul. de psychogériatrie

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 988	598 194	12 783	593 934
Temps supplémentaire	3	13	634	10	241
Primes	4	XXXX	77 995	XXXX	27 321
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 001</b>	<b>676 823</b>	<b>12 793</b>	<b>621 496</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	3 140	149 088	2 785	134 565
Particuliers	9	1 073	13 512	42	1 815
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 213</b>	<b>162 600</b>	<b>2 827</b>	<b>136 380</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 270</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 581</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 214</b>	<b>950 693</b>	<b>15 620</b>	<b>865 457</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 337	XXXX	10 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 337</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 474</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 214</b>	<b>963 030</b>	<b>15 620</b>	<b>875 931</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		136		190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>136</b>		<b>190</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 214</b>	<b>962 894</b>	<b>15 620</b>	<b>875 741</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 612		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 214</b>	<b>960 282</b>	<b>15 620</b>	<b>875 741</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	204	XXXX	261	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 707,26	XXXX	3 355,33

	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 191	72 754	351	17 926
Personnel-temps régulier	2	13 140	538 568	15 535	636 523
Temps supplémentaire	3	35	2 043	62	2 895
Primes	4	XXXX	30 558	XXXX	8 273
Main-d'oeuvre indépendante	5	840	10 185	840	8 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 206</b>	<b>654 108</b>	<b>16 788</b>	<b>674 017</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 348	144 143	3 033	127 451
Particuliers	9	1 905	63 071	1 214	38 306
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 253</b>	<b>207 214</b>	<b>4 247</b>	<b>165 757</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 678</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 375</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 459</b>	<b>999 000</b>	<b>21 035</b>	<b>1 001 149</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 131	XXXX	10 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 131</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 381</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 459</b>	<b>1 014 131</b>	<b>21 035</b>	<b>1 011 530</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>2</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 459</b>	<b>1 014 131</b>	<b>21 035</b>	<b>1 011 528</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 501		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 459</b>	<b>989 630</b>	<b>21 035</b>	<b>1 011 528</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 925	XXXX	5 874	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	200,94	XXXX	172,20

	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: Encadrement des ressources

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 687	152 676	1 519	77 728
Personnel-temps régulier	2	57 095	2 004 768	70 313	2 640 067
Temps supplémentaire	3	1 032	66 017	752	43 034
Primes	4	XXXX	144 726	XXXX	84 044
Main-d'oeuvre indépendante	5	557	44 096	666	96 370
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 371</b>	<b>2 412 283</b>	<b>73 250</b>	<b>2 941 243</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 936	521 109	18 294	724 260
Particuliers	9	5 332	184 122	10 899	286 338
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 268</b>	<b>705 231</b>	<b>29 193</b>	<b>1 010 598</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>436 085</b>	<b>XXXX</b>	<b>608 067</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>80 639</b>	<b>3 553 599</b>	<b>102 443</b>	<b>4 559 908</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	881	XXXX	2 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 243	XXXX	119 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 124</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 369</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>80 639</b>	<b>3 676 723</b>	<b>102 443</b>	<b>4 681 277</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		347		1 853
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>347</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 853</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>80 639</b>	<b>3 676 376</b>	<b>102 443</b>	<b>4 679 424</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 513	177 587	1 171	28 944
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>77 126</b>	<b>3 498 789</b>	<b>101 272</b>	<b>4 650 480</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	139		123	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>139</b>		<b>123</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25 173,64	XXXX	37 823,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

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

**AVANTAGES SOCIAUX:**

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

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

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

**DÉDUCTIONS:**

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

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

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

**AVANTAGES SOCIAUX:**

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

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

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

**DÉDUCTIONS:**

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

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			1 540	95 977
Personnel-temps régulier	2	43 772	1 940 447	48 693	2 177 488
Temps supplémentaire	3	209	14 712	248	14 198
Primes	4	XXXX	346 895	XXXX	57 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 981	2 302 054	50 481	2 344 890

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	10 362	465 299	11 666	503 587
Particuliers	9	9 170	307 452	9 963	342 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 532	772 751	21 629	846 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	356 499	XXXX	435 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 513	3 431 304	72 110	3 626 232

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 636	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 464	XXXX	78 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 100	XXXX	78 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 513	3 529 404	72 110	3 704 353

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 513	3 529 304	72 110	3 704 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	586	78 565		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 927	3 450 739	72 110	3 704 353

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14 378	XXXX	14 676	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	240,00	XXXX	252,41

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1			1 540	95 977
Personnel-temps régulier	2	43 772	1 940 447	48 693	2 177 488
Temps supplémentaire	3	209	14 712	248	14 198
Primes	4	XXXX	346 895	XXXX	57 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 981</b>	<b>2 302 054</b>	<b>50 481</b>	<b>2 344 890</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	10 362	465 299	11 666	503 587
Particuliers	9	9 170	307 452	9 963	342 462
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 532</b>	<b>772 751</b>	<b>21 629</b>	<b>846 049</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>356 499</b>	<b>XXXX</b>	<b>435 293</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>63 513</b>	<b>3 431 304</b>	<b>72 110</b>	<b>3 626 232</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	3 636	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 464	XXXX	78 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 100</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 121</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>63 513</b>	<b>3 529 404</b>	<b>72 110</b>	<b>3 704 353</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>100</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>63 513</b>	<b>3 529 304</b>	<b>72 110</b>	<b>3 704 353</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	586	78 565		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 927</b>	<b>3 450 739</b>	<b>72 110</b>	<b>3 704 353</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14 378	XXXX	14 676	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	240,00	XXXX	252,41

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	640 860	789 831	20 261 324
Temps supplémentaire	3	51 063	67 723	3 045 957
Primes	4	XXXX	XXXX	682 975
Main-d'oeuvre indépendante	5	867 772	908 640	38 682 749
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 559 695</b>	<b>1 766 194</b>	<b>62 673 005</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	146 443	187 753	5 063 962
Particuliers	9	129 151	127 383	2 680 386
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>275 594</b>	<b>315 136</b>	<b>7 744 348</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 350 392</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 835 289</b>	<b>2 081 330</b>	<b>75 767 745</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 440 648
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 398 227
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	18 348 101
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 186 976</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 835 289</b>	<b>2 081 330</b>	<b>100 954 721</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 249
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>4 249</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 835 289</b>	<b>2 081 330</b>	<b>100 950 472</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52 124	28 017	824 393
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 783 165</b>	<b>2 053 313</b>	<b>100 126 079</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 933	7 106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	14 090,36

	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: Aide à domicile régulière

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	640 860	16 416 069	789 831	20 261 324
Temps supplémentaire	3	51 063	2 343 811	67 723	3 045 957
Primes	4	XXXX	1 049 865	XXXX	682 975
Main-d'oeuvre indépendante	5	867 772	32 587 917	908 640	38 682 749
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 559 695</b>	<b>52 397 662</b>	<b>1 766 194</b>	<b>62 673 005</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	146 443	3 836 786	187 753	5 063 962
Particuliers	9	129 151	2 821 994	127 383	2 680 386
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>275 594</b>	<b>6 658 780</b>	<b>315 136</b>	<b>7 744 348</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 916 177</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 350 392</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 835 289</b>	<b>62 972 619</b>	<b>2 081 330</b>	<b>75 767 745</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	4 638 883	XXXX	5 440 648
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 012 762	XXXX	1 398 227
Allocations directes	15	XXXX	17 600 559	XXXX	18 348 101
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 252 204</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 186 976</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 835 289</b>	<b>86 224 823</b>	<b>2 081 330</b>	<b>100 954 721</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 753		4 249
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>10 753</b>		<b>4 249</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 835 289</b>	<b>86 214 070</b>	<b>2 081 330</b>	<b>100 950 472</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52 124	2 500 467	28 017	824 393
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 783 165</b>	<b>83 713 603</b>	<b>2 053 313</b>	<b>100 126 079</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 933	XXXX	7 106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 074,66	XXXX	14 090,36

	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	50	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	50	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		50		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		50		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		50		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	78	4 685	1 352	83 134
Personnel-temps régulier	2	17 129	592 439	17 886	626 321
Temps supplémentaire	3	76	3 427	31	2 153
Primes	4	XXXX	20 098	XXXX	3 413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 283	620 649	19 269	715 021

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 131	142 195	4 196	156 526
Particuliers	9	3 851	98 656	2 247	62 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 982	240 851	6 443	219 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 206	XXXX	177 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 265	1 005 706	25 712	1 111 934

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 299	XXXX	158 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	209 299	XXXX	159 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 265	1 215 005	25 712	1 271 685

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		500		27
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		500		27
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 265	1 214 505	25 712	1 271 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 793		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 265	1 195 712	25 712	1 271 658

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1			1 215	75 735
Personnel-temps régulier	2	14 091	485 283	14 041	490 586
Temps supplémentaire	3	2	89	30	2 097
Primes	4	XXXX	14 348	XXXX	3 412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 093</b>	<b>499 720</b>	<b>15 286</b>	<b>571 830</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	3 559	121 440	3 392	126 981
Particuliers	9	2 879	71 760	2 124	58 960
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 438</b>	<b>193 200</b>	<b>5 516</b>	<b>185 941</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 214</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 227</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 531</b>	<b>805 134</b>	<b>20 802</b>	<b>892 998</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 975	XXXX	94 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 975</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 079</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 531</b>	<b>967 109</b>	<b>20 802</b>	<b>988 077</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				27
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>27</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 531</b>	<b>967 109</b>	<b>20 802</b>	<b>988 050</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 178		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 531</b>	<b>953 931</b>	<b>20 802</b>	<b>988 050</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

A - L'appl. fluorures+scellement p.

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager suivi	30	1 575	XXXX	2 900	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	605,67	XXXX	340,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	78	4 685	137	7 399
Personnel-temps régulier	2	3 038	107 156	3 845	135 735
Temps supplémentaire	3	74	3 338	1	56
Primes	4	XXXX	5 750	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 190</b>	<b>120 929</b>	<b>3 983</b>	<b>143 191</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	572	20 755	804	29 545
Particuliers	9	972	26 896	123	3 955
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 544</b>	<b>47 651</b>	<b>927</b>	<b>33 500</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 992</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 245</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 734</b>	<b>200 572</b>	<b>4 910</b>	<b>218 936</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 324	XXXX	64 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 324</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 672</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 734</b>	<b>247 896</b>	<b>4 910</b>	<b>283 608</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>500</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 734</b>	<b>247 396</b>	<b>4 910</b>	<b>283 608</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 615		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 734</b>	<b>241 781</b>	<b>4 910</b>	<b>283 608</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les activités buccodentaires préventives</b>					
Pour l'établissement	25	522		908	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>522</b>		<b>908</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	464,14	XXXX	312,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1			109	6 184
Personnel-temps régulier	2	2 729	63 277	3 064	71 211
Temps supplémentaire	3	2	88	5	217
Primes	4	XXXX	2 378	XXXX	2 458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 731</b>	<b>65 743</b>	<b>3 178</b>	<b>80 070</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	803	17 985	610	15 845
Particuliers	9	324	6 410	63	1 600
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 127</b>	<b>24 395</b>	<b>673</b>	<b>17 445</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 269</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 393</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 858</b>	<b>105 407</b>	<b>3 851</b>	<b>113 908</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 564	XXXX	352 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 564</b>	<b>XXXX</b>	<b>352 191</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 858</b>	<b>236 971</b>	<b>3 851</b>	<b>466 099</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 038		150 471
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 038</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 471</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 858</b>	<b>165 933</b>	<b>3 851</b>	<b>315 628</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 454		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 858</b>	<b>164 479</b>	<b>3 851</b>	<b>315 628</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 459	XXXX	1 624	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,73	XXXX	194,35

	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: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		109	6 184
Personnel-temps régulier	2	2 729	3 064	71 211
Temps supplémentaire	3	2	5	217
Primes	4	XXXX	XXXX	2 458
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 731</b>	<b>3 178</b>	<b>80 070</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	803	610	15 845
Particuliers	9	324	63	1 600
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 127</b>	<b>673</b>	<b>17 445</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 393</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 858</b>	<b>3 851</b>	<b>113 908</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 573
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 573</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 858</b>	<b>3 851</b>	<b>140 481</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 858</b>	<b>3 851</b>	<b>140 481</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 454	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 858</b>	<b>3 851</b>	<b>140 481</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	980	XXXX	768
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	125,97	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SAPA

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

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

**AVANTAGES SOCIAUX:**

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

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 068	XXXX	325 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	112 068	XXXX	325 618
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		112 068		325 618

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 038		150 471
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		71 038		150 471
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		41 030		175 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		41 030		175 147

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	479	XXXX	856	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	85,66	XXXX	204,61

	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: Services psychosociaux

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1	1 477	74 915	1 813	90 966
Personnel-temps régulier	2	307 957	11 729 033	276 417	10 364 893
Temps supplémentaire	3	5 371	299 310	3 226	171 313
Primes	4	XXXX	590 302	XXXX	302 535
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 286	2 896 242	39 225	4 496 024
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>348 091</b>	<b>15 589 802</b>	<b>320 681</b>	<b>15 425 731</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	67 953	2 653 592	59 618	2 356 918
Particuliers	9	37 686	973 656	27 610	708 909
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>105 639</b>	<b>3 627 248</b>	<b>87 228</b>	<b>3 065 827</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 595 774</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 528 416</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>453 730</b>	<b>21 812 824</b>	<b>407 909</b>	<b>21 019 974</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	55	XXXX	106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 556	XXXX	170 285
Allocations directes	15	XXXX	1 500	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 111</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 391</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>453 730</b>	<b>21 982 935</b>	<b>407 909</b>	<b>21 190 365</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51		4 976
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>51</b>		<b>4 976</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>453 730</b>	<b>21 982 884</b>	<b>407 909</b>	<b>21 185 389</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 438	390 395	42	1 348
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>451 292</b>	<b>21 592 489</b>	<b>407 867</b>	<b>21 184 041</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	176 391	6 347 450	156 518	5 545 815
Temps supplémentaire	3	3 092	182 458	1 897	104 661
Primes	4	XXXX	246 893	XXXX	129 066
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 873	2 762 894	36 684	4 269 624
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>211 356</b>	<b>9 539 695</b>	<b>195 099</b>	<b>10 049 166</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	38 591	1 433 480	33 352	1 244 603
Particuliers	9	21 577	522 753	16 977	432 176
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>60 168</b>	<b>1 956 233</b>	<b>50 329</b>	<b>1 676 779</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 410 064</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 331 756</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>271 524</b>	<b>12 905 992</b>	<b>245 428</b>	<b>13 057 701</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	53
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 396	XXXX	113 881
Allocations directes	15	XXXX	1 500	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 896</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 934</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>271 524</b>	<b>13 036 888</b>	<b>245 428</b>	<b>13 171 635</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		537
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2</b>		<b>537</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>271 524</b>	<b>13 036 886</b>	<b>245 428</b>	<b>13 171 098</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 199	210 192		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>270 325</b>	<b>12 826 694</b>	<b>245 428</b>	<b>13 171 098</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 193	XXXX	7 347	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 565,57	XXXX	1 792,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	140	6 331	213	10 124
Personnel-temps régulier	2	30 944	1 383 606	19 057	906 688
Temps supplémentaire	3	48	1 872	4	343
Primes	4	XXXX	155 028	XXXX	79 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 132</b>	<b>1 546 837</b>	<b>19 274</b>	<b>997 142</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 271	336 391	4 132	200 625
Particuliers	9	2 898	108 155	948	19 544
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 169</b>	<b>444 546</b>	<b>5 080</b>	<b>220 169</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>293 808</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 588</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 301</b>	<b>2 285 191</b>	<b>24 354</b>	<b>1 419 899</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 207	XXXX	11 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 207</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 506</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 301</b>	<b>2 293 398</b>	<b>24 354</b>	<b>1 431 405</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 207</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 506</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 301</b>	<b>2 293 398</b>	<b>24 354</b>	<b>1 431 405</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	211	31 357		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 090</b>	<b>2 262 041</b>	<b>24 354</b>	<b>1 431 405</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	7 788	8 547		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 788</b>	<b>8 547</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	290,45	XXXX	167,47
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 445</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 252</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 565,43	XXXX	1 143,29

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 337	68 584	1 600	80 842
Personnel-temps régulier	2	100 622	3 997 977	100 842	3 912 390
Temps supplémentaire	3	2 231	114 980	1 325	66 309
Primes	4	XXXX	188 381	XXXX	93 482
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 413	133 348	2 541	226 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>105 603</b>	<b>4 503 270</b>	<b>106 308</b>	<b>4 379 423</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 091	883 721	22 134	911 690
Particuliers	9	13 211	342 748	9 685	257 189
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 302</b>	<b>1 226 469</b>	<b>31 819</b>	<b>1 168 879</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>891 902</b>	<b>XXXX</b>	<b>994 072</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>140 905</b>	<b>6 621 641</b>	<b>138 127</b>	<b>6 542 374</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	55	XXXX	53
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 953	XXXX	44 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 008</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 951</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>140 905</b>	<b>6 652 649</b>	<b>138 127</b>	<b>6 587 325</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49		4 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>49</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 439</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>140 905</b>	<b>6 652 600</b>	<b>138 127</b>	<b>6 582 886</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 028	148 846	42	1 348
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>139 877</b>	<b>6 503 754</b>	<b>138 085</b>	<b>6 581 538</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 924	XXXX	7 062	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	939,31	XXXX	931,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 526	82 430	1 526	84 033
Personnel-temps régulier	2	7 418	286 170	14 099	525 037
Temps supplémentaire	3	34	1 416	94	3 646
Primes	4	XXXX	24 396	XXXX	11 587
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 978</b>	<b>394 412</b>	<b>15 719</b>	<b>624 303</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 856	80 916	3 357	135 166
Particuliers	9	736	25 693	1 855	43 385
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 592</b>	<b>106 609</b>	<b>5 212</b>	<b>178 551</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 870</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 185</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 570</b>	<b>570 891</b>	<b>20 931</b>	<b>942 039</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	122 482	XXXX	300 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 770	XXXX	69 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 252</b>	<b>XXXX</b>	<b>370 029</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 570</b>	<b>733 143</b>	<b>20 931</b>	<b>1 312 068</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 252</b>	<b>XXXX</b>	<b>370 029</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 570</b>	<b>733 143</b>	<b>20 931</b>	<b>1 312 068</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	6 520		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 396</b>	<b>726 623</b>	<b>20 931</b>	<b>1 312 068</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	72	XXXX	183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 091,99	XXXX	7 169,77

	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: Act. inf. praticiennes spécialisées

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	94 137	5 335 770	100 931	5 618 418
Temps supplémentaire	3	2 080	149 910	2 730	202 787
Primes	4	XXXX	947 365	XXXX	274 605
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>96 217</b>	<b>6 433 045</b>	<b>103 661</b>	<b>6 095 810</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	19 678	1 154 705	21 543	1 212 619
Particuliers	9	9 082	343 653	9 613	436 930
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 760</b>	<b>1 498 358</b>	<b>31 156</b>	<b>1 649 549</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>789 685</b>	<b>XXXX</b>	<b>865 347</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>124 977</b>	<b>8 721 088</b>	<b>134 817</b>	<b>8 610 706</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 040	XXXX	98 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 040</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 847</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>124 977</b>	<b>8 772 128</b>	<b>134 817</b>	<b>8 709 553</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>124 977</b>	<b>8 772 128</b>	<b>134 817</b>	<b>8 709 553</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	597	182 336		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>124 380</b>	<b>8 589 792</b>	<b>134 817</b>	<b>8 709 553</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 579	193 665	3 914	208 270
Temps supplémentaire	3	120	8 566	210	15 991
Primes	4	XXXX	68 692	XXXX	46 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 699	270 923	4 124	270 452

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	666	38 531	937	51 215
Particuliers	9	143	8 092	286	15 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	809	46 623	1 223	66 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 219	XXXX	34 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 508	348 765	5 347	372 085

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	954	XXXX	2 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	954	XXXX	2 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 508	349 719	5 347	374 267

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 508	349 719	5 347	374 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 525		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 508	344 194	5 347	374 267

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins pédiat.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	342	1 850	80 512
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	397	1 972
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	342	1 850	82 484
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	47	349	16 396
Particuliers	9	18	36	1 564
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	65	385	17 960
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	14 516
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	407	2 235	114 960
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 353
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 353
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	407	2 235	116 313
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	407	2 235	116 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	407	2 235	116 313

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 072	477 318	11 891	625 798
Temps supplémentaire	3	680	52 346	753	65 290
Primes	4	XXXX	93 291	XXXX	40 430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 752	622 955	12 644	731 518

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 871	102 813	2 632	143 825
Particuliers	9	172	8 840	280	15 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 043	111 653	2 912	159 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 849	XXXX	98 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 795	806 457	15 556	988 921

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 493	XXXX	6 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 493	XXXX	6 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 795	808 950	15 556	995 139

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 795	808 950	15 556	995 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 785		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 795	802 165	15 556	995 139

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 645	707 563	16 672	936 471
Temps supplémentaire	3	330	17 214	500	28 018
Primes	4	XXXX	133 322	XXXX	54 064
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 975</b>	<b>858 099</b>	<b>17 172</b>	<b>1 018 553</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 696	153 879	3 608	208 158
Particuliers	9	1 459	53 941	1 833	83 701
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 155</b>	<b>207 820</b>	<b>5 441</b>	<b>291 859</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 344</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 354</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 130</b>	<b>1 169 263</b>	<b>22 613</b>	<b>1 467 766</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 753	XXXX	10 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 753</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 140</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 130</b>	<b>1 172 016</b>	<b>22 613</b>	<b>1 477 906</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 130</b>	<b>1 172 016</b>	<b>22 613</b>	<b>1 477 906</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 334		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 130</b>	<b>1 160 682</b>	<b>22 613</b>	<b>1 477 906</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	68 499	3 943 435	66 604	3 767 367
Temps supplémentaire	3	950	71 784	1 267	93 488
Primes	4	XXXX	651 663	XXXX	131 948
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 449	4 666 882	67 871	3 992 803

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	14 398	857 344	14 017	793 025
Particuliers	9	7 290	272 098	7 178	320 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 688	1 129 442	21 195	1 113 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	580 750	XXXX	560 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 137	6 377 074	89 066	5 666 974

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 748	XXXX	78 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 748	XXXX	78 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 137	6 420 822	89 066	5 745 928

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 137	6 420 822	89 066	5 745 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	597	158 692		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 540	6 262 130	89 066	5 745 928

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		308	19 154
Personnel-temps régulier	2	7 826	8 789	376 504
Temps supplémentaire	3	6 436	11	1 191
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	114		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 946</b>	<b>9 108</b>	<b>396 849</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 344	2 157	29 468
Particuliers	9	3 302	4 621	122 623
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 646</b>	<b>6 778</b>	<b>152 091</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 307</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 592</b>	<b>15 886</b>	<b>650 247</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	105 700
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 243</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 592</b>	<b>15 886</b>	<b>756 490</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 592</b>	<b>15 886</b>	<b>756 490</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	688	608	27 535
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 904</b>	<b>15 278</b>	<b>728 955</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 005	7 469	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	97,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	55 657	1 528 552	
Temps supplémentaire	3	681	28 344	
Primes	4	XXXX	195 960	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 708	97 770	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 046</b>	<b>1 850 626</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 456	377 885	
Particuliers	9	10 727	264 216	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 183</b>	<b>642 101</b>	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>356 583</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>82 229</b>	<b>2 849 310</b>	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	237 288	XXXX 211 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 117 035	XXXX 1 114 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 354 323</b>	<b>XXXX 1 325 985</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>82 229</b>	<b>5 203 633</b>	<b>1 325 985</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 779 495	1 284 941
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 779 495</b>	<b>1 284 941</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>82 229</b>	<b>3 424 138</b>	<b>41 044</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 873	109 038	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>79 356</b>	<b>3 315 100</b>	<b>41 044</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	3 548 823		
Pour ventes de services	26	155		
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 548 978</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX 0,00
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>971 290</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,41	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 738	XXXX	5 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 775	XXXX	48 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	78 513	XXXX	54 343
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		78 513		54 343
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		78 513		54 343
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		78 513		54 343
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	46	1 707		
Primes	4	XXXX	117	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46	1 824		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46	2 094		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	38 260	XXXX	23 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	400 413	XXXX	332 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	438 673	XXXX	356 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46	440 767		356 670

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		440 767		356 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		440 767		356 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46	0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46			

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Procédure pondérée

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 703	XXXX	1 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 703	XXXX	1 954
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 703		1 954
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 703		1 954
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		3 703		1 954
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
<b>B - Procédure</b>	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.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	55 657	1 528 552		
Temps supplémentaire	3	635	26 637		
Primes	4	XXXX	195 843	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 708	97 770		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 000</b>	<b>1 848 802</b>		

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	13 455	377 861		
Particuliers	9	10 727	264 216		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 182</b>	<b>642 077</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>355 154</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>82 182</b>	<b>2 846 033</b>		

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	1 248	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	681 590	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>682 838</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>82 182</b>	<b>3 528 871</b>		

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		303 829		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>303 829</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>82 182</b>	<b>3 225 042</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 873	109 038		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>79 309</b>	<b>3 116 004</b>		

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

**UNITÉS DE MESURE:**

**A - Procédure pondérée**

Pour l'établissement	25	3 548 823			
Pour ventes de services	26	155			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 548 978</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,96	XXXX	
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>971 290</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,21	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX	1 070	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		1 070		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	172 155	XXXX	165 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	839 368	XXXX	692 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX	1 011 523	XXXX	857 710
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		1 012 593		857 710
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		813 497		816 666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		813 497		816 666
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		199 096		41 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		199 096		41 044

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lab regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	1 070	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		1 070		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	113 946	XXXX	93 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	692 133	XXXX	526 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	806 079	XXXX	620 549
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		807 149		620 549
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		608 053		579 505
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		608 053		579 505
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		199 096		41 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		199 096		41 044

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	58 209	XXXX	71 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 235	XXXX	165 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	205 444	XXXX	237 161
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		205 444		237 161
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		205 444		237 161
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		205 444		237 161
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1	24	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	24	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	113	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	19 887	XXXX 16 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 186	XXXX 38 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 073	XXXX 55 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	139 186	55 308
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		139 186	55 308
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		139 186	55 308
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	555	25 949	599	27 665
Personnel-temps régulier	2	28 505	952 702	25 875	890 191
Temps supplémentaire	3	320	21 296	420	26 029
Primes	4	XXXX	170 685	XXXX	44 356
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 380</b>	<b>1 170 632</b>	<b>26 894</b>	<b>988 241</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 227	203 925	5 797	200 878
Particuliers	9	3 218	109 110	2 624	83 646
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 445</b>	<b>313 035</b>	<b>8 421</b>	<b>284 524</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 581</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 883</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 825</b>	<b>1 674 248</b>	<b>35 315</b>	<b>1 449 648</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 158	XXXX	98 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 158</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 776</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 825</b>	<b>1 768 406</b>	<b>35 315</b>	<b>1 548 424</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 158</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 776</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 825</b>	<b>1 768 406</b>	<b>35 315</b>	<b>1 548 424</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 199	226 726		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 626</b>	<b>1 541 680</b>	<b>35 315</b>	<b>1 548 424</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 048 170		1 161 486	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 048 170</b>		<b>1 161 486</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,47	XXXX	1,33
	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: Sécurité transfusionnelle et produit

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

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

**AVANTAGES SOCIAUX:**

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

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

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

**DÉDUCTIONS:**

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

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		50 381	1 385 844
Temps supplémentaire	3		1 191	66 666
Primes	4	XXXX	XXXX	38 844
Main-d'oeuvre indépendante	5		3 572	306 663
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>55 144</b>	<b>1 798 017</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		12 950	376 407
Particuliers	9		17 925	415 468
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>30 875</b>	<b>791 875</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>360 392</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>86 019</b>	<b>2 950 284</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	678 877
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>678 877</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>86 019</b>	<b>3 629 161</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			278 129
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>278 129</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>86 019</b>	<b>3 351 032</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 728	83 722
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>83 291</b>	<b>3 267 310</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		50 381	1 385 844
Temps supplémentaire	3		1 191	66 666
Primes	4	XXXX	XXXX	38 844
Main-d'oeuvre indépendante	5		3 572	306 663
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		55 144	1 798 017
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		12 950	376 407
Particuliers	9		17 925	415 468
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		30 875	791 875
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	360 392
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		86 019	2 950 284
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	678 877
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	678 877
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		86 019	3 629 161
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			278 129
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			278 129
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		86 019	3 351 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 728	83 722
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		83 291	3 267 310

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25		3 145 145	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		3 145 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,13
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en itinérance

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 776	277 146
Temps supplémentaire	3			56	2 216
Primes	4	XXXX		XXXX	10 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>6 832</b>	<b>290 039</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 753	74 359
Particuliers	9			716	35 117
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 469</b>	<b>109 476</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>69 617</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>9 301</b>	<b>469 132</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>10 353</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>9 301</b>	<b>479 485</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>9 301</b>	<b>479 485</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			511	28 073
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>8 790</b>	<b>451 412</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécifiques en itinérance

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		6 776	277 146
Temps supplémentaire	3		56	2 216
Primes	4	XXXX	XXXX	10 677
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		6 832	290 039
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		1 753	74 359
Particuliers	9		716	35 117
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		2 469	109 476
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	69 617
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		9 301	469 132
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 353
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	10 353
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		9 301	479 485
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		9 301	479 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		511	28 073
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		8 790	451 412

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'intervention et l'activité ponctuelle				
Pour l'établissement	25		2 366	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		2 366	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	190,79
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. en toxico. et dépendance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	552	28 274		
Personnel-temps régulier	2	24 224	981 077	19 086	776 301
Temps supplémentaire	3	96	4 483	137	8 619
Primes	4	XXXX	78 230	XXXX	25 584
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 872	1 092 064	19 223	810 504

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 805	244 694	4 574	201 974
Particuliers	9	4 043	141 795	1 765	19 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 848	386 489	6 339	221 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 318	XXXX	163 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 720	1 694 871	25 562	1 196 239

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 736	XXXX	17 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 736	XXXX	17 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 720	1 713 607	25 562	1 213 526

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 720	1 713 607	25 562	1 213 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	212	27 790	63	3 461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 508	1 685 817	25 499	1 210 063

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

Pour l'établissement	25	4 241		2 612	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 241		2 612	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	397,50	XXXX	463,27
B - L'usager	30	913	XXXX	664	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 846,46	XXXX	1 822,38

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 504	83 422	1 520	84 944
Personnel-temps régulier	2	54 653	1 524 866	54 293	1 525 104
Temps supplémentaire	3	1 294	57 131	1 884	85 805
Primes	4	XXXX	174 984	XXXX	144 782
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>57 451</b>	<b>1 840 403</b>	<b>57 697</b>	<b>1 840 635</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 123	376 407	13 067	376 887
Particuliers	9	7 357	161 352	11 498	224 472
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 480</b>	<b>537 759</b>	<b>24 565</b>	<b>601 359</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>365 461</b>	<b>XXXX</b>	<b>415 146</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>77 931</b>	<b>2 743 623</b>	<b>82 262</b>	<b>2 857 140</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	112 052	XXXX	204 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 138	XXXX	113 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>298 190</b>	<b>XXXX</b>	<b>317 171</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>77 931</b>	<b>3 041 813</b>	<b>82 262</b>	<b>3 174 311</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				80
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>298 190</b>	<b>XXXX</b>	<b>80</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>77 931</b>	<b>3 041 813</b>	<b>82 262</b>	<b>3 174 231</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	862	65 137		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>77 069</b>	<b>2 976 676</b>	<b>82 262</b>	<b>3 174 231</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	2 228 898		2 305 496	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 228 898</b>		<b>2 305 496</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	XXXX	1,38
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55,63	XXXX	34,36

	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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41 545	1 652 054	47 379	1 871 085
Temps supplémentaire	3	460	21 111	593	29 493
Primes	4	XXXX	48 575	XXXX	19 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 005	1 721 740	47 972	1 920 380

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	9 438	386 913	10 599	435 881
Particuliers	9	7 567	250 229	6 082	170 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 005	637 142	16 681	606 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 003	XXXX	444 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 010	2 726 885	64 653	2 971 514

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 828	XXXX	38 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 828	XXXX	38 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 010	2 754 713	64 653	3 010 098

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		179		1 060
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		179		1 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 010	2 754 534	64 653	3 009 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	43 536		403
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 996	2 710 998	64 653	3 008 635

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La demande serv. norm. + interv.

Pour l'établissement	25	7 955		13 694	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 955		13 694	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	340,81	XXXX	219,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 031	996 500	26 754	1 152 458
Temps supplémentaire	3	63	3 220	100	4 996
Primes	4	XXXX	19 295	XXXX	11 126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 094</b>	<b>1 019 015</b>	<b>26 854</b>	<b>1 168 580</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	5 289	218 146	6 432	291 049
Particuliers	9	3 725	125 336	5 027	164 884
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 014</b>	<b>343 482</b>	<b>11 459</b>	<b>455 933</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>219 054</b>	<b>XXXX</b>	<b>276 936</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 108</b>	<b>1 581 551</b>	<b>38 313</b>	<b>1 901 449</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 464	XXXX	2 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 987</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 108</b>	<b>1 585 015</b>	<b>38 313</b>	<b>1 904 436</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40		86
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>40</b>	<b>XXXX</b>	<b>86</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 108</b>	<b>1 584 975</b>	<b>38 313</b>	<b>1 904 350</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 779		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 108</b>	<b>1 581 196</b>	<b>38 313</b>	<b>1 904 350</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

**A - L'intervention**

Pour l'établissement	25	7 190		7 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 190</b>		<b>7 214</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	219,92	XXXX	263,99
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 455</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 477</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 086,73	XXXX	1 289,34

	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: Consultation sociale-courte durée

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 216	26 576	1 143 051
Temps supplémentaire	3	63	100	4 996
Primes	4	XXXX	XXXX	10 583
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 279</b>	<b>26 676</b>	<b>1 158 630</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 876	6 409	289 836
Particuliers	9	3 653	5 009	163 959
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 529</b>	<b>11 418</b>	<b>453 795</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>275 048</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 808</b>	<b>38 094</b>	<b>1 887 473</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 825
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 825</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 808</b>	<b>38 094</b>	<b>1 890 298</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			86
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>86</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 808</b>	<b>38 094</b>	<b>1 890 212</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 950
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 808</b>	<b>38 094</b>	<b>1 890 212</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	5 960	7 114	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 960</b>	<b>7 114</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	265,72
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 159</b>	<b>1 452</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 301,80

	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: Consultation psychologique-c.d.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 815	79 245	178	9 407
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 232	XXXX	543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 815</b>	<b>80 477</b>	<b>178</b>	<b>9 950</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	413	18 747	23	1 213
Particuliers	9	72	3 164	18	925
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>485</b>	<b>21 911</b>	<b>41</b>	<b>2 138</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 119</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 888</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 300</b>	<b>120 507</b>	<b>219</b>	<b>13 976</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>162</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 300</b>	<b>120 507</b>	<b>219</b>	<b>14 138</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 300</b>	<b>120 507</b>	<b>219</b>	<b>14 138</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		829		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 300</b>	<b>119 678</b>	<b>219</b>	<b>14 138</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

**A - L'intervention**

Pour l'établissement	25	1 230		100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 230</b>		<b>100</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,30	XXXX	141,38
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>296</b>	<b>XXXX</b>	<b>25</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	404,32	XXXX	565,52

	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: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 422	68 004
Personnel-temps régulier	2	6 313	191 164	7 514
Temps supplémentaire	3	67	2 419	195
Primes	4	XXXX	3 504	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 380</b>	<b>197 087</b>	<b>9 131</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 168	35 632	2 056
Particuliers	9	248	5 565	1 004
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 416</b>	<b>41 197</b>	<b>3 060</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 859</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 796</b>	<b>278 143</b>	<b>12 191</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	57	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 041	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 098</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 796</b>	<b>286 241</b>	<b>12 191</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			51
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 098</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 796</b>	<b>286 241</b>	<b>12 191</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	322	11 583	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 474</b>	<b>274 658</b>	<b>12 191</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>51</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>XXXX</b>	<b>58</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 156,35	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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	531	29 184	515	31 153
Personnel-temps régulier	2	14 621	485 368	14 737	509 499
Temps supplémentaire	3	1 009	54 975	1 249	67 080
Primes	4	XXXX	161 635	XXXX	124 530
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 161</b>	<b>731 162</b>	<b>16 501</b>	<b>732 262</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 669	132 873	3 060	113 429
Particuliers	9	1 183	38 073	857	25 399
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 852</b>	<b>170 946</b>	<b>3 917</b>	<b>138 828</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 255</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 831</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 013</b>	<b>1 010 363</b>	<b>20 418</b>	<b>989 921</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	139 959	XXXX	171 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 117 550	XXXX	2 477 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 257 509</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 648 929</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 013</b>	<b>3 267 872</b>	<b>20 418</b>	<b>3 638 850</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		945		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>945</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 013</b>	<b>3 266 927</b>	<b>20 418</b>	<b>3 638 850</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 013		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 013</b>	<b>3 255 914</b>	<b>20 418</b>	<b>3 638 850</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	212 435		229 475	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>212 435</b>		<b>229 475</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,33	XXXX	15,86
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 551,17	XXXX	1 628,12

	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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	531	29 184	515	31 153
Personnel-temps régulier	2	12 441	413 531	12 969	450 985
Temps supplémentaire	3	852	47 246	1 099	60 087
Primes	4	XXXX	145 347	XXXX	111 510
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 824</b>	<b>635 308</b>	<b>14 583</b>	<b>653 735</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 213	117 535	2 681	99 656
Particuliers	9	1 142	36 836	667	20 189
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 355</b>	<b>154 371</b>	<b>3 348</b>	<b>119 845</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 313</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 755</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 179</b>	<b>882 992</b>	<b>17 931</b>	<b>879 335</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	139 959	XXXX	171 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 543 880	XXXX	1 875 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 683 839</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 046 489</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 179</b>	<b>2 566 831</b>	<b>17 931</b>	<b>2 925 824</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		945		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>945</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 179</b>	<b>2 565 886</b>	<b>17 931</b>	<b>2 925 824</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 013		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 179</b>	<b>2 554 873</b>	<b>17 931</b>	<b>2 925 824</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	178 520		194 035	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>178 520</b>		<b>194 035</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,32	XXXX	15,08
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 420,95	XXXX	1 533,45

	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: Électrophysiologie interventionnel.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 180	71 837	1 768
Temps supplémentaire	3	157	7 729	150
Primes	4	XXXX	16 288	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 337	95 854	1 918
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	456	15 338	379
Particuliers	9	41	1 237	190
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	497	16 575	569
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	14 942	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 834	127 371	2 487
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	573 670	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	573 670	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 834	701 041	2 487
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 834	701 041	2 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 834	701 041	2 487

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	33 915		35 440
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	33 915		35 440
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,67	XXXX
<b>B - Procédure</b>	30	301	XXXX	327
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 329,04	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Promotion de la santé et bien-être

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Protection de la santé et bien-être

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

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

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

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

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 551	91 191	2 703	168 434
Personnel-temps régulier	2	57 919	2 029 347	54 551	1 978 503
Temps supplémentaire	3	1 938	111 260	1 977	110 840
Primes	4	XXXX	406 781	XXXX	141 926
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 932	316 414	3 860	486 103
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>65 340</b>	<b>2 954 993</b>	<b>63 091</b>	<b>2 885 806</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 030	425 284	13 389	493 947
Particuliers	9	11 978	345 748	13 851	381 838
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 008</b>	<b>771 032</b>	<b>27 240</b>	<b>875 785</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>425 009</b>	<b>XXXX</b>	<b>442 314</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>89 348</b>	<b>4 151 034</b>	<b>90 331</b>	<b>4 203 905</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 547 731	XXXX	1 758 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 068 435	XXXX	1 875 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 616 166</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 633 912</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>89 348</b>	<b>8 767 200</b>	<b>90 331</b>	<b>7 837 817</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 789
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 789</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>89 348</b>	<b>8 767 200</b>	<b>90 331</b>	<b>7 835 028</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	745	412 556	109	3 191
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>88 603</b>	<b>8 354 644</b>	<b>90 222</b>	<b>7 831 837</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	34 159		28 938	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>34 159</b>		<b>28 938</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	244,58	XXXX	270,74
	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: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 551	91 191	2 703	168 434
Personnel-temps régulier	2	57 919	2 029 347	54 551	1 978 503
Temps supplémentaire	3	1 938	111 260	1 977	110 840
Primes	4	XXXX	406 781	XXXX	141 926
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 932	316 414	3 860	486 103
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>65 340</b>	<b>2 954 993</b>	<b>63 091</b>	<b>2 885 806</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 030	425 284	13 389	493 947
Particuliers	9	11 978	345 748	13 851	381 838
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 008</b>	<b>771 032</b>	<b>27 240</b>	<b>875 785</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>425 009</b>	<b>XXXX</b>	<b>442 314</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>89 348</b>	<b>4 151 034</b>	<b>90 331</b>	<b>4 203 905</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	289	XXXX	47
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 068 435	XXXX	1 875 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 068 724</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 875 865</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>89 348</b>	<b>6 219 758</b>	<b>90 331</b>	<b>6 079 770</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 789
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 068 724</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 789</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>89 348</b>	<b>6 219 758</b>	<b>90 331</b>	<b>6 076 981</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	745	412 556	109	3 191
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>88 603</b>	<b>5 807 202</b>	<b>90 222</b>	<b>6 073 790</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le nombre d'examens</b>					
Pour l'établissement	25	31 440		26 270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>31 440</b>		<b>26 270</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	184,71	XXXX	231,31
	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: Endoscopie (externe)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 547 442	XXXX	1 758 047
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 547 442	XXXX	1 758 047
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 547 442		1 758 047
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 547 442		1 758 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 547 442		1 758 047

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	2 719		2 668	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 719		2 668	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	936,90	XXXX	658,94
	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: Médecine nucléaire et TEP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 577	100 331	2 781	165 860
Personnel-temps régulier	2	46 293	1 431 034	41 663	1 257 033
Temps supplémentaire	3	693	39 029	644	33 481
Primes	4	XXXX	61 366	XXXX	13 158
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 383	89 223	28	1 674
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 946</b>	<b>1 720 983</b>	<b>45 116</b>	<b>1 471 206</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 538	332 798	10 285	333 688
Particuliers	9	6 293	155 721	5 232	177 923
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 831</b>	<b>488 519</b>	<b>15 517</b>	<b>511 611</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>339 938</b>	<b>XXXX</b>	<b>346 397</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>66 777</b>	<b>2 549 440</b>	<b>60 633</b>	<b>2 329 214</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	498 923	XXXX	655 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 109 936	XXXX	3 564 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 608 859</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 219 360</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>66 777</b>	<b>6 158 299</b>	<b>60 633</b>	<b>6 548 574</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 801		23 137
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 801</b>		<b>23 137</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>66 777</b>	<b>6 155 498</b>	<b>60 633</b>	<b>6 525 437</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	644	57 902	1 271	42 244
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>66 133</b>	<b>6 097 596</b>	<b>59 362</b>	<b>6 483 193</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	1 771 201		1 724 347	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 771 201</b>		<b>1 724 347</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,44	XXXX	3,77
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	229,48	XXXX	250,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	65	3 117	1 262	57 508
Personnel-temps régulier	2	19 400	570 134	17 799	507 077
Temps supplémentaire	3	308	16 776	375	20 154
Primes	4	XXXX	20 698	XXXX	7 622
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 383	89 223	28	1 674
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 156</b>	<b>699 948</b>	<b>19 464</b>	<b>594 035</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 242	121 084	3 933	114 396
Particuliers	9	2 465	58 235	2 052	97 713
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 707</b>	<b>179 319</b>	<b>5 985</b>	<b>212 109</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 163</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 176</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 863</b>	<b>1 000 430</b>	<b>25 449</b>	<b>935 320</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	37 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 337	XXXX	28 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 337</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 685</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 863</b>	<b>1 029 767</b>	<b>25 449</b>	<b>1 002 005</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>22</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 863</b>	<b>1 029 767</b>	<b>25 449</b>	<b>1 001 983</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 259	336	9 953
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 863</b>	<b>1 019 508</b>	<b>25 113</b>	<b>992 030</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 771 201		1 724 347	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 771 201</b>		<b>1 724 347</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,58	XXXX	0,58
B - Procédure	30	26 571	XXXX	25 850	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,37	XXXX	38,38

	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: Médecine nucléaire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 512	97 214	1 519	108 352
Personnel-temps régulier	2	20 923	664 783	17 918	564 623
Temps supplémentaire	3	271	15 169	164	7 697
Primes	4	XXXX	37 490	XXXX	4 495
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 706</b>	<b>814 656</b>	<b>19 601</b>	<b>685 167</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 827	196 154	6 127	211 870
Particuliers	9	3 691	92 734	2 700	66 319
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 518</b>	<b>288 888</b>	<b>8 827</b>	<b>278 189</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 001</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 751</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 224</b>	<b>1 284 545</b>	<b>28 428</b>	<b>1 140 107</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	330 122	XXXX	424 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	947 952	XXXX	1 383 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 278 074</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 808 805</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 224</b>	<b>2 562 619</b>	<b>28 428</b>	<b>2 948 912</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		256		5 008
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>256</b>		<b>5 008</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 224</b>	<b>2 562 363</b>	<b>28 428</b>	<b>2 943 904</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	481	39 933	620	21 565
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 743</b>	<b>2 522 430</b>	<b>27 808</b>	<b>2 922 339</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	1 269 026		1 193 277	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 269 026</b>		<b>1 193 277</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,99	XXXX	2,45
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>21 987</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 985</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	114,72	XXXX	139,26

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 970	196 117	5 946
Temps supplémentaire	3	114	7 084	105
Primes	4	XXXX	3 178	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 084	206 379	6 051
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	469	15 560	225
Particuliers	9	137	4 752	480
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	606	20 312	705
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	37 774	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 690	264 465	6 756
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	168 801	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 132 647	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 301 448	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 690	2 565 913	6 756
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 545	18 107
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 545	18 107
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	6 690	2 563 368	6 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	163	7 710	315
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 527	2 555 658	6 441

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	502 175	531 070	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	502 175	531 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,09	XXXX
B - Procédure	30	4 584	XXXX	4 865
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	557,52	XXXX

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



ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 067	126 157	2 689	167 414
Personnel-temps régulier	2	155 958	5 495 915	152 331	5 280 205
Temps supplémentaire	3	24 490	1 411 285	27 761	1 649 606
Primes	4	XXXX	1 337 690	XXXX	640 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>182 515</b>	<b>8 371 047</b>	<b>182 781</b>	<b>7 737 506</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	38 076	1 364 528	36 943	1 320 251
Particuliers	9	30 942	855 394	29 376	795 451
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>69 018</b>	<b>2 219 922</b>	<b>66 319</b>	<b>2 115 702</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 272 008</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 322 985</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>251 533</b>	<b>11 862 977</b>	<b>249 100</b>	<b>11 176 193</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13	XXXX	113 038
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 370 673	XXXX	5 309 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 370 686</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 422 980</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>251 533</b>	<b>16 233 663</b>	<b>249 100</b>	<b>16 599 173</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>2</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>251 533</b>	<b>16 233 663</b>	<b>249 100</b>	<b>16 599 171</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 598	340 141	728	256 899
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>245 935</b>	<b>15 893 522</b>	<b>248 372</b>	<b>16 342 272</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 032	63 658	1 347	83 784
Personnel-temps régulier	2	143 992	4 987 373	140 746	4 809 046
Temps supplémentaire	3	23 090	1 315 031	26 371	1 554 090
Primes	4	XXXX	1 210 262	XXXX	566 246
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>168 114</b>	<b>7 576 324</b>	<b>168 464</b>	<b>7 013 166</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	35 626	1 255 027	34 254	1 208 391
Particuliers	9	30 428	834 417	28 774	771 523
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>66 054</b>	<b>2 089 444</b>	<b>63 028</b>	<b>1 979 914</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 168 282</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 212 670</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>234 168</b>	<b>10 834 050</b>	<b>231 492</b>	<b>10 205 750</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	112 987
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 442 790	XXXX	2 696 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 442 790</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 809 573</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>234 168</b>	<b>13 276 840</b>	<b>231 492</b>	<b>13 015 323</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>2</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>234 168</b>	<b>13 276 840</b>	<b>231 492</b>	<b>13 015 321</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 489	329 355	532	246 299
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>228 679</b>	<b>12 947 485</b>	<b>230 960</b>	<b>12 769 022</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le traitement</b>					
Pour l'établissement	25	51 050		51 249	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>51 050</b>		<b>51 249</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	253,62	XXXX	249,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	706	42 114	1 178	73 409
Personnel-temps régulier	2	6 130	250 046	6 498	245 986
Temps supplémentaire	3	187	13 318	200	13 131
Primes	4	XXXX	85 604	XXXX	48 103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 023</b>	<b>391 082</b>	<b>7 876</b>	<b>380 629</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 413	63 640	1 723	71 457
Particuliers	9	395	16 782	101	4 527
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 808</b>	<b>80 422</b>	<b>1 824</b>	<b>75 984</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 011</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 286</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 831</b>	<b>528 515</b>	<b>9 700</b>	<b>520 899</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	585 162	XXXX	883 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>585 162</b>	<b>XXXX</b>	<b>883 590</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 831</b>	<b>1 113 677</b>	<b>9 700</b>	<b>1 404 489</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>585 162</b>	<b>XXXX</b>	<b>883 590</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 831</b>	<b>1 113 677</b>	<b>9 700</b>	<b>1 404 489</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	8 078	68	3 596
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 722</b>	<b>1 105 599</b>	<b>9 632</b>	<b>1 400 893</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le traitement</b>					
Pour l'établissement	25	5 486	5 313		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 486</b>	<b>5 313</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	201,53	XXXX	263,67
	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1	16	971	15	929
Personnel-temps régulier	2	1 135	47 618	1 573	65 173
Temps supplémentaire	3	100	6 533	151	10 367
Primes	4	XXXX	10 924	XXXX	15 220
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 251</b>	<b>66 046</b>	<b>1 739</b>	<b>91 689</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	301	11 595	392	17 403
Particuliers	9	111	3 877	149	5 303
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>412</b>	<b>15 472</b>	<b>541</b>	<b>22 706</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 408</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 138</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 663</b>	<b>91 926</b>	<b>2 280</b>	<b>127 533</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	13	XXXX	51
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 107	XXXX	13 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 120</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 842</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 663</b>	<b>115 046</b>	<b>2 280</b>	<b>141 375</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 663</b>	<b>115 046</b>	<b>2 280</b>	<b>141 375</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 663</b>	<b>115 046</b>	<b>2 280</b>	<b>141 375</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

A - Le traitement

Pour l'établissement	25	319		521	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>319</b>		<b>521</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	360,65	XXXX	271,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	313	19 414	149	9 292
Personnel-temps régulier	2	4 701	210 878	3 514	160 000
Temps supplémentaire	3	1 113	76 403	1 039	72 018
Primes	4	XXXX	30 900	XXXX	10 712
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 127	337 595	4 702	252 022

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	736	34 266	574	23 000
Particuliers	9	8	318	352	14 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	744	34 584	926	37 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 307	XXXX	32 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 871	408 486	5 628	322 011

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 319 614	XXXX	1 715 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 319 614	XXXX	1 715 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 871	1 728 100	5 628	2 037 986

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 871	1 728 100	5 628	2 037 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 708	128	7 004
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 871	1 725 392	5 500	2 030 982

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le traitement

Pour l'établissement	25	21 370		22 040	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 370		22 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,74	XXXX	92,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 554	78 772	1 526	80 502
Personnel-temps régulier	2	302 056	11 603 928	315 824	11 996 800
Temps supplémentaire	3	13 856	698 713	14 622	725 071
Primes	4	XXXX	1 535 387	XXXX	1 341 863
Main-d'oeuvre indépendante	5	193	26 724	113	15 702
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>317 659</b>	<b>13 943 524</b>	<b>332 085</b>	<b>14 159 938</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	67 311	2 561 101	69 491	2 722 712
Particuliers	9	36 013	819 121	32 027	846 010
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>103 324</b>	<b>3 380 222</b>	<b>101 518</b>	<b>3 568 722</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 065 127</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 374 701</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>420 983</b>	<b>19 388 873</b>	<b>433 603</b>	<b>20 103 361</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	749 565	XXXX	784 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 826 681	XXXX	109 670 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 576 246</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 455 240</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>420 983</b>	<b>112 965 119</b>	<b>433 603</b>	<b>130 558 601</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		845 952		1 601 281
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>845 952</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 601 281</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>420 983</b>	<b>112 119 167</b>	<b>433 603</b>	<b>128 957 320</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 629	312 664	1 283	47 972
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>418 354</b>	<b>111 806 503</b>	<b>432 320</b>	<b>128 909 348</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	48 286	1 857 987	52 929
Temps supplémentaire	3	2 852	141 018	3 007
Primes	4	XXXX	211 782	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	51 138	2 210 787	55 936
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 672	412 068	11 553
Particuliers	9	6 146	149 689	5 681
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	16 818	561 757	17 234
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	337 158	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	67 956	3 109 702	73 170
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 714 273	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	45 714 273	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	67 956	48 823 975	73 170
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	67 956	48 823 975	73 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	67 956	48 823 975	73 170

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 554	78 772	1 526	80 502
Personnel-temps régulier	2	207 855	7 770 380	211 639	7 777 438
Temps supplémentaire	3	10 380	529 067	10 829	536 260
Primes	4	XXXX	1 121 527	XXXX	882 911
Main-d'oeuvre indépendante	5	193	26 724	113	15 702
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>219 982</b>	<b>9 526 470</b>	<b>224 107</b>	<b>9 292 813</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45 990	1 708 210	46 779	1 709 160
Particuliers	9	24 490	531 383	21 038	533 339
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>70 480</b>	<b>2 239 593</b>	<b>67 817</b>	<b>2 242 499</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 375 503</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 558 892</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>290 462</b>	<b>13 141 566</b>	<b>291 924</b>	<b>13 094 204</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	749 565	XXXX	784 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 052 781	XXXX	48 696 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 802 346</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 480 401</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>290 462</b>	<b>55 943 912</b>	<b>291 924</b>	<b>62 574 605</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		845 952		1 601 281
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>845 952</b>		<b>1 601 281</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>290 462</b>	<b>55 097 960</b>	<b>291 924</b>	<b>60 973 324</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 048	262 239	1 118	43 054
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>288 414</b>	<b>54 835 721</b>	<b>290 806</b>	<b>60 930 270</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	344 703		354 325	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>344 703</b>		<b>354 325</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	161,54	XXXX	176,48
	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: Pharmacie - Usagers hospitalisés

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 554	78 772	1 526	80 502
Personnel-temps régulier	2	207 855	7 770 380	211 639	7 777 438
Temps supplémentaire	3	10 380	529 067	10 829	536 260
Primes	4	XXXX	1 121 527	XXXX	882 911
Main-d'oeuvre indépendante	5	193	26 724	113	15 702
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>219 982</b>	<b>9 526 470</b>	<b>224 107</b>	<b>9 292 813</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45 990	1 708 210	46 779	1 709 160
Particuliers	9	24 490	531 383	21 038	533 339
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>70 480</b>	<b>2 239 593</b>	<b>67 817</b>	<b>2 242 499</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 375 503</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 558 892</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>290 462</b>	<b>13 141 566</b>	<b>291 924</b>	<b>13 094 204</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	749 565	XXXX	784 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 052 781	XXXX	48 696 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 802 346</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 480 401</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>290 462</b>	<b>55 943 912</b>	<b>291 924</b>	<b>62 574 605</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		845 952		1 601 281
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>845 952</b>		<b>1 601 281</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>290 462</b>	<b>55 097 960</b>	<b>291 924</b>	<b>60 973 324</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 048	262 239	1 118	43 054
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>288 414</b>	<b>54 835 721</b>	<b>290 806</b>	<b>60 930 270</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	344 703	354 325		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>344 703</b>	<b>354 325</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	161,54	XXXX	176,48
	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: Pharmacie-usagers hébergés

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	45 915	1 975 561	51 256
Temps supplémentaire	3	624	28 628	786
Primes	4	XXXX	202 078	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 539</b>	<b>2 206 267</b>	<b>52 042</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 649	440 823	11 159
Particuliers	9	5 377	138 049	5 308
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 026</b>	<b>578 872</b>	<b>16 467</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>352 466</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 565</b>	<b>3 137 605</b>	<b>68 509</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 890 652	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 890 652</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 565</b>	<b>8 028 257</b>	<b>68 509</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 565</b>	<b>8 028 257</b>	<b>68 509</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	581	50 425	165
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 984</b>	<b>7 977 832</b>	<b>68 344</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	823 258	845 137	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>823 258</b>	<b>845 137</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,69	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 975	XXXX	194 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	168 975	XXXX	194 583
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		168 975		194 583
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		168 975		194 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		168 975		194 583

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 704	206 195	2 261	138 437
Personnel-temps régulier	2	275 574	8 431 843	262 174	8 115 058
Temps supplémentaire	3	15 908	851 047	17 533	950 629
Primes	4	XXXX	886 112	XXXX	651 222
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>295 186</b>	<b>10 375 197</b>	<b>281 968</b>	<b>9 855 346</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	62 208	1 949 434	59 983	1 930 584
Particuliers	9	40 104	1 010 478	36 200	815 437
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>102 312</b>	<b>2 959 912</b>	<b>96 183</b>	<b>2 746 021</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 072 453</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 164 372</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>397 498</b>	<b>15 407 562</b>	<b>378 151</b>	<b>14 765 739</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 142 897	XXXX	2 388 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 186 625	XXXX	4 547 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 329 522</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 936 104</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>397 498</b>	<b>21 737 084</b>	<b>378 151</b>	<b>21 701 843</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 892		165 446
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 892</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 446</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>397 498</b>	<b>21 683 192</b>	<b>378 151</b>	<b>21 536 397</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 722	402 866	4 393	183 092
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>392 776</b>	<b>21 280 326</b>	<b>373 758</b>	<b>21 353 305</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 966 117		7 070 266	
Pour ventes de services	26	3 550			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 969 667</b>		<b>7 070 266</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,06	XXXX	3,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	58 753	1 958 442	53 366
Temps supplémentaire	3	4 344	242 913	4 207
Primes	4	XXXX	314 159	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	63 097	2 515 514	57 573
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 048	478 724	12 736
Particuliers	9	8 573	247 573	6 567
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	22 621	726 297	19 303
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	519 370	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	85 718	3 761 181	76 876
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	522 867	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 735	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	763 602	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	85 718	4 524 783	76 876
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		29 726	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		29 726	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	85 718	4 495 057	76 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 398	167 751	2 225
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	83 320	4 327 306	74 651

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 102 267	2 027 076	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 102 267	2 027 076	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,07	XXXX
B - Procédure	30	124 750	XXXX	123 739
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,69	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 514	26 801	977 821
Temps supplémentaire	3	515	865	52 461
Primes	4	XXXX	XXXX	6 760
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	29 029	27 666	1 037 042
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 725	6 785	256 059
Particuliers	9	3 851	4 788	162 649
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	10 576	11 573	418 708
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	264 297
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	39 605	39 239	1 720 047
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	174 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	270 062
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	444 707
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	39 605	39 239	2 164 754
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			25
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			25
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	39 605	39 239	2 164 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	273	1 902	79 118
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	39 332	37 337	2 085 611

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 674 620	1 783 785	
Pour ventes de services	26	165		
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 674 785	1 783 785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,18	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,43	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 455	190 709	5 066
Temps supplémentaire	3	87	4 691	75
Primes	4	XXXX	5 088	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 542</b>	<b>200 488</b>	<b>5 141</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 170	41 276	1 019
Particuliers	9	2 118	47 152	179
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 288</b>	<b>88 428</b>	<b>1 198</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 386</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 830</b>	<b>337 302</b>	<b>6 339</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	38 963	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 019	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>381 982</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 830</b>	<b>719 284</b>	<b>6 339</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>381 982</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 830</b>	<b>719 284</b>	<b>6 339</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	790	34 494	105
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 040</b>	<b>684 790</b>	<b>6 234</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	275 620	287 370	
Pour ventes de services	26	60		
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>275 680</b>	<b>287 370</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,48	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>10 259</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 986</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66,75	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 563	975 583	28 637	982 607
Temps supplémentaire	3	2 910	174 442	2 896	177 475
Primes	4	XXXX	109 145	XXXX	68 669
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 473	1 259 170	31 533	1 228 751

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 232	212 187	6 793	241 944
Particuliers	9	3 926	75 915	4 889	104 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 158	288 102	11 682	346 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	246 749	XXXX	274 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 631	1 794 021	43 215	1 849 002

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	432 217	XXXX	594 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	837 119	XXXX	862 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 269 336	XXXX	1 456 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 631	3 063 357	43 215	3 305 932

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 940		31 269
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 940		31 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 631	3 056 417	43 215	3 274 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	476	45 243	21	824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 155	3 011 174	43 194	3 273 839

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	1 658 790		1 662 245	
Pour ventes de services	26	2 770			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 661 560		1 662 245	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,82	XXXX	1,99
B - Procédure	30	66 159	XXXX	65 945	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45,51	XXXX	49,64

	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: Résonance magnétique

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 759	761 272	19 224	680 573
Temps supplémentaire	3	1 626	104 032	2 050	125 650
Primes	4	XXXX	77 218	XXXX	49 250
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 385</b>	<b>942 522</b>	<b>21 274</b>	<b>855 473</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	4 305	157 816	3 977	141 387
Particuliers	9	2 319	63 412	1 430	32 257
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 624</b>	<b>221 228</b>	<b>5 407</b>	<b>173 644</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 840</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 046</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 009</b>	<b>1 336 590</b>	<b>26 681</b>	<b>1 206 163</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	322 780	XXXX	402 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	408 438	XXXX	452 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>731 218</b>	<b>XXXX</b>	<b>855 059</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 009</b>	<b>2 067 808</b>	<b>26 681</b>	<b>2 061 222</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 014		3 424
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 014</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 424</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 009</b>	<b>2 065 794</b>	<b>26 681</b>	<b>2 057 798</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 652		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 009</b>	<b>2 045 142</b>	<b>26 681</b>	<b>2 057 798</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	830 385		865 180	
Pour ventes de services	26	555			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>830 940</b>		<b>865 180</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,46	XXXX	2,38
B - Procédure	30	17 623	XXXX	17 818	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,05	XXXX	115,49

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 955	319 500	8 518	317 747
Temps supplémentaire	3	456	25 021	622	36 457
Primes	4	XXXX	38 190	XXXX	29 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 411</b>	<b>382 711</b>	<b>9 140</b>	<b>383 747</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	1 862	67 993	1 855	69 593
Particuliers	9	1 774	43 114	239	7 309
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 636</b>	<b>111 107</b>	<b>2 094</b>	<b>76 902</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 763</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 659</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 047</b>	<b>568 581</b>	<b>11 234</b>	<b>540 308</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	204 021	XXXX	224 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 120 674	XXXX	2 302 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 324 695</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 526 835</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 047</b>	<b>2 893 276</b>	<b>11 234</b>	<b>3 067 143</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 324 695</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 526 835</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 047</b>	<b>2 893 276</b>	<b>11 234</b>	<b>3 067 143</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 982		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 047</b>	<b>2 884 294</b>	<b>11 234</b>	<b>3 067 143</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	424 435		444 610	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>424 435</b>		<b>444 610</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,80	XXXX	6,90
B - Procédure	30	6 737	XXXX	7 289	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	428,13	XXXX	420,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 704	206 195	2 261	138 437
Personnel-temps régulier	2	122 575	3 185 632	120 562	3 160 891
Temps supplémentaire	3	5 970	269 387	6 818	315 611
Primes	4	XXXX	303 659	XXXX	279 839
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>132 249</b>	<b>3 964 873</b>	<b>129 641</b>	<b>3 894 778</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 866	745 933	26 818	747 201
Particuliers	9	17 543	414 952	18 108	315 266
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>45 409</b>	<b>1 160 885</b>	<b>44 926</b>	<b>1 062 467</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>771 461</b>	<b>XXXX</b>	<b>808 908</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>177 658</b>	<b>5 897 219</b>	<b>174 567</b>	<b>5 766 153</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	496 597	XXXX	337 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 838	XXXX	94 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>568 435</b>	<b>XXXX</b>	<b>432 098</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>177 658</b>	<b>6 465 654</b>	<b>174 567</b>	<b>6 198 251</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 114		18 539
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 114</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 539</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>177 658</b>	<b>6 450 540</b>	<b>174 567</b>	<b>6 179 712</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	785	94 337	140	14 099
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>176 873</b>	<b>6 356 203</b>	<b>174 427</b>	<b>6 165 613</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 966 117		7 070 266	
Pour ventes de services	26	3 550			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 969 667</b>		<b>7 070 266</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,91	XXXX	0,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 438	170 516	2 980	195 131
Personnel-temps régulier	2	155 589	5 787 308	151 334	5 732 178
Temps supplémentaire	3	1 359	74 972	2 049	109 043
Primes	4	XXXX	326 214	XXXX	118 367
Main-d'oeuvre indépendante	5	47	5 289		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>159 433</b>	<b>6 364 299</b>	<b>156 363</b>	<b>6 154 719</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33 768	1 257 819	33 859	1 316 156
Particuliers	9	14 415	367 691	11 875	379 096
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 183</b>	<b>1 625 510</b>	<b>45 734</b>	<b>1 695 252</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 150 189</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 256 423</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>207 616</b>	<b>9 139 998</b>	<b>202 097</b>	<b>9 106 394</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 810 444	XXXX	1 990 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	566 868	XXXX	512 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 377 312</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 502 949</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>207 616</b>	<b>11 517 310</b>	<b>202 097</b>	<b>11 609 343</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 138
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 138</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>207 616</b>	<b>11 517 310</b>	<b>202 097</b>	<b>11 608 205</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 440	185 891	438	17 991
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>205 176</b>	<b>11 331 419</b>	<b>201 659</b>	<b>11 590 214</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	2 840	XXXX	3 015	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 989,94	XXXX	3 844,18

	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: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	21	804	
Personnel-temps régulier	2	112 762	4 375 312	113 807
Temps supplémentaire	3	1 024	59 880	1 357
Primes	4	XXXX	206 717	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	113 807	4 642 713	115 164
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	24 490	937 842	25 297
Particuliers	9	9 040	255 092	8 140
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	33 530	1 192 934	33 437
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	859 662	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	147 337	6 695 309	148 601
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 586 614	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	243 310	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 829 924	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	147 337	8 525 233	148 601
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 138
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1 138
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	147 337	8 525 233	148 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 524	142 690	438
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	145 813	8 382 543	148 163

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 911 800		1 978 895
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 911 800		1 978 895
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,38	XXXX
B - La mise en traitement	30	2 782	XXXX	2 955
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 013,14	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 732	5 170	209 015
Temps supplémentaire	3	7	43	2 435
Primes	4	XXXX	XXXX	1 746
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 739	5 213	213 196
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	661	717	29 822
Particuliers	9	264	89	3 920
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	925	806	33 742
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	41 765
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 664	6 019	288 703
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	85 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	154 768
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	240 498
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 664	6 019	529 201
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 664	6 019	529 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		734	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 664	6 019	529 201

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	47 000	60 385	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	47 000	60 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,00	8,76
B - La mise en traitement	30	58	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 728,02	8 820,02

	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: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2 417	169 712	2 980	195 131
Personnel-temps régulier	2	38 095	1 227 492	32 357	1 097 275
Temps supplémentaire	3	328	14 706	649	27 741
Primes	4	XXXX	117 742	XXXX	20 574
Main-d'oeuvre indépendante	5	47	5 289		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 887	1 534 941	35 986	1 340 721

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	8 617	294 701	7 845	284 408
Particuliers	9	5 111	102 727	3 646	105 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 728	397 428	11 491	390 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 419	XXXX	253 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 615	2 187 788	47 477	1 984 474

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	223 830	XXXX	242 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 500	XXXX	35 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 330	XXXX	277 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 615	2 427 118	47 477	2 262 231

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 615	2 427 118	47 477	2 262 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	916	42 467		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 699	2 384 651	47 477	2 262 231

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La visite

Pour l'établissement	25	20 948		21 237	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 948		21 237	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,84	XXXX	106,52
B - La mise en traitement	30	2 840	XXXX	3 015	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	839,67	XXXX	750,33

	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	144	7 390	134	7 358
Personnel-temps régulier	2	38 150	1 547 256	39 704	1 643 320
Temps supplémentaire	3	552	22 414	584	23 743
Primes	4	XXXX	41 114	XXXX	13 440
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 846</b>	<b>1 618 174</b>	<b>40 422</b>	<b>1 687 861</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 630	314 779	7 807	336 381
Particuliers	9	2 651	49 950	376	13 511
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 281</b>	<b>364 729</b>	<b>8 183</b>	<b>349 892</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>299 688</b>	<b>XXXX</b>	<b>371 442</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 127</b>	<b>2 282 591</b>	<b>48 605</b>	<b>2 409 195</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 481	XXXX	15 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 481</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 095</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 127</b>	<b>2 298 072</b>	<b>48 605</b>	<b>2 425 290</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7		880
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7</b>	<b>XXXX</b>	<b>880</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 127</b>	<b>2 298 065</b>	<b>48 605</b>	<b>2 424 410</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	33 458		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 082</b>	<b>2 264 607</b>	<b>48 605</b>	<b>2 424 410</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	48	2 463	41	2 232
Personnel-temps régulier	2	5 825	286 582	5 892	287 439
Temps supplémentaire	3	7	457	1	106
Primes	4	XXXX	7 651	XXXX	3 630
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 880	297 153	5 934	293 407
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 125	56 551	1 156	57 982
Particuliers	9	94	4 712	62	1 685
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 219	61 263	1 218	59 667
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	46 003	XXXX	59 509
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 099	404 419	7 152	412 583
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 284	XXXX	1 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	8 284	XXXX	2 000
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 099	412 703	7 152	414 583
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	7 099	412 703	7 152	414 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	5 842		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 078	406 861	7 152	414 583

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	4 686		4 660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 686		4 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,82	XXXX	88,97
<b>B - Le jour-traitement</b>	30	3 313	XXXX	3 253	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	122,81	XXXX	127,45

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	96	4 927	93	5 126
Personnel-temps régulier	2	12 584	510 642	12 131	527 165
Temps supplémentaire	3	353	14 719	278	11 833
Primes	4	XXXX	16 016	XXXX	5 503
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 033</b>	<b>546 304</b>	<b>12 502</b>	<b>549 627</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 304	91 513	2 349	107 492
Particuliers	9	497	22 536	160	5 800
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 801</b>	<b>114 049</b>	<b>2 509</b>	<b>113 292</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 569</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 814</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 834</b>	<b>758 922</b>	<b>15 011</b>	<b>783 733</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 348	XXXX	6 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 348</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 805</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 834</b>	<b>761 270</b>	<b>15 011</b>	<b>790 538</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7		880
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>7</b>		<b>880</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 834</b>	<b>761 263</b>	<b>15 011</b>	<b>789 658</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	13 722		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 810</b>	<b>747 541</b>	<b>15 011</b>	<b>789 658</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	10 412		11 365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 412</b>		<b>11 365</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,80	XXXX	69,56
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>5 021</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 287</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	148,88	XXXX	149,36

	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 741	750 032	21 681	828 716
Temps supplémentaire	3	192	7 238	305	11 804
Primes	4	XXXX	17 447	XXXX	4 307
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 933</b>	<b>774 717</b>	<b>21 986</b>	<b>844 827</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	4 201	166 715	4 302	170 907
Particuliers	9	2 060	22 702	154	6 026
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 261</b>	<b>189 417</b>	<b>4 456</b>	<b>176 933</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 116</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 119</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 194</b>	<b>1 119 250</b>	<b>26 442</b>	<b>1 212 879</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 849	XXXX	7 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 849</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 290</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 194</b>	<b>1 124 099</b>	<b>26 442</b>	<b>1 220 169</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 849</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 290</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 194</b>	<b>1 124 099</b>	<b>26 442</b>	<b>1 220 169</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 894		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 194</b>	<b>1 110 205</b>	<b>26 442</b>	<b>1 220 169</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	767	XXXX	515	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 447,46	XXXX	2 369,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 895	104 598	1 617	87 459
Personnel-temps régulier	2	137 437	4 982 258	123 140	4 537 564
Temps supplémentaire	3	3 223	167 312	1 951	103 213
Primes	4	XXXX	240 306	XXXX	76 208
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 342	261 353	9 813	1 060 624
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>145 897</b>	<b>5 755 827</b>	<b>136 521</b>	<b>5 865 068</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	31 759	1 184 698	27 379	1 033 749
Particuliers	9	19 167	581 919	13 444	344 585
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>50 926</b>	<b>1 766 617</b>	<b>40 823</b>	<b>1 378 334</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 166 337</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 145 387</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>196 823</b>	<b>8 688 781</b>	<b>177 344</b>	<b>8 388 789</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	361	XXXX	106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 819	XXXX	139 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 180</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 138</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>196 823</b>	<b>8 871 961</b>	<b>177 344</b>	<b>8 527 927</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				97
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>97</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>196 823</b>	<b>8 871 961</b>	<b>177 344</b>	<b>8 527 830</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 084	301 722	2 429	78 442
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>192 739</b>	<b>8 570 239</b>	<b>174 915</b>	<b>8 449 388</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	82 838		76 284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>82 838</b>		<b>76 284</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,46	XXXX	110,76
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>63 890</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 152</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	134,14	XXXX	150,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 104	62 117	1 120	60 276
Personnel-temps régulier	2	71 461	2 742 321	77 652	2 965 545
Temps supplémentaire	3	2 420	111 402	1 764	88 130
Primes	4	XXXX	118 719	XXXX	41 495
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 052	139 059	885	93 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>76 037</b>	<b>3 173 618</b>	<b>81 421</b>	<b>3 249 401</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 451	656 120	16 928	678 464
Particuliers	9	12 665	401 450	4 407	182 074
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 116</b>	<b>1 057 570</b>	<b>21 335</b>	<b>860 538</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>654 858</b>	<b>XXXX</b>	<b>754 249</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>105 153</b>	<b>4 886 046</b>	<b>102 756</b>	<b>4 864 188</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	214	XXXX	503
Fournitures et autres charges	14	XXXX	203 719	XXXX	174 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 933</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 786</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>105 153</b>	<b>5 089 979</b>	<b>102 756</b>	<b>5 038 974</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				37
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 933</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 786</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>105 153</b>	<b>5 089 979</b>	<b>102 756</b>	<b>5 038 937</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 123	138 551	596	22 183
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>104 030</b>	<b>4 951 428</b>	<b>102 160</b>	<b>5 016 754</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	36 115		36 132	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>36 115</b>		<b>36 132</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,10	XXXX	138,85
<b>B - Le jour-traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	232,89	XXXX	238,27

	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: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	714	44 058	905	49 087
Personnel-temps régulier	2	37 959	1 173 044	39 245	1 178 217
Temps supplémentaire	3	781	28 594	955	34 823
Primes	4	XXXX	89 063	XXXX	15 484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 454</b>	<b>1 334 759</b>	<b>41 105</b>	<b>1 277 611</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 262	268 515	8 357	271 825
Particuliers	9	4 609	113 720	3 349	95 466
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 871</b>	<b>382 235</b>	<b>11 706</b>	<b>367 291</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>315 073</b>	<b>XXXX</b>	<b>342 754</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>52 325</b>	<b>2 032 067</b>	<b>52 811</b>	<b>1 987 656</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	883	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	360 740	XXXX	468 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>361 623</b>	<b>XXXX</b>	<b>468 161</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>52 325</b>	<b>2 393 690</b>	<b>52 811</b>	<b>2 455 817</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 133		104 517
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 133</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 517</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>52 325</b>	<b>2 351 557</b>	<b>52 811</b>	<b>2 351 300</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	85 756	1 407	70 063
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 255</b>	<b>2 265 801</b>	<b>51 404</b>	<b>2 281 237</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La participation</b>					
Pour l'établissement	25	155 691		168 370	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>155 691</b>		<b>168 370</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,82	XXXX	14,17
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,29	XXXX	0,25

	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: Centre jour pers. en perte d'auto.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 562	87 499	1 809	102 438
Personnel-temps régulier	2	41 030	1 217 818	42 809	1 309 299
Temps supplémentaire	3	253	8 803	73	4 977
Primes	4	XXXX	49 359	XXXX	24 021
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 989	148 585	4 022	205 138
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 834</b>	<b>1 512 064</b>	<b>48 713</b>	<b>1 645 873</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 149	286 692	9 784	321 789
Particuliers	9	6 531	177 555	5 600	144 226
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 680</b>	<b>464 247</b>	<b>15 384</b>	<b>466 015</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>329 281</b>	<b>XXXX</b>	<b>405 386</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 514</b>	<b>2 305 592</b>	<b>64 097</b>	<b>2 517 274</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 139	XXXX	119 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	10 081
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 139</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 353</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 514</b>	<b>2 437 731</b>	<b>64 097</b>	<b>2 646 627</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 311		2 337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 311</b>		<b>2 337</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 514</b>	<b>2 436 420</b>	<b>64 097</b>	<b>2 644 290</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 144	88 595	725	21 269
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 370</b>	<b>2 347 825</b>	<b>63 372</b>	<b>2 623 021</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	18 007	25 203		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 007</b>	<b>25 203</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,46	XXXX	104,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 304	191 738	3 134	186 042
Personnel-temps régulier	2	268 422	8 059 907	273 729	8 209 860
Temps supplémentaire	3	59 103	2 992 253	63 631	3 082 526
Primes	4	XXXX	1 246 530	XXXX	868 977
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 815	258 754	6 731	331 652
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>336 644</b>	<b>12 749 182</b>	<b>347 225</b>	<b>12 679 057</b>

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	72 315	2 291 152	71 286	2 248 440
Particuliers	9	41 396	973 346	36 441	852 002
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>113 711</b>	<b>3 264 498</b>	<b>107 727</b>	<b>3 100 442</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 134 930</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 386 576</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>450 355</b>	<b>18 148 610</b>	<b>454 952</b>	<b>18 166 075</b>

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	637 561	XXXX	777 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 640 054	XXXX	2 915 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 277 615</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 692 365</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>450 355</b>	<b>21 426 225</b>	<b>454 952</b>	<b>21 858 440</b>

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		145 653		75 259
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>145 653</b>		<b>75 259</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>450 355</b>	<b>21 280 572</b>	<b>454 952</b>	<b>21 783 181</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 656	402 955	3 372	157 881
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>443 699</b>	<b>20 877 617</b>	<b>451 580</b>	<b>21 625 300</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	82 976		86 466	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>82 976</b>		<b>86 466</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	253,37	XXXX	250,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1	3 304	191 738	3 134	186 042
Personnel-temps régulier	2	268 422	8 059 907	273 729	8 209 860
Temps supplémentaire	3	59 103	2 992 253	63 631	3 082 526
Primes	4	XXXX	1 246 530	XXXX	868 977
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 815	258 754	6 731	331 652
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>336 644</b>	<b>12 749 182</b>	<b>347 225</b>	<b>12 679 057</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	72 315	2 291 152	71 286	2 248 440
Particuliers	9	41 396	973 346	36 441	852 002
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>113 711</b>	<b>3 264 498</b>	<b>107 727</b>	<b>3 100 442</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 134 930</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 386 576</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>450 355</b>	<b>18 148 610</b>	<b>454 952</b>	<b>18 166 075</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	637 561	XXXX	777 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 640 054	XXXX	2 915 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 277 615</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 692 365</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>450 355</b>	<b>21 426 225</b>	<b>454 952</b>	<b>21 858 440</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		145 653		75 259
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 653</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 259</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>450 355</b>	<b>21 280 572</b>	<b>454 952</b>	<b>21 783 181</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 656	402 955	3 372	157 881
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>443 699</b>	<b>20 877 617</b>	<b>451 580</b>	<b>21 625 300</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	82 976		86 466	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>82 976</b>		<b>86 466</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	253,37	XXXX	250,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	66 502	XXXX	66 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	265	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	66 767	XXXX	66 502
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		66 767		66 502
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		66 767		66 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		66 767		66 502

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi - sant.ment.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	66 502	XXXX	66 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	265	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	66 767	XXXX	66 502
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		66 767		66 502
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		66 767		66 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		66 767		66 502

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	5 114	281 993	4 755	250 505
Personnel-temps régulier	2	165 683	5 835 764	153 634	5 614 062
Temps supplémentaire	3	9 270	567 202	11 182	659 542
Primes	4	XXXX	918 838	XXXX	269 475
Main-d'oeuvre indépendante	5	362	13 357		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 429	7 617 154	169 571	6 793 584

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	38 009	1 365 708	36 661	1 368 617
Particuliers	9	22 537	556 712	26 220	798 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 546	1 922 420	62 881	2 167 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 187 513	XXXX	1 227 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 975	10 727 087	232 452	10 188 710

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 675	XXXX	68 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 679 196	XXXX	1 367 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 681 871	XXXX	1 435 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 975	12 408 958	232 452	11 624 620

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 404		12 247
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 404		12 247
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 975	12 401 554	232 452	11 612 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 034	196 642	1 042	33 982
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 941	12 204 912	231 410	11 578 391

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 757	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 134,60	XXXX	0,00

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 098	219 301	4 174	210 914
Personnel-temps régulier	2	128 455	4 183 573	116 246	3 936 972
Temps supplémentaire	3	5 262	302 892	5 864	327 264
Primes	4	XXXX	543 596	XXXX	164 747
Main-d'oeuvre indépendante	5	362	13 357		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>138 177</b>	<b>5 262 719</b>	<b>126 284</b>	<b>4 639 897</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29 463	989 711	27 972	959 472
Particuliers	9	18 372	442 345	18 781	508 924
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47 835</b>	<b>1 432 056</b>	<b>46 753</b>	<b>1 468 396</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>877 377</b>	<b>XXXX</b>	<b>885 269</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>186 012</b>	<b>7 572 152</b>	<b>173 037</b>	<b>6 993 562</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 675	XXXX	7 955
Fournitures et autres charges	14	XXXX	575 302	XXXX	570 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>577 977</b>	<b>XXXX</b>	<b>578 114</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>186 012</b>	<b>8 150 129</b>	<b>173 037</b>	<b>7 571 676</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 981		6 012
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 981</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 012</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>186 012</b>	<b>8 143 148</b>	<b>173 037</b>	<b>7 565 664</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 034	168 279	1 042	33 982
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>182 978</b>	<b>7 974 869</b>	<b>171 995</b>	<b>7 531 682</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	70 410		71 672	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>70 410</b>		<b>71 672</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,36	XXXX	105,17
<b>B - Le traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	306,95	XXXX	275,42

	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: Accompag.des U atteints de cancer

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	860	53 936	427	30 755
Personnel-temps régulier	2	32 090	1 406 580	32 881	1 469 869
Temps supplémentaire	3	3 739	243 926	4 902	305 487
Primes	4	XXXX	300 123	XXXX	40 673
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 689</b>	<b>2 004 565</b>	<b>38 210</b>	<b>1 846 784</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 502	323 300	7 512	351 274
Particuliers	9	4 080	110 705	7 298	284 286
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 582</b>	<b>434 005</b>	<b>14 810</b>	<b>635 560</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>267 367</b>	<b>XXXX</b>	<b>299 006</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>48 271</b>	<b>2 705 937</b>	<b>53 020</b>	<b>2 781 350</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 295	XXXX	5 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 295</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 951</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>48 271</b>	<b>2 712 232</b>	<b>53 020</b>	<b>2 787 301</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 295</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>48 271</b>	<b>2 712 232</b>	<b>53 020</b>	<b>2 781 301</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 683		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 271</b>	<b>2 686 549</b>	<b>53 020</b>	<b>2 781 301</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les nouveaux cas</b>					
Pour l'établissement	25	1 552		1 225	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 552</b>		<b>1 225</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 731,02	XXXX	2 275,35
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>4 977</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 236</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	539,79	XXXX	171,30

	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: Ligne téléphonique INFO-ONCO

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1	1	67	1	53
Personnel-temps régulier	2	77	2 479	54	1 758
Temps supplémentaire	3	8	444	7	450
Primes	4	XXXX	1 062	XXXX	576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>86</b>	<b>4 052</b>	<b>62</b>	<b>2 837</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	19	682	12	442
Particuliers	9	12	242	6	155
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>924</b>	<b>18</b>	<b>597</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>651</b>	<b>XXXX</b>	<b>436</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>117</b>	<b>5 627</b>	<b>80</b>	<b>3 870</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>117</b>	<b>5 627</b>	<b>80</b>	<b>3 871</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>117</b>	<b>5 627</b>	<b>80</b>	<b>3 871</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>117</b>	<b>5 627</b>	<b>80</b>	<b>3 871</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	516	XXXX	393	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,91	XXXX	9,85

	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: Procédures d'aphérèse

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	155	8 689	153	8 783
Personnel-temps régulier	2	5 061	243 132	4 453	205 463
Temps supplémentaire	3	261	19 940	409	26 341
Primes	4	XXXX	74 057	XXXX	63 479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 477</b>	<b>345 818</b>	<b>5 015</b>	<b>304 066</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 025	52 015	1 165	57 429
Particuliers	9	73	3 420	135	5 396
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 098</b>	<b>55 435</b>	<b>1 300</b>	<b>62 825</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 118</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 037</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 575</b>	<b>443 371</b>	<b>6 315</b>	<b>409 928</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	60 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 097 599	XXXX	791 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 097 599</b>	<b>XXXX</b>	<b>851 844</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 575</b>	<b>1 540 970</b>	<b>6 315</b>	<b>1 261 772</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		423		235
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>423</b>	<b>XXXX</b>	<b>235</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 575</b>	<b>1 540 547</b>	<b>6 315</b>	<b>1 261 537</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 680		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 575</b>	<b>1 537 867</b>	<b>6 315</b>	<b>1 261 537</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure</b>					
Pour l'établissement	25	1 622	1 197		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 622</b>	<b>1 197</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	948,39	XXXX	1 054,11
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>236</b>	<b>XXXX</b>	<b>234</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 516,39	XXXX	5 391,18

	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: Guichet d'invest. en cancérologie

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			630	28 419
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>630</b>	<b>28 419</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			121	5 761
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>121</b>	<b>5 761</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>5 904</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>751</b>	<b>40 084</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>159</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>751</b>	<b>40 243</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>751</b>	<b>40 243</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>751</b>	<b>40 243</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-soins</b>					
Pour l'établissement	25			2 164	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>2 164</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	18,60
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 356</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	29,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	4 028 472	XXXX	4 092 440
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 028 472	XXXX	4 092 440
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 028 472		4 092 440
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 757		31 161
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		10 757		31 161
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 017 715		4 061 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 017 715		4 061 279

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 964	XXXX	2 058	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 045,68	XXXX	1 973,41

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	761 719	XXXX	767 426
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	761 719	XXXX	767 426
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		761 719		767 426
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 271
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				2 271
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		761 719		765 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		761 719		765 155

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	354	XXXX	356	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 151,75	XXXX	2 149,31

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 255 942	XXXX	1 218 899
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 255 942	XXXX	1 218 899
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 255 942		1 218 899
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 625		11 867
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		3 625		11 867
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 252 317		1 207 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 252 317		1 207 032

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	571	XXXX	569	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 193,20	XXXX	2 121,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	2 010 811	XXXX	2 106 115
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 010 811	XXXX	2 106 115
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 010 811		2 106 115
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 132		17 023
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		7 132		17 023
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 003 679		2 089 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 003 679		2 089 092

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 039	XXXX	1 133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 928,47	XXXX	1 843,86

	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: L'unité de médecine de jour

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 291	4 343	268 155
Personnel-temps régulier	2	159 224	141 749	5 508 237
Temps supplémentaire	3	4 311	3 885	239 300
Primes	4	XXXX	XXXX	199 092
Main-d'oeuvre indépendante	5	603	673	76 221
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>167 429</b>	<b>150 650</b>	<b>6 291 005</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	33 780	31 420	1 247 780
Particuliers	9	23 868	16 294	503 461
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>57 648</b>	<b>47 714</b>	<b>1 751 241</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 066 800</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>225 077</b>	<b>198 364</b>	<b>9 109 046</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 373
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	534 531
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>538 904</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>225 077</b>	<b>198 364</b>	<b>9 647 950</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>225 077</b>	<b>198 364</b>	<b>9 647 950</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 090	30	1 355
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>222 987</b>	<b>198 334</b>	<b>9 646 595</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-soins</b>				
Pour l'établissement	25	92 732	101 389	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>92 732</b>	<b>101 389</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,53	95,14
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>43 578</b>	<b>43 172</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	254,36	223,45

	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: Adaptat.et soutien à la personne

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	137 972	4 746 965	199 058
Temps supplémentaire	3	3 123	179 744	2 951
Primes	4	XXXX	115 680	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 714	391 943	9 950
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>144 809</b>	<b>5 434 332</b>	<b>211 959</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	29 463	1 048 402	43 527
Particuliers	9	21 164	416 331	36 083
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>50 627</b>	<b>1 464 733</b>	<b>79 610</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 053 887</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>195 436</b>	<b>7 952 952</b>	<b>291 569</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	281	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 078	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>252 359</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>195 436</b>	<b>8 205 311</b>	<b>291 569</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		746	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>746</b>	<b>189 863</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>195 436</b>	<b>8 204 565</b>	<b>291 569</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	604	107 409	564
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>194 832</b>	<b>8 097 156</b>	<b>291 005</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 253	XXXX	4 566
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 489,13	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap&soutien à la personne-DI/TSA

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	134 265	4 617 004	159 553	5 442 055
Temps supplémentaire	3	3 038	174 952	2 649	140 137
Primes	4	XXXX	114 286	XXXX	46 524
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 714	391 943	5 866	695 821
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>141 017</b>	<b>5 298 185</b>	<b>168 068</b>	<b>6 324 537</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	28 701	1 020 862	34 123	1 191 844
Particuliers	9	20 643	405 335	26 552	495 217
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 344</b>	<b>1 426 197</b>	<b>60 675</b>	<b>1 687 061</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 024 533</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 308 538</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>190 361</b>	<b>7 748 915</b>	<b>228 743</b>	<b>9 320 136</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	281	XXXX	91 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 758	XXXX	391 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>252 039</b>	<b>XXXX</b>	<b>482 779</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>190 361</b>	<b>8 000 954</b>	<b>228 743</b>	<b>9 802 915</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		746		189 863
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>746</b>	<b>XXXX</b>	<b>189 863</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>190 361</b>	<b>8 000 208</b>	<b>228 743</b>	<b>9 613 052</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	604	106 724	564	18 988
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>189 757</b>	<b>7 893 484</b>	<b>228 179</b>	<b>9 594 064</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 919	XXXX	2 795	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 704,17	XXXX	3 432,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 707	129 961	39 505	1 376 696
Temps supplémentaire	3	85	4 792	302	13 382
Primes	4	XXXX	1 394	XXXX	12 118
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 084	559 909
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 792	136 147	43 891	1 962 105

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	762	27 540	9 404	349 715
Particuliers	9	521	10 996	9 531	214 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 283	38 536	18 935	564 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 354	XXXX	351 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 075	204 037	62 826	2 877 873

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	320	XXXX	27 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	320	XXXX	27 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 075	204 357	62 826	2 905 427

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 075	204 357	62 826	2 905 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		685		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 075	203 672	62 826	2 905 427

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	334	XXXX	1 771	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	609,80	XXXX	1 640,56

	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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			293	17 224
Personnel-temps régulier	2	27 978	1 211 025	28 998	1 277 343
Temps supplémentaire	3	269	20 672	104	5 823
Primes	4	XXXX	26 094	XXXX	8 904
Main-d'oeuvre indépendante	5	454	38 832	563	45 992
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 701</b>	<b>1 296 623</b>	<b>29 958</b>	<b>1 355 286</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 552	290 613	6 468	304 038
Particuliers	9	4 533	202 106	4 081	117 390
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 085</b>	<b>492 719</b>	<b>10 549</b>	<b>421 428</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 745</b>	<b>XXXX</b>	<b>300 732</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 786</b>	<b>2 038 087</b>	<b>40 507</b>	<b>2 077 446</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 660	XXXX	22 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 660</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 928</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 786</b>	<b>2 060 747</b>	<b>40 507</b>	<b>2 100 374</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 660</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 928</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 786</b>	<b>2 060 747</b>	<b>40 507</b>	<b>2 100 364</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	26 168		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 702</b>	<b>2 034 579</b>	<b>40 507</b>	<b>2 100 364</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 118	XXXX	5 110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	397,53	XXXX	411,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 341	397 037	9 861
Temps supplémentaire	3	228	18 592	86
Primes	4	XXXX	8 888	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	272	19 338	563
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 841</b>	<b>443 855</b>	<b>10 510</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 037	89 845	2 063
Particuliers	9	970	38 295	293
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 007</b>	<b>128 140</b>	<b>2 356</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 774</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 848</b>	<b>647 769</b>	<b>12 866</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 927	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 927</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 848</b>	<b>659 696</b>	<b>12 866</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 927</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 848</b>	<b>659 696</b>	<b>12 866</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	18 164	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 764</b>	<b>641 532</b>	<b>12 866</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	858	XXXX	886
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	747,71	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			293	17 224
Personnel-temps régulier	2	18 637	813 988	19 137	862 501
Temps supplémentaire	3	41	2 080	18	974
Primes	4	XXXX	17 206	XXXX	8 602
Main-d'oeuvre indépendante	5	182	19 494		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 860</b>	<b>852 768</b>	<b>19 448</b>	<b>889 301</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 515	200 768	4 405	215 423
Particuliers	9	3 563	163 811	3 788	105 679
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 078</b>	<b>364 579</b>	<b>8 193</b>	<b>321 102</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 971</b>	<b>XXXX</b>	<b>211 622</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 938</b>	<b>1 390 318</b>	<b>27 641</b>	<b>1 422 025</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 733	XXXX	8 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 733</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 847</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 938</b>	<b>1 401 051</b>	<b>27 641</b>	<b>1 430 872</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 733</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 847</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 938</b>	<b>1 401 051</b>	<b>27 641</b>	<b>1 430 872</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 004		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 938</b>	<b>1 393 047</b>	<b>27 641</b>	<b>1 430 872</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 260	XXXX	4 224	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	327,01	XXXX	338,75

	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: Gestion et soutien aux programmes

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	111 225	7 082 782	115 540	7 320 334
Personnel-temps régulier	2	269 236	7 357 637	254 525	7 065 853
Temps supplémentaire	3	4 870	240 938	6 250	350 609
Primes	4	XXXX	941 219	XXXX	297 128
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 938	100 405
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>385 331</b>	<b>15 622 576</b>	<b>379 253</b>	<b>15 134 329</b>

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	82 702	3 127 429	81 019	3 095 208
Particuliers	9	41 124	1 047 209	36 173	938 598
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>123 826</b>	<b>4 174 638</b>	<b>117 192</b>	<b>4 033 806</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 673 138</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 848 458</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>509 157</b>	<b>22 470 352</b>	<b>496 445</b>	<b>22 016 593</b>

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 042 858	XXXX	1 180 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 304 972	XXXX	1 532 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 347 830</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 712 531</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>509 157</b>	<b>24 818 182</b>	<b>496 445</b>	<b>24 729 124</b>

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		238 551		616 530
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>238 551</b>		<b>616 530</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>509 157</b>	<b>24 579 631</b>	<b>496 445</b>	<b>24 112 594</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 229	263 685	1 389	39 149
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>505 928</b>	<b>24 315 946</b>	<b>495 056</b>	<b>24 073 445</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	45 584	2 828 705	47 063	2 910 653
Personnel-temps régulier	2	108 163	2 747 450	115 090	2 914 180
Temps supplémentaire	3	2 555	138 158	4 049	215 079
Primes	4	XXXX	416 808	XXXX	165 388
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>156 302</b>	<b>6 131 121</b>	<b>166 202</b>	<b>6 205 300</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 717	1 185 058	34 976	1 265 277
Particuliers	9	16 045	343 848	16 378	352 986
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 762</b>	<b>1 528 906</b>	<b>51 354</b>	<b>1 618 263</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 030 237</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 157 408</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>205 064</b>	<b>8 690 264</b>	<b>217 556</b>	<b>8 980 971</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 157	XXXX	5 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	303 133	XXXX	240 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>305 290</b>	<b>XXXX</b>	<b>246 010</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>205 064</b>	<b>8 995 554</b>	<b>217 556</b>	<b>9 226 981</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 967		22 963
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 967</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 963</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>205 064</b>	<b>8 975 587</b>	<b>217 556</b>	<b>9 204 018</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 178	103 352	301	8 000
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>203 886</b>	<b>8 872 235</b>	<b>217 255</b>	<b>9 196 018</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	50 806	3 281 268	48 048	3 129 136
Personnel-temps régulier	2	104 019	3 007 644	110 940	3 316 254
Temps supplémentaire	3	1 379	58 493	1 676	99 451
Primes	4	XXXX	459 850	XXXX	104 780
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 938	100 405
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>156 204</b>	<b>6 807 255</b>	<b>163 602</b>	<b>6 750 026</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33 985	1 364 720	36 677	1 405 759
Particuliers	9	19 272	549 797	17 405	508 773
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>53 257</b>	<b>1 914 517</b>	<b>54 082</b>	<b>1 914 532</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 147 914</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 309 934</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>209 461</b>	<b>9 869 686</b>	<b>217 684</b>	<b>9 974 492</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 011 537	XXXX	1 119 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	808 589	XXXX	1 137 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 820 126</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 256 679</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>209 461</b>	<b>11 689 812</b>	<b>217 684</b>	<b>12 231 171</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		218 584		592 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>218 584</b>	<b>XXXX</b>	<b>592 567</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>209 461</b>	<b>11 471 228</b>	<b>217 684</b>	<b>11 638 604</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 551	142 904	1 060	30 301
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>207 910</b>	<b>11 328 324</b>	<b>216 624</b>	<b>11 608 303</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Équipe dédié soutien lère ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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 & soutien autres progr

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	50 806	3 281 268	48 048	3 129 136
Personnel-temps régulier	2	104 019	3 007 644	110 940	3 316 254
Temps supplémentaire	3	1 379	58 493	1 676	99 451
Primes	4	XXXX	459 850	XXXX	104 780
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 938	100 405
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>156 204</b>	<b>6 807 255</b>	<b>163 602</b>	<b>6 750 026</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33 985	1 364 720	36 677	1 405 759
Particuliers	9	19 272	549 797	17 405	508 773
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>53 257</b>	<b>1 914 517</b>	<b>54 082</b>	<b>1 914 532</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 147 914</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 309 934</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>209 461</b>	<b>9 869 686</b>	<b>217 684</b>	<b>9 974 492</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 011 537	XXXX	1 119 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	808 589	XXXX	1 137 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 820 126</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 256 679</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>209 461</b>	<b>11 689 812</b>	<b>217 684</b>	<b>12 231 171</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		218 584		592 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>218 584</b>	<b>XXXX</b>	<b>592 567</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>209 461</b>	<b>11 471 228</b>	<b>217 684</b>	<b>11 638 604</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 551	142 904	1 060	30 301
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>207 910</b>	<b>11 328 324</b>	<b>216 624</b>	<b>11 608 303</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1re ligne

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	11 847	748 760	15 558	938 567
Personnel-temps régulier	2	51 674	1 440 008	24 268	694 047
Temps supplémentaire	3	896	40 112	470	31 581
Primes	4	XXXX	51 684	XXXX	16 684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64 417</b>	<b>2 280 564</b>	<b>40 296</b>	<b>1 680 879</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 523	508 809	7 824	336 895
Particuliers	9	3 831	104 667	2 157	67 222
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 354</b>	<b>613 476</b>	<b>9 981</b>	<b>404 117</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>425 126</b>	<b>XXXX</b>	<b>299 046</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>82 771</b>	<b>3 319 166</b>	<b>50 277</b>	<b>2 384 042</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	27 235	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 292	XXXX	128 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>209 527</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 592</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>82 771</b>	<b>3 528 693</b>	<b>50 277</b>	<b>2 512 634</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>82 771</b>	<b>3 528 693</b>	<b>50 277</b>	<b>2 511 634</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		656		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>82 771</b>	<b>3 528 037</b>	<b>50 277</b>	<b>2 511 634</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécan.acces pop.sans med.fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 554	72 478
Personnel-temps régulier	2	19 156	467 314	38 670
Temps supplémentaire	3	513	19 573	3 986
Primes	4	XXXX	5 473	15
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 669</b>	<b>492 360</b>	<b>115 149</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 493	112 246	30 068
Particuliers	9	1 356	32 957	1 063
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 849</b>	<b>145 203</b>	<b>31 131</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 924</b>	<b>22 705</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 518</b>	<b>741 487</b>	<b>168 985</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	24 392	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 035	329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 427</b>	<b>329</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 518</b>	<b>822 914</b>	<b>169 314</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 518</b>	<b>822 914</b>	<b>169 314</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 518</b>	<b>822 914</b>	<b>169 314</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Gestion soutien act.lere ligne autr

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	11 847	748 760	14 004	866 089
Personnel-temps régulier	2	32 518	972 694	22 792	655 377
Temps supplémentaire	3	383	20 539	371	27 595
Primes	4	XXXX	46 211	XXXX	16 669
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 748</b>	<b>1 788 204</b>	<b>37 167</b>	<b>1 565 730</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 030	396 563	7 076	306 827
Particuliers	9	2 475	71 710	2 135	66 159
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 505</b>	<b>468 273</b>	<b>9 211</b>	<b>372 986</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>321 202</b>	<b>XXXX</b>	<b>276 341</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 253</b>	<b>2 577 679</b>	<b>46 378</b>	<b>2 215 057</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 843	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 257	XXXX	128 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 100</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 263</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 253</b>	<b>2 705 779</b>	<b>46 378</b>	<b>2 343 320</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b>1 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 253</b>	<b>2 705 779</b>	<b>46 378</b>	<b>2 342 320</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		656		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 253</b>	<b>2 705 123</b>	<b>46 378</b>	<b>2 342 320</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & sout.programmes santé pub

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 988	4 871	341 978
Personnel-temps régulier	2	5 380	4 227	141 372
Temps supplémentaire	3	40	55	4 498
Primes	4	XXXX	XXXX	10 276
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 408</b>	<b>9 153</b>	<b>498 124</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 477	1 542	87 277
Particuliers	9	1 976	233	9 617
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 453</b>	<b>1 775</b>	<b>96 894</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 070</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 861</b>	<b>10 928</b>	<b>677 088</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	55 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 044
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 861</b>	<b>10 928</b>	<b>758 338</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 861</b>	<b>10 928</b>	<b>758 338</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	500	28	848
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 361</b>	<b>10 900</b>	<b>757 490</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1	7	250		
Personnel-temps régulier	2	156 702	6 113 108	173 710	6 758 322
Temps supplémentaire	3	2 675	182 097	1 754	100 361
Primes	4	XXXX	169 936	XXXX	60 506
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 747	634 977	11 205	1 219 831
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>167 131</b>	<b>7 100 368</b>	<b>186 669</b>	<b>8 139 020</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	32 795	1 303 811	38 007	1 545 260
Particuliers	9	18 537	458 160	21 909	559 910
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>51 332</b>	<b>1 761 971</b>	<b>59 916</b>	<b>2 105 170</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 308 606</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 601 488</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>218 463</b>	<b>10 170 945</b>	<b>246 585</b>	<b>11 845 678</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	1 209 069	XXXX	1 858 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	294 327	XXXX	419 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 503 396</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 278 411</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>218 463</b>	<b>11 674 341</b>	<b>246 585</b>	<b>14 124 089</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 595		246
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 595</b>		<b>246</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>218 463</b>	<b>11 672 746</b>	<b>246 585</b>	<b>14 123 843</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 239	190 366	335	15 175
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>217 224</b>	<b>11 482 380</b>	<b>246 250</b>	<b>14 108 668</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 649	XXXX	11 860	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 078,26	XXXX	1 189,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	71 414	3 044 565	68 483
Temps supplémentaire	3	1 367	90 901	1 015
Primes	4	XXXX	81 924	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 740	487 217	6 517
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>78 521</b>	<b>3 704 607</b>	<b>76 015</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 275	628 008	14 456
Particuliers	9	5 689	160 636	7 529
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 964</b>	<b>788 644</b>	<b>21 985</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>618 053</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>98 485</b>	<b>5 111 304</b>	<b>98 000</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	459	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 253	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 712</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>98 485</b>	<b>5 288 016</b>	<b>98 000</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9	160
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9</b>	<b>160</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>98 485</b>	<b>5 288 007</b>	<b>98 000</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	217	83 611	251
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>98 268</b>	<b>5 204 396</b>	<b>97 749</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 422	XXXX	2 116
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 148,80	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7	250		
Personnel-temps régulier	2	72 383	2 634 073	87 847	3 190 755
Temps supplémentaire	3	1 169	84 847	465	31 449
Primes	4	XXXX	86 514	XXXX	25 617
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 007	147 760	4 688	473 849
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>75 566</b>	<b>2 953 444</b>	<b>93 000</b>	<b>3 721 670</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 526	576 220	19 797	747 609
Particuliers	9	10 811	251 889	14 051	357 561
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 337</b>	<b>828 109</b>	<b>33 848</b>	<b>1 105 170</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>597 424</b>	<b>XXXX</b>	<b>793 854</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>101 903</b>	<b>4 378 977</b>	<b>126 848</b>	<b>5 620 694</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 074	XXXX	141 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 074</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 615</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>101 903</b>	<b>4 497 051</b>	<b>126 848</b>	<b>5 762 309</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 586		86
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 586</b>		<b>86</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>101 903</b>	<b>4 495 465</b>	<b>126 848</b>	<b>5 762 223</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 022	106 755	84	4 847
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>100 881</b>	<b>4 388 710</b>	<b>126 764</b>	<b>5 757 376</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 035	XXXX	6 530	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	871,64	XXXX	881,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 287	199 852	5 497	146 271
Temps supplémentaire	3	48	1 870	12	462
Primes	4	XXXX	178	XXXX	677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 335</b>	<b>201 900</b>	<b>5 509</b>	<b>147 410</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	1 753	48 192	1 381	41 242
Particuliers	9	1 860	38 185	192	4 447
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 613</b>	<b>86 377</b>	<b>1 573</b>	<b>45 689</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 839</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 891</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 948</b>	<b>331 116</b>	<b>7 082</b>	<b>222 990</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	1 208 610	XXXX	1 858 886
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 208 610</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 872 956</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 948</b>	<b>1 539 726</b>	<b>7 082</b>	<b>2 095 946</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 208 610</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 872 956</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 948</b>	<b>1 539 726</b>	<b>7 082</b>	<b>2 095 946</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 948</b>	<b>1 539 726</b>	<b>7 082</b>	<b>2 095 946</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 003	XXXX	2 973	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	512,73	XXXX	704,99

	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: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 098	214 899	9 604	363 246
Temps supplémentaire	3	87	4 331	244	10 063
Primes	4	XXXX	1 081	XXXX	2 421
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 185	220 311	9 848	375 730

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 087	44 963	1 963	83 890
Particuliers	9	135	5 948	114	4 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 222	50 911	2 077	87 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 464	XXXX	80 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 407	316 686	11 925	544 452

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 407	316 686	11 925	548 299

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 407	316 686	11 925	548 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 407	316 686	11 925	548 299

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	171	XXXX	178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 851,96	XXXX	3 080,33

	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: Physiothérapie - Autres en CLSC

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	520	19 719	2 279	102 264
Temps supplémentaire	3	4	148	18	958
Primes	4	XXXX	239	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>524</b>	<b>20 106</b>	<b>2 297</b>	<b>103 224</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	154	6 428	410	21 872
Particuliers	9	42	1 502	23	900
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>196</b>	<b>7 930</b>	<b>433</b>	<b>22 772</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 826</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 755</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>720</b>	<b>32 862</b>	<b>2 730</b>	<b>147 751</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 084</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>720</b>	<b>32 862</b>	<b>2 730</b>	<b>148 835</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>720</b>	<b>32 862</b>	<b>2 730</b>	<b>148 835</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>720</b>	<b>32 862</b>	<b>2 730</b>	<b>148 835</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	18	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 825,67	XXXX	2 362,46

	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: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 858	460 257	8 450	475 103
Personnel-temps régulier	2	53 511	1 517 933	52 052	1 523 757
Temps supplémentaire	3	471	22 333	389	18 432
Primes	4	XXXX	36 645	XXXX	11 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 840</b>	<b>2 037 168</b>	<b>60 891</b>	<b>2 028 345</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 333	421 662	12 549	434 515
Particuliers	9	1 839	52 760	2 770	47 905
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 172</b>	<b>474 422</b>	<b>15 319</b>	<b>482 420</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>325 765</b>	<b>XXXX</b>	<b>376 168</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>76 012</b>	<b>2 837 355</b>	<b>76 210</b>	<b>2 886 933</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 844	XXXX	32 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 637 218	XXXX	6 934 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 643 062</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 967 087</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>76 012</b>	<b>7 480 417</b>	<b>76 210</b>	<b>9 854 020</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		487 427		246 914
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>487 427</b>	<b>XXXX</b>	<b>246 914</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>76 012</b>	<b>6 992 990</b>	<b>76 210</b>	<b>9 607 106</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	484	29 843		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>75 528</b>	<b>6 963 147</b>	<b>76 210</b>	<b>9 607 106</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 766	183 030	7 134	118 664
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	291	XXXX	18
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 766</b>	<b>183 321</b>	<b>7 134</b>	<b>118 682</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	1 237	17 066	800	11 037
Particuliers	9	7	116	44	892
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 244</b>	<b>17 182</b>	<b>844</b>	<b>11 929</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 279</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 010</b>	<b>203 782</b>	<b>7 978</b>	<b>130 611</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 101 686	XXXX	6 407 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 101 686</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 407 831</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 010</b>	<b>4 305 468</b>	<b>7 978</b>	<b>6 538 442</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		484 244		235 521
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>484 244</b>		<b>235 521</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 010</b>	<b>3 821 224</b>	<b>7 978</b>	<b>6 302 921</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 010</b>	<b>3 821 224</b>	<b>7 978</b>	<b>6 302 921</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	89	XXXX	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42 935,10	XXXX	61 193,41

	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: Coordination et soutien

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 255	394 030	6 924	408 274
Personnel-temps régulier	2	34 277	1 062 066	32 406	986 347
Temps supplémentaire	3	471	22 333	389	18 432
Primes	4	XXXX	34 692	XXXX	10 302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 003</b>	<b>1 513 121</b>	<b>39 719</b>	<b>1 423 355</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 741	323 757	8 768	314 746
Particuliers	9	1 447	42 019	2 642	43 633
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 188</b>	<b>365 776</b>	<b>11 410</b>	<b>358 379</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 150</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 731</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 191</b>	<b>2 138 047</b>	<b>51 129</b>	<b>2 061 465</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 319	XXXX	24 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 896	XXXX	198 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 215</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 034</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 191</b>	<b>2 328 262</b>	<b>51 129</b>	<b>2 284 499</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 950		11 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 950</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 393</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 191</b>	<b>2 325 312</b>	<b>51 129</b>	<b>2 273 106</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	484	28 204		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 707</b>	<b>2 297 108</b>	<b>51 129</b>	<b>2 273 106</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	13 936		13 900	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 936</b>		<b>13 900</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	165,04	XXXX	164,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 603	66 227	1 526	66 829
Personnel-temps régulier	2	8 468	272 837	12 512	418 746
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 662	XXXX	733
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 071</b>	<b>340 726</b>	<b>14 038</b>	<b>486 308</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 355	80 839	2 981	108 732
Particuliers	9	385	10 625	84	3 380
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 740</b>	<b>91 464</b>	<b>3 065</b>	<b>112 112</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 336</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 437</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 811</b>	<b>495 526</b>	<b>17 103</b>	<b>694 857</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 525	XXXX	7 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	347 636	XXXX	328 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>351 161</b>	<b>XXXX</b>	<b>336 222</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 811</b>	<b>846 687</b>	<b>17 103</b>	<b>1 031 079</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		233		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>233</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 811</b>	<b>846 454</b>	<b>17 103</b>	<b>1 031 079</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 639		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 811</b>	<b>844 815</b>	<b>17 103</b>	<b>1 031 079</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	153 207	10 098 181	173 408	11 171 996
Personnel-temps régulier	2	1 052 637	32 118 235	1 011 058	31 397 629
Temps supplémentaire	3	37 436	1 723 819	39 502	1 828 819
Primes	4	XXXX	1 700 625	XXXX	678 641
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 103	134 378	10 205	411 124
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 245 383</b>	<b>45 775 238</b>	<b>1 234 173</b>	<b>45 488 209</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	266 400	9 444 599	268 022	9 789 194
Particuliers	9	135 209	2 997 686	108 009	2 670 266
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>401 609</b>	<b>12 442 285</b>	<b>376 031</b>	<b>12 459 460</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 989 142</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 109 335</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 646 992</b>	<b>66 206 665</b>	<b>1 610 204</b>	<b>67 057 004</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 926 562	XXXX	3 818 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 399 646	XXXX	6 639 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 326 208</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 457 941</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 646 992</b>	<b>75 532 873</b>	<b>1 610 204</b>	<b>77 514 945</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		414 450	2 821	652 491
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 200	XXXX	2 200
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>416 650</b>	<b>2 821</b>	<b>654 691</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 646 992</b>	<b>75 116 223</b>	<b>1 607 383</b>	<b>76 860 254</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60 692	3 684 170	6 810	211 386
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 586 300</b>	<b>71 432 053</b>	<b>1 600 573</b>	<b>76 648 868</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	49 792	3 344 772	60 345	4 036 116
Personnel-temps régulier	2	128 267	4 597 982	136 748	5 084 105
Temps supplémentaire	3	537	27 926	903	53 544
Primes	4	XXXX	182 501	XXXX	184 431
Main-d'oeuvre indépendante	5	406	30 612		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>179 002</b>	<b>8 183 793</b>	<b>197 996</b>	<b>9 358 196</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	37 604	1 684 891	42 890	1 935 532
Particuliers	9	22 457	592 959	16 725	482 628
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>60 061</b>	<b>2 277 850</b>	<b>59 615</b>	<b>2 418 160</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 383 537</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 827 280</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>239 063</b>	<b>11 845 180</b>	<b>257 611</b>	<b>13 603 636</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	329 262	XXXX	320 245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 468 344	XXXX	1 806 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 797 606</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 126 867</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>239 063</b>	<b>13 642 786</b>	<b>257 611</b>	<b>15 730 503</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 458		12 696
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 458</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 696</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>239 063</b>	<b>13 592 328</b>	<b>257 611</b>	<b>15 717 807</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 073	1 428 172	7	259
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>221 990</b>	<b>12 164 156</b>	<b>257 604</b>	<b>15 717 548</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	23 928	1 570 156	25 361	1 588 294
Personnel-temps régulier	2	173 122	5 282 184	176 001	5 436 135
Temps supplémentaire	3	13 974	689 177	13 499	634 126
Primes	4	XXXX	97 585	XXXX	49 245
Main-d'oeuvre indépendante	5	506	32 538	873	127 051
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>211 530</b>	<b>7 671 640</b>	<b>215 734</b>	<b>7 834 851</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	46 416	1 612 005	47 475	1 672 554
Particuliers	9	28 178	591 070	16 602	379 004
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>74 594</b>	<b>2 203 075</b>	<b>64 077</b>	<b>2 051 558</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 356 343</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 497 639</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>286 124</b>	<b>11 231 058</b>	<b>279 811</b>	<b>11 384 048</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 860 149	XXXX	2 097 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	759 905	XXXX	517 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 620 054</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 615 052</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>286 124</b>	<b>13 851 112</b>	<b>279 811</b>	<b>13 999 100</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 032		11 106
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 200	XXXX	2 200
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 232</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 306</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>286 124</b>	<b>13 846 880</b>	<b>279 811</b>	<b>13 985 794</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 054	178 181		13 893
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>284 070</b>	<b>13 668 699</b>	<b>279 811</b>	<b>13 971 901</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	48 054	2 886 023	52 841	3 132 619
Personnel-temps régulier	2	544 324	16 746 014	490 515	15 241 412
Temps supplémentaire	3	15 894	716 117	15 721	738 917
Primes	4	XXXX	1 036 707	XXXX	263 519
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	2 850		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>608 310</b>	<b>21 387 711</b>	<b>559 077</b>	<b>19 376 467</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	131 978	4 488 457	121 516	4 295 154
Particuliers	9	63 226	1 322 810	48 058	1 148 360
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>195 204</b>	<b>5 811 267</b>	<b>169 574</b>	<b>5 443 514</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 774 301</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 028 575</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>803 514</b>	<b>30 973 279</b>	<b>728 651</b>	<b>28 848 556</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	246 443	XXXX	362 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 383 387	XXXX	3 433 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 629 830</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 795 946</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>803 514</b>	<b>34 603 109</b>	<b>728 651</b>	<b>32 644 502</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		305 320	2 821	474 325
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>305 320</b>	<b>2 821</b>	<b>474 325</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>803 514</b>	<b>34 297 789</b>	<b>725 830</b>	<b>32 170 177</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 631	1 770 004	6 051	177 969
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>768 883</b>	<b>32 527 785</b>	<b>719 779</b>	<b>31 992 208</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	26 840	2 013 510	26 285	1 963 577
Personnel-temps régulier	2	32 355	1 100 366	31 405	1 049 963
Temps supplémentaire	3	490	19 799	574	35 574
Primes	4	XXXX	117 704	XXXX	74 798
Main-d'oeuvre indépendante	5	155	13 695	76	8 566
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>59 840</b>	<b>3 265 074</b>	<b>58 340</b>	<b>3 132 478</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 530	659 502	13 140	670 410
Particuliers	9	4 596	154 176	7 592	286 017
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 126</b>	<b>813 678</b>	<b>20 732</b>	<b>956 427</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>492 195</b>	<b>XXXX</b>	<b>562 042</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>76 966</b>	<b>4 570 947</b>	<b>79 072</b>	<b>4 650 947</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	29 416	XXXX	13 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	743 946	XXXX	391 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>773 362</b>	<b>XXXX</b>	<b>405 211</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>76 966</b>	<b>5 344 309</b>	<b>79 072</b>	<b>5 056 158</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 827		12 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 827</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 599</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>76 966</b>	<b>5 324 482</b>	<b>79 072</b>	<b>5 043 559</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	25 542		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>76 930</b>	<b>5 298 940</b>	<b>79 072</b>	<b>5 043 559</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. financière & du pers. non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 593	283 720	8 576	451 390
Personnel-temps régulier	2	174 569	4 391 689	176 389	4 586 014
Temps supplémentaire	3	6 541	270 800	8 805	366 658
Primes	4	XXXX	266 128	XXXX	106 648
Main-d'oeuvre indépendante	5	998	54 683	9 256	275 507
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>186 701</b>	<b>5 267 020</b>	<b>203 026</b>	<b>5 786 217</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	37 872	999 744	43 001	1 215 544
Particuliers	9	16 752	336 671	19 032	374 257
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>54 624</b>	<b>1 336 415</b>	<b>62 033</b>	<b>1 589 801</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>982 766</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 193 799</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>241 325</b>	<b>7 586 201</b>	<b>265 059</b>	<b>8 569 817</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	461 292	XXXX	1 025 506
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 064	XXXX	489 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>505 356</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 514 865</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>241 325</b>	<b>8 091 557</b>	<b>265 059</b>	<b>10 084 682</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 813		141 765
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 813</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 765</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>241 325</b>	<b>8 054 744</b>	<b>265 059</b>	<b>9 942 917</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 898	282 271	752	19 265
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>234 427</b>	<b>7 772 473</b>	<b>264 307</b>	<b>9 923 652</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	14 532	1 092 265	14 186	1 053 533
Personnel-temps régulier	2	6 946	228 836	7 495	248 009
Temps supplémentaire	3			100	13 131
Primes	4	XXXX	46 197	XXXX	65 073
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 478</b>	<b>1 367 298</b>	<b>21 781</b>	<b>1 379 746</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 473	273 224	4 533	257 307
Particuliers	9	748	52 106	174	14 092
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 221</b>	<b>325 330</b>	<b>4 707</b>	<b>271 399</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>201 863</b>	<b>XXXX</b>	<b>218 621</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 699</b>	<b>1 894 491</b>	<b>26 488</b>	<b>1 869 766</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	558	XXXX	1 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 121	XXXX	33 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 679</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 233</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 699</b>	<b>1 966 170</b>	<b>26 488</b>	<b>1 903 999</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 250	XXXX	1 250
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 250</b>		<b>1 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 699</b>	<b>1 964 920</b>	<b>26 488</b>	<b>1 902 749</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 871		896
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 699</b>	<b>1 959 049</b>	<b>26 488</b>	<b>1 901 853</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	13 240	859 427	14 578	940 836
Personnel-temps régulier	2	171 753	5 634 686	155 449	5 198 887
Temps supplémentaire	3	3 834	197 513	3 511	186 168
Primes	4	XXXX	348 340	XXXX	312 094
Main-d'oeuvre indépendante	5	225	17 697		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>189 052</b>	<b>7 057 663</b>	<b>173 538</b>	<b>6 637 985</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	40 965	1 484 708	38 234	1 441 471
Particuliers	9	10 493	317 546	14 973	459 361
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>51 458</b>	<b>1 802 254</b>	<b>53 207</b>	<b>1 900 832</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 193 691</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 338 112</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>240 510</b>	<b>10 053 608</b>	<b>226 745</b>	<b>9 876 929</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 620 150	XXXX	7 590 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 279 234	XXXX	4 147 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 899 384</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 737 558</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>240 510</b>	<b>18 952 992</b>	<b>226 745</b>	<b>21 614 487</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				883
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>883</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>240 510</b>	<b>18 952 992</b>	<b>226 745</b>	<b>21 613 604</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 558	146 851	1 316	41 117
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>237 952</b>	<b>18 806 141</b>	<b>225 429</b>	<b>21 572 487</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 997	XXXX	47 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	66 997	XXXX	47 890
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		66 997		47 890
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		66 997		47 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		66 997		47 890

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	82	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	817,04	XXXX	920,96

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 997	XXXX	47 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	66 997	XXXX	47 890
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		66 997		47 890
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		66 997		47 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		66 997		47 890

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	82	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	817,04	XXXX	920,96

	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: Déplacement des usagers

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 015	128 779	1 895	107 544
Personnel-temps régulier	2	13 818	323 205	19 313	447 280
Temps supplémentaire	3	1 737	96 713	3 024	155 795
Primes	4	XXXX	38 247	XXXX	33 332
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 871	154 286	1 700	182 648
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 441</b>	<b>741 230</b>	<b>25 932</b>	<b>926 599</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 304	94 520	5 567	144 671
Particuliers	9	4 077	80 253	3 987	77 648
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 381</b>	<b>174 773</b>	<b>9 554</b>	<b>222 319</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 668</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 579</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 822</b>	<b>1 020 671</b>	<b>35 486</b>	<b>1 307 497</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 118	XXXX	160 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 110 200	XXXX	3 230 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 125 318</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 391 924</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 822</b>	<b>5 145 989</b>	<b>35 486</b>	<b>4 699 421</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 222		42 538
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 538</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 822</b>	<b>5 132 767</b>	<b>35 486</b>	<b>4 656 883</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 769	63 799	403	10 424
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 053</b>	<b>5 068 968</b>	<b>35 083</b>	<b>4 646 459</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le déplacement d'un usager</b>					
Pour l'établissement	25	64 563	63 885		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>64 563</b>	<b>63 885</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,72	XXXX	73,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 015	128 779	1 895	107 544
Personnel-temps régulier	2	13 818	323 205	19 313	447 280
Temps supplémentaire	3	1 737	96 713	3 024	155 795
Primes	4	XXXX	38 247	XXXX	33 332
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 871	154 286	1 700	182 648
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 441</b>	<b>741 230</b>	<b>25 932</b>	<b>926 599</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 304	94 520	5 567	144 671
Particuliers	9	4 077	80 253	3 987	77 648
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 381</b>	<b>174 773</b>	<b>9 554</b>	<b>222 319</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 668</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 579</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 822</b>	<b>1 020 671</b>	<b>35 486</b>	<b>1 307 497</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 118	XXXX	160 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 003 752	XXXX	1 747 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 018 870</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 908 899</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 822</b>	<b>3 039 541</b>	<b>35 486</b>	<b>3 216 396</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 222		42 538
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 538</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 822</b>	<b>3 026 319</b>	<b>35 486</b>	<b>3 173 858</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 769	63 799	403	10 424
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 053</b>	<b>2 962 520</b>	<b>35 083</b>	<b>3 163 434</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	49 265		53 938	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>49 265</b>		<b>53 938</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,40	XXXX	59,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 103 523	XXXX	1 360 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 103 523	XXXX	1 360 167
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 103 523		1 360 167
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 103 523		1 360 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 103 523		1 360 167

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	15 292		9 945	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	15 292		9 945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,56	XXXX	136,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 925	XXXX	122 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 925	XXXX	122 858
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 925		122 858
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 925		122 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 925		122 858

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	6		2	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	6		2	
<b>Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28</b>	29	XXXX	487,50	XXXX	61 429,00
	30		XXXX		XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	19 348	1 096 648	22 492	1 268 492
Personnel-temps régulier	2	737 035	18 262 046	735 514	18 383 580
Temps supplémentaire	3	18 673	778 760	22 180	951 033
Primes	4	XXXX	935 962	XXXX	728 334
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 073	465 126	14 276	754 041
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>787 129</b>	<b>21 538 542</b>	<b>794 462</b>	<b>22 085 480</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	172 005	4 426 401	173 057	4 551 974
Particuliers	9	118 892	2 291 378	112 689	2 285 042
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>290 897</b>	<b>6 717 779</b>	<b>285 746</b>	<b>6 837 016</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 343 971</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 813 633</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 078 026</b>	<b>32 600 292</b>	<b>1 080 208</b>	<b>33 736 129</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 151 361	XXXX	1 175 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 735 553	XXXX	3 655 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 886 914</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 830 233</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 078 026</b>	<b>37 487 206</b>	<b>1 080 208</b>	<b>38 566 362</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97 492		152 011
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>97 492</b>		<b>152 011</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 078 026</b>	<b>37 389 714</b>	<b>1 080 208</b>	<b>38 414 351</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 359	647 178	5 709	234 836
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 064 667</b>	<b>36 742 536</b>	<b>1 074 499</b>	<b>38 179 515</b>

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 708	473 012	8 191	447 766
Personnel-temps régulier	2	176 877	4 772 297	170 050	4 560 365
Temps supplémentaire	3	1 633	71 604	3 224	131 302
Primes	4	XXXX	131 854	XXXX	117 787
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>187 218</b>	<b>5 448 767</b>	<b>181 465</b>	<b>5 257 220</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	41 654	1 174 272	42 635	1 211 762
Particuliers	9	13 806	254 596	21 692	439 892
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>55 460</b>	<b>1 428 868</b>	<b>64 327</b>	<b>1 651 654</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 101 744</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 201 725</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>242 678</b>	<b>7 979 379</b>	<b>245 792</b>	<b>8 110 599</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	443 460	XXXX	461 264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 434	XXXX	60 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>515 894</b>	<b>XXXX</b>	<b>521 408</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>242 678</b>	<b>8 495 273</b>	<b>245 792</b>	<b>8 632 007</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 522		83 627
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 522</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 627</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>242 678</b>	<b>8 420 751</b>	<b>245 792</b>	<b>8 548 380</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 961	98 582	627	17 815
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>240 717</b>	<b>8 322 169</b>	<b>245 165</b>	<b>8 530 565</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	743 483	763 229		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>743 483</b>	<b>763 229</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,29	XXXX	11,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 555	17 672	412 506
Temps supplémentaire	3	1 303	929	35 374
Primes	4	XXXX	XXXX	16 909
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 858</b>	<b>18 601</b>	<b>464 789</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 245	4 178	60 532
Particuliers	9	4 501	4 316	80 432
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 746</b>	<b>8 494</b>	<b>140 964</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 398</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 604</b>	<b>27 095</b>	<b>745 151</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 597
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	53 607
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 204</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 604</b>	<b>27 095</b>	<b>800 355</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 604</b>	<b>27 095</b>	<b>800 355</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 214	1 009	103 821
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 390</b>	<b>26 086</b>	<b>696 534</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 876	451 170	11 441	622 527
Personnel-temps régulier	2	436 147	10 365 546	432 566	10 408 564
Temps supplémentaire	3	11 712	506 657	13 940	611 674
Primes	4	XXXX	525 337	XXXX	325 231
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 073	465 126	14 276	754 041
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>467 808</b>	<b>12 313 836</b>	<b>472 223</b>	<b>12 722 037</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	101 154	2 470 312	98 814	2 505 029
Particuliers	9	80 094	1 525 994	67 893	1 359 080
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>181 248</b>	<b>3 996 306</b>	<b>166 707</b>	<b>3 864 109</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 499 712</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 695 929</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>649 056</b>	<b>18 809 854</b>	<b>638 930</b>	<b>19 282 075</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	38 050	XXXX	34 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 238	XXXX	368 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>278 288</b>	<b>XXXX</b>	<b>403 483</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>649 056</b>	<b>19 088 142</b>	<b>638 930</b>	<b>19 685 558</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		684		1 814
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>684</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 814</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>649 056</b>	<b>19 087 458</b>	<b>638 930</b>	<b>19 683 744</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 050	415 387	3 078	86 170
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>640 006</b>	<b>18 672 071</b>	<b>635 852</b>	<b>19 597 574</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 764	172 466	2 860	198 199
Personnel-temps régulier	2	98 346	2 515 907	106 673	2 786 963
Temps supplémentaire	3	3 648	138 063	3 639	155 818
Primes	4	XXXX	212 455	XXXX	257 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>104 758</b>	<b>3 038 891</b>	<b>113 172</b>	<b>3 398 074</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 956	655 207	25 145	713 310
Particuliers	9	13 827	300 835	16 569	360 023
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 783</b>	<b>956 042</b>	<b>41 714</b>	<b>1 073 333</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>581 665</b>	<b>XXXX</b>	<b>718 546</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>142 541</b>	<b>4 576 598</b>	<b>154 886</b>	<b>5 189 953</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	558 613	XXXX	653 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 391 761	XXXX	3 171 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 950 374</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 825 235</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>142 541</b>	<b>8 526 972</b>	<b>154 886</b>	<b>9 015 188</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 286		66 570
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 286</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 570</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>142 541</b>	<b>8 504 686</b>	<b>154 886</b>	<b>8 948 618</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 134	58 134	995	27 030
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>141 407</b>	<b>8 446 552</b>	<b>153 891</b>	<b>8 921 588</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 110	203 788	8 553
Temps supplémentaire	3	377	15 139	448
Primes	4	XXXX	15 359	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 487</b>	<b>234 286</b>	<b>9 001</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 996	51 582	2 285
Particuliers	9	6 664	120 813	2 219
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 660</b>	<b>172 395</b>	<b>4 504</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 031</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 147</b>	<b>468 712</b>	<b>13 505</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	111 149	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 149</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 147</b>	<b>579 861</b>	<b>13 505</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 149</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 147</b>	<b>579 861</b>	<b>13 505</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 197	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 147</b>	<b>578 664</b>	<b>13 505</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	78 937	66 131	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>78 937</b>	<b>66 131</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,33	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	26 215	1 330 758	26 695	1 349 653
Personnel-temps régulier	2	821 530	20 402 154	787 220	19 560 712
Temps supplémentaire	3	25 926	1 085 458	34 478	1 428 236
Primes	4	XXXX	1 071 795	XXXX	602 373
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 076	439 555	51 694	1 795 110
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>879 747</b>	<b>24 329 720</b>	<b>900 087</b>	<b>24 736 084</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	197 831	5 044 617	189 652	4 938 394
Particuliers	9	166 146	3 290 045	152 498	3 006 503
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>363 977</b>	<b>8 334 662</b>	<b>342 150</b>	<b>7 944 897</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 346 286</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 838 841</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 243 724</b>	<b>38 010 668</b>	<b>1 242 237</b>	<b>38 519 822</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	182 935	XXXX	286 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 010 022	XXXX	23 120 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 192 957</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 406 672</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 243 724</b>	<b>58 203 625</b>	<b>1 242 237</b>	<b>61 926 494</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	5 726 160	XXXX	6 044 378
Recouvrements	19		17 068		43 127
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 743 228</b>		<b>6 087 505</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 243 724</b>	<b>52 460 397</b>	<b>1 242 237</b>	<b>55 838 989</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35 298	1 715 530	20 502	544 738
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 208 426</b>	<b>50 744 867</b>	<b>1 221 735</b>	<b>55 294 251</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 154	67 907	1 198	70 536
Personnel-temps régulier	2	59 159	2 449 193	57 932	2 371 372
Temps supplémentaire	3	1 427	60 592	1 319	58 918
Primes	4	XXXX	110 745	XXXX	45 476
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 045	242 659	4 109	230 102
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 785	2 931 096	64 558	2 776 404

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	12 988	549 540	12 706	540 800
Particuliers	9	4 401	152 829	5 408	190 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 389	702 369	18 114	731 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	483 529	XXXX	606 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 174	4 116 994	82 672	4 114 351

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 081	XXXX	38 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 081	XXXX	38 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 174	4 131 075	82 672	4 153 022

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				102
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 174	4 131 075	82 672	4 152 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	608	99 179		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 566	4 031 896	82 672	4 152 920

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 586	XXXX	8 961	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	469,59	XXXX	463,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	25 061	1 262 851	25 497	1 279 117
Personnel-temps régulier	2	762 371	17 952 961	729 288	17 189 340
Temps supplémentaire	3	24 499	1 024 866	33 159	1 369 318
Primes	4	XXXX	961 050	XXXX	556 897
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 031	196 896	47 585	1 565 008
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>814 962</b>	<b>21 398 624</b>	<b>835 529</b>	<b>21 959 680</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	184 843	4 495 077	176 946	4 397 594
Particuliers	9	161 745	3 137 216	147 090	2 815 737
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>346 588</b>	<b>7 632 293</b>	<b>324 036</b>	<b>7 213 331</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 862 757</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 232 460</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 161 550</b>	<b>33 893 674</b>	<b>1 159 565</b>	<b>34 405 471</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	182 935	XXXX	286 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 995 941	XXXX	23 081 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 178 876</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 368 001</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 161 550</b>	<b>54 072 550</b>	<b>1 159 565</b>	<b>57 773 472</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	5 726 160	XXXX	6 044 378
Recouvrements	19		17 068		43 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 743 228</b>		<b>6 087 403</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 161 550</b>	<b>48 329 322</b>	<b>1 159 565</b>	<b>51 686 069</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 690	1 616 351	20 502	544 738
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 126 860</b>	<b>46 712 971</b>	<b>1 139 063</b>	<b>51 141 331</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	4 600 017		4 701 667	
Pour ventes de services	26	1 023 322		1 068 384	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 623 339</b>		<b>5 770 051</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,33	XXXX	9,92
	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 860	145 275	2 606	124 705
Personnel-temps régulier	2	79 876	1 744 883	79 503	1 742 768
Temps supplémentaire	3	12 823	494 534	13 147	491 652
Primes	4	XXXX	166 557	XXXX	126 811
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>95 559</b>	<b>2 551 249</b>	<b>95 256</b>	<b>2 485 936</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 059	385 432	17 935	417 268
Particuliers	9	12 821	225 595	13 249	246 501
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 880</b>	<b>611 027</b>	<b>31 184</b>	<b>663 769</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>479 996</b>	<b>XXXX</b>	<b>546 890</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>124 439</b>	<b>3 642 272</b>	<b>126 440</b>	<b>3 696 595</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 553 541	XXXX	6 727 078
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 528 684	XXXX	4 603 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 082 225</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 330 894</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>124 439</b>	<b>14 724 497</b>	<b>126 440</b>	<b>15 027 489</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36		115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>36</b>		<b>115</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>124 439</b>	<b>14 724 461</b>	<b>126 440</b>	<b>15 027 374</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 354	89 580	1 511	37 364
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>123 085</b>	<b>14 634 881</b>	<b>124 929</b>	<b>14 990 010</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 065	105 102	1 901	89 218
Personnel-temps régulier	2	34 788	757 986	33 067	723 006
Temps supplémentaire	3	10 512	406 660	10 767	404 467
Primes	4	XXXX	84 953	XXXX	66 484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 365</b>	<b>1 354 701</b>	<b>45 735</b>	<b>1 283 175</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 580	186 995	8 337	198 633
Particuliers	9	7 177	127 243	6 463	122 709
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 757</b>	<b>314 238</b>	<b>14 800</b>	<b>321 342</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 219</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 599</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 122</b>	<b>1 899 158</b>	<b>60 535</b>	<b>1 860 116</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 549 640	XXXX	6 724 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	762 821	XXXX	605 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 312 461</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 329 304</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 122</b>	<b>9 211 619</b>	<b>60 535</b>	<b>9 189 420</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 122</b>	<b>9 211 619</b>	<b>60 535</b>	<b>9 189 420</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 354	62 530	1 456	36 005
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>60 768</b>	<b>9 149 089</b>	<b>59 079</b>	<b>9 153 415</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le kilogramme de linge souillé</b>					
Pour l'établissement	25	6 614 571	6 613 840		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 614 571</b>	<b>6 613 840</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,38	XXXX	1,38
<b>B - Le kilogramme de linge propre</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,64	XXXX	1,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	295	14 914	268	13 953
Personnel-temps régulier	2	19 507	428 479	21 125	466 018
Temps supplémentaire	3	510	20 864	632	23 148
Primes	4	XXXX	32 493	XXXX	22 843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 312</b>	<b>496 750</b>	<b>22 025</b>	<b>525 962</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 761	84 476	4 456	104 683
Particuliers	9	2 667	43 588	3 303	60 501
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 428</b>	<b>128 064</b>	<b>7 759</b>	<b>165 184</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 546</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 498</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 740</b>	<b>735 360</b>	<b>29 784</b>	<b>833 644</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 901	XXXX	3 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 466	XXXX	16 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 367</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 465</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 740</b>	<b>743 727</b>	<b>29 784</b>	<b>853 109</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36		115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>36</b>	<b>XXXX</b>	<b>115</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 740</b>	<b>743 691</b>	<b>29 784</b>	<b>852 994</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 588	39	976
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 740</b>	<b>731 103</b>	<b>29 745</b>	<b>852 018</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	836 767	XXXX	858 138	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,87	XXXX	0,99

	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: Cueillette, distribution et autres

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	500	25 259	437	21 534
Personnel-temps régulier	2	25 581	558 418	25 311	553 744
Temps supplémentaire	3	1 801	67 010	1 748	64 037
Primes	4	XXXX	49 111	XXXX	37 484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 882</b>	<b>699 798</b>	<b>27 496</b>	<b>676 799</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 718	113 961	5 142	113 952
Particuliers	9	2 977	54 764	3 483	63 291
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 695</b>	<b>168 725</b>	<b>8 625</b>	<b>177 243</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 231</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 793</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 577</b>	<b>1 007 754</b>	<b>36 121</b>	<b>1 002 835</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 761 397	XXXX	3 982 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 761 397</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 982 125</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 577</b>	<b>4 769 151</b>	<b>36 121</b>	<b>4 984 960</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 761 397</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 982 125</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 577</b>	<b>4 769 151</b>	<b>36 121</b>	<b>4 984 960</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 462	16	383
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 577</b>	<b>4 754 689</b>	<b>36 105</b>	<b>4 984 577</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 515 695	XXXX	1 547 718	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,14	XXXX	3,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène et salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	23 155	1 054 999	24 608	1 110 871
Personnel-temps régulier	2	811 590	17 630 237	762 713	16 577 880
Temps supplémentaire	3	66 946	2 582 429	90 281	3 391 677
Primes	4	XXXX	1 501 048	XXXX	1 020 657
Main-d'oeuvre indépendante	5	357 404	10 233 713	108 494	3 023 886
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 259 095</b>	<b>33 002 426</b>	<b>986 096</b>	<b>25 124 971</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	195 981	4 466 274	184 647	4 189 459
Particuliers	9	164 581	2 996 978	123 289	2 244 900
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>360 562</b>	<b>7 463 252</b>	<b>307 936</b>	<b>6 434 359</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 835 319</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 102 480</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 619 657</b>	<b>45 300 997</b>	<b>1 294 032</b>	<b>36 661 810</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 158 548	XXXX	1 454 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 737 265	XXXX	2 624 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 895 813</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 078 925</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 619 657</b>	<b>50 196 810</b>	<b>1 294 032</b>	<b>40 740 735</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 537		26 558
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 850	XXXX	7 850
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 387</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 408</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 619 657</b>	<b>50 182 423</b>	<b>1 294 032</b>	<b>40 706 327</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75 982	2 754 809	17 569	435 391
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 543 675</b>	<b>47 427 614</b>	<b>1 276 463</b>	<b>40 270 936</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	21 947	1 000 680	23 041	1 040 082
Personnel-temps régulier	2	764 580	16 612 449	714 895	15 538 610
Temps supplémentaire	3	62 306	2 403 655	83 090	3 120 584
Primes	4	XXXX	1 408 211	XXXX	950 135
Main-d'oeuvre indépendante	5	349 198	9 994 809	102 999	2 871 129
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 198 031</b>	<b>31 419 804</b>	<b>924 025</b>	<b>23 520 540</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	184 709	4 211 359	173 173	3 929 269
Particuliers	9	155 109	2 824 154	115 292	2 099 535
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>339 818</b>	<b>7 035 513</b>	<b>288 465</b>	<b>6 028 804</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 553 964</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 785 266</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 537 849</b>	<b>43 009 281</b>	<b>1 212 490</b>	<b>34 334 610</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 100 177	XXXX	1 371 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 563 809	XXXX	2 430 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 663 986</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 802 039</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 537 849</b>	<b>47 673 267</b>	<b>1 212 490</b>	<b>38 136 649</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 364		25 747
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 265	XXXX	6 988
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 629</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 735</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 537 849</b>	<b>47 659 638</b>	<b>1 212 490</b>	<b>38 103 914</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75 982	2 754 809	17 569	435 391
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 461 867</b>	<b>44 904 829</b>	<b>1 194 921</b>	<b>37 668 523</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	429 771	433 446		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>429 771</b>	<b>433 446</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,52	XXXX	86,98
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	354	15 993	318	14 342
Personnel-temps régulier	2	15 325	331 875	12 310	266 912
Temps supplémentaire	3	1 137	44 054	1 339	50 569
Primes	4	XXXX	25 563	XXXX	13 536
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 568	75 239	2 943	82 542
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 384</b>	<b>492 724</b>	<b>16 910</b>	<b>427 901</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 714	83 484	2 927	66 076
Particuliers	9	3 017	55 797	2 158	39 465
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 731</b>	<b>139 281</b>	<b>5 085</b>	<b>105 541</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 677</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 520</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 115</b>	<b>726 682</b>	<b>21 995</b>	<b>620 962</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	21 457	XXXX	19 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 162	XXXX	48 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 619</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 932</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 115</b>	<b>807 301</b>	<b>21 995</b>	<b>688 894</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75		324
Transferts de frais généraux	20	XXXX	188	XXXX	211
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>263</b>	<b>XXXX</b>	<b>535</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 115</b>	<b>807 038</b>	<b>21 995</b>	<b>688 359</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 115</b>	<b>807 038</b>	<b>21 995</b>	<b>688 359</b>

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	854	38 326	1 249	56 447
Personnel-temps régulier	2	31 685	685 913	35 508	772 358
Temps supplémentaire	3	3 503	134 720	5 852	220 524
Primes	4	XXXX	67 274	XXXX	56 986
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 638	163 665	2 552	70 215
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 680</b>	<b>1 089 898</b>	<b>45 161</b>	<b>1 176 530</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 558	171 431	8 547	194 114
Particuliers	9	6 455	117 027	5 839	105 900
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 013</b>	<b>288 458</b>	<b>14 386</b>	<b>300 014</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>186 678</b>	<b>XXXX</b>	<b>229 694</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>55 693</b>	<b>1 565 034</b>	<b>59 547</b>	<b>1 706 238</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	36 914	XXXX	62 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 294	XXXX	145 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 208</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 954</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>55 693</b>	<b>1 716 242</b>	<b>59 547</b>	<b>1 915 192</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		98		487
Transferts de frais généraux	20	XXXX	397	XXXX	651
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>495</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 138</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>55 693</b>	<b>1 715 747</b>	<b>59 547</b>	<b>1 914 054</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>55 693</b>	<b>1 715 747</b>	<b>59 547</b>	<b>1 914 054</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le départ ou le transfert</b>					
Pour l'établissement	25	50 706	54 710		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>50 706</b>	<b>54 710</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,85	XXXX	35,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	237	12 915	251	13 824
Personnel-temps régulier	2	5 149	110 409	5 083	110 162
Temps supplémentaire	3	748	28 906	931	35 366
Primes	4	XXXX	8 170	XXXX	7 438
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 134</b>	<b>160 400</b>	<b>6 265</b>	<b>166 790</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 167	27 694	1 173	30 890
Particuliers	9	1 062	20 102	795	14 559
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 229</b>	<b>47 796</b>	<b>1 968</b>	<b>45 449</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 941</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 284</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 363</b>	<b>240 137</b>	<b>8 233</b>	<b>244 523</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	335 484	XXXX	736 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192 160	XXXX	205 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>527 644</b>	<b>XXXX</b>	<b>941 124</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 363</b>	<b>767 781</b>	<b>8 233</b>	<b>1 185 647</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>527 644</b>	<b>XXXX</b>	<b>941 124</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 363</b>	<b>767 781</b>	<b>8 233</b>	<b>1 185 647</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 363</b>	<b>767 735</b>	<b>8 233</b>	<b>1 185 647</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	471 138	478 144		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>471 138</b>	<b>478 144</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,63	XXXX	2,48
	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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 381	94 052	1 240	98 265
Personnel-temps régulier	2	25 664	592 928	16 416	381 965
Temps supplémentaire	3	1 047	40 812	772	36 322
Primes	4	XXXX	32 639	XXXX	12 913
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 092</b>	<b>760 431</b>	<b>18 428</b>	<b>529 465</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 631	146 519	4 298	121 357
Particuliers	9	6 976	138 833	4 360	88 271
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 607</b>	<b>285 352</b>	<b>8 658</b>	<b>209 628</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 737</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 762</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 699</b>	<b>1 204 520</b>	<b>27 086</b>	<b>860 855</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	77 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 737	XXXX	136 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 737</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 651</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 699</b>	<b>1 441 257</b>	<b>27 086</b>	<b>1 074 506</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 158		30 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>20 158</b>		<b>30 075</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 699</b>	<b>1 421 099</b>	<b>27 086</b>	<b>1 044 431</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 300	39 448	1 587	41 036
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 399</b>	<b>1 381 651</b>	<b>25 499</b>	<b>1 003 395</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le transport d'un usager</b>					
Pour l'établissement	25	14 408		19 951	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 408</b>		<b>19 951</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,29	XXXX	51,80
	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: Fonctionnement des installations

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1	4 125	196 511	4 933	232 627
Personnel-temps régulier	2	19 922	521 028	19 421	507 206
Temps supplémentaire	3	3 059	132 361	3 230	135 390
Primes	4	XXXX	203 445	XXXX	202 075
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 074	85 490		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 180</b>	<b>1 138 835</b>	<b>27 584</b>	<b>1 077 298</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	4 835	149 326	5 158	167 136
Particuliers	9	721	18 398	332	8 290
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 556</b>	<b>167 724</b>	<b>5 490</b>	<b>175 426</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 332</b>	<b>XXXX</b>	<b>189 233</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 736</b>	<b>1 481 891</b>	<b>33 074</b>	<b>1 441 957</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	372 800	XXXX	1 420 478
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 644 058	XXXX	29 464 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 016 858</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 885 154</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 736</b>	<b>27 498 749</b>	<b>33 074</b>	<b>32 327 111</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX	291 657	XXXX	259 331
Recouvrements	19		147 924		260 720
Transferts de frais généraux	20	XXXX	327	XXXX	5 900
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>439 908</b>	<b>XXXX</b>	<b>525 951</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 736</b>	<b>27 058 841</b>	<b>33 074</b>	<b>31 801 160</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	155	6 572		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 581</b>	<b>27 052 269</b>	<b>33 074</b>	<b>31 801 160</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

A - Le mètre cube

Pour l'établissement	25	1 701 847		1 705 522	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 701 847</b>		<b>1 705 522</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,15	XXXX	18,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 125	196 511	4 933	232 627
Personnel-temps régulier	2	19 922	521 028	19 421	507 206
Temps supplémentaire	3	3 059	132 361	3 230	135 390
Primes	4	XXXX	203 445	XXXX	202 075
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 074	85 490		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 180</b>	<b>1 138 835</b>	<b>27 584</b>	<b>1 077 298</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 835	149 326	5 158	167 136
Particuliers	9	721	18 398	332	8 290
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 556</b>	<b>167 724</b>	<b>5 490</b>	<b>175 426</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 332</b>	<b>XXXX</b>	<b>189 233</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 736</b>	<b>1 481 891</b>	<b>33 074</b>	<b>1 441 957</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	372 800	XXXX	1 420 478
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 644 058	XXXX	29 464 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 016 858</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 885 154</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 736</b>	<b>27 498 749</b>	<b>33 074</b>	<b>32 327 111</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	291 657	XXXX	259 331
Recouvrements	19		147 924		260 720
Transferts de frais généraux	20	XXXX	327	XXXX	5 900
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>439 908</b>	<b>XXXX</b>	<b>525 951</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 736</b>	<b>27 058 841</b>	<b>33 074</b>	<b>31 801 160</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	155	6 572		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 581</b>	<b>27 052 269</b>	<b>33 074</b>	<b>31 801 160</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le mètre cube</b>					
Pour l'établissement	25	1 701 847		1 705 522	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 701 847</b>		<b>1 705 522</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,15	XXXX	18,95
<b>B - Le jour-présence</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,57	XXXX	20,96

	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 678	192 581	3 114	156 612
Personnel-temps régulier	2	111 159	2 715 290	104 803	2 558 671
Temps supplémentaire	3	23 852	1 208 988	27 024	1 089 503
Primes	4	XXXX	454 316	XXXX	404 685
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 083	445 806	37 204	1 665 301
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>153 772</b>	<b>5 016 981</b>	<b>172 145</b>	<b>5 874 772</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 572	738 157	25 907	653 086
Particuliers	9	23 067	525 871	17 014	365 207
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>51 639</b>	<b>1 264 028</b>	<b>42 921</b>	<b>1 018 293</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>831 467</b>	<b>XXXX</b>	<b>822 199</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>205 411</b>	<b>7 112 476</b>	<b>215 066</b>	<b>7 715 264</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 220 584	XXXX	976 311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	685 842	XXXX	370 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 906 426</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 347 173</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>205 411</b>	<b>9 018 902</b>	<b>215 066</b>	<b>9 062 437</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 521		31 505
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 100	XXXX	2 100
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 621</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 605</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>205 411</b>	<b>8 968 281</b>	<b>215 066</b>	<b>9 028 832</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 959	820 159	6 009	198 543
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>196 452</b>	<b>8 148 122</b>	<b>209 057</b>	<b>8 830 289</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	508 144	511 819		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>508 144</b>	<b>511 819</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,13	XXXX	17,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	23 347	1 222 516	25 729	1 338 665
Personnel-temps régulier	2	237 685	6 952 045	245 920	7 332 905
Temps supplémentaire	3	10 769	461 305	17 369	741 347
Primes	4	XXXX	952 098	XXXX	1 012 828
Main-d'oeuvre indépendante	5	62 529	3 135 408	74 111	3 794 101
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>334 330</b>	<b>12 723 372</b>	<b>363 129</b>	<b>14 219 846</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	55 411	1 724 110	60 881	1 957 017
Particuliers	9	19 514	458 621	17 162	389 080
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>74 925</b>	<b>2 182 731</b>	<b>78 043</b>	<b>2 346 097</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 729 192</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 126 523</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>409 255</b>	<b>16 635 295</b>	<b>441 172</b>	<b>18 692 466</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 660 896	XXXX	12 550 976
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 024 412	XXXX	8 600 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 685 308</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 151 322</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>409 255</b>	<b>34 320 603</b>	<b>441 172</b>	<b>39 843 788</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		865 758		1 134 649
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 000	XXXX	5 000
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>870 758</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 139 649</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>409 255</b>	<b>33 449 845</b>	<b>441 172</b>	<b>38 704 139</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 405	417 205	3 169	756 031
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>404 850</b>	<b>33 032 640</b>	<b>438 003</b>	<b>37 948 108</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	18 497	20 684	1 024 726
Personnel-temps régulier	2	179 664	189 386	5 382 613
Temps supplémentaire	3	7 578	12 664	505 349
Primes	4	XXXX	XXXX	820 068
Main-d'oeuvre indépendante	5	62 529	74 111	3 794 101
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>268 268</b>	<b>296 845</b>	<b>11 526 857</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	42 783	47 318	1 450 923
Particuliers	9	15 264	12 940	246 509
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>58 047</b>	<b>60 258</b>	<b>1 697 432</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 591 538</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>326 315</b>	<b>357 103</b>	<b>14 815 827</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 576 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 798 967
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 375 794</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>326 315</b>	<b>357 103</b>	<b>30 191 621</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 034 376
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	5 000
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 039 376</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>326 315</b>	<b>357 103</b>	<b>29 152 245</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 435	1 678	700 925
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>322 880</b>	<b>355 425</b>	<b>28 451 320</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	505 644	505 644	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>505 644</b>	<b>505 644</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	58,32
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 850	300 991	5 045	313 939
Personnel-temps régulier	2	53 169	1 855 139	51 919	1 832 636
Temps supplémentaire	3	2 761	138 300	4 197	216 925
Primes	4	XXXX	164 631	XXXX	174 886
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>60 780</b>	<b>2 459 061</b>	<b>61 161</b>	<b>2 538 386</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 614	443 512	12 511	476 355
Particuliers	9	4 250	128 253	4 222	142 571
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 864</b>	<b>571 765</b>	<b>16 733</b>	<b>618 926</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>419 921</b>	<b>XXXX</b>	<b>501 720</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>76 644</b>	<b>3 450 747</b>	<b>77 894</b>	<b>3 659 032</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 985 776	XXXX	3 916 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 540 786	XXXX	1 793 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 526 562</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 710 267</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>76 644</b>	<b>7 977 309</b>	<b>77 894</b>	<b>9 369 299</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		126 301		100 273
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 301</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 273</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>76 644</b>	<b>7 851 008</b>	<b>77 894</b>	<b>9 269 026</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	970	70 230	1 491	55 106
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>75 674</b>	<b>7 780 778</b>	<b>76 403</b>	<b>9 213 920</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 852	123 841	4 615
Temps supplémentaire	3	430	16 062	508
Primes	4	XXXX	19 805	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 282</b>	<b>159 708</b>	<b>5 123</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 014	25 718	1 052
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 014</b>	<b>25 718</b>	<b>1 052</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 499</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 296</b>	<b>217 925</b>	<b>6 175</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	40 168	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 623	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 791</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 296</b>	<b>279 716</b>	<b>6 175</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 296</b>	<b>279 716</b>	<b>6 175</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 367	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 296</b>	<b>278 349</b>	<b>6 175</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	11 131	10 171	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 131</b>	<b>10 171</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,01	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9		83 406		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		83 406		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		83 406		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		83 441		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		83 441		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		83 441		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnités de cessation d'emploi

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9		83 406		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		83 406		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		83 406		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX	35	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		83 441		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		83 441		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		83 441		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 185	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 416	XXXX	57 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	66 601	XXXX	57 348
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		66 601		57 348
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 129		16 399
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		14 129		16 399
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		52 472		40 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		52 472		40 949

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 261	325 753	9 565	624 890
Personnel-temps régulier	2	6 957	451 187	12 328	542 043
Temps supplémentaire	3	187	23 330	571	45 571
Primes	4	XXXX	53 228	XXXX	49 727
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 405</b>	<b>853 498</b>	<b>22 464</b>	<b>1 262 231</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 582	177 084	4 030	233 715
Particuliers	9	1 816	92 650	1 580	81 883
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 398</b>	<b>269 734</b>	<b>5 610</b>	<b>315 598</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 765</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 104</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 803</b>	<b>1 261 997</b>	<b>28 074</b>	<b>1 772 933</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 697	XXXX	1 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 697</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 295</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 803</b>	<b>1 263 694</b>	<b>28 074</b>	<b>1 774 228</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		897 514		1 207 317
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>897 514</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 207 317</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 803</b>	<b>366 180</b>	<b>28 074</b>	<b>566 911</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 412		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 803</b>	<b>364 768</b>	<b>28 074</b>	<b>566 911</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	875	62 345	9 296	482 013
Personnel-temps régulier	2	34 755	1 200 202	298 772	9 061 241
Temps supplémentaire	3	1 339	77 093	2 153	116 532
Primes	4	XXXX	48 864	XXXX	168 233
Main-d'oeuvre indépendante	5			54 038	2 677 792
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 969</b>	<b>1 388 504</b>	<b>364 259</b>	<b>12 505 811</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 868	291 207	68 015	2 165 103
Particuliers	9	4 633	96 707	22 123	480 413
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 501</b>	<b>387 914</b>	<b>90 138</b>	<b>2 645 516</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>278 241</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 937 789</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 470</b>	<b>2 054 659</b>	<b>454 397</b>	<b>17 089 116</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	88 532	XXXX	448 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	520 561	XXXX	1 628 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>609 093</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 076 664</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 470</b>	<b>2 663 752</b>	<b>454 397</b>	<b>19 165 780</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13 261
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>609 093</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 261</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 470</b>	<b>2 663 752</b>	<b>454 397</b>	<b>19 152 519</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	40 403	3 201	86 044
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 388</b>	<b>2 623 349</b>	<b>451 196</b>	<b>19 066 475</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			8 442	426 180
Personnel-temps régulier	2			260 593	7 737 112
Temps supplémentaire	3			1 029	49 928
Primes	4	XXXX		XXXX	114 616
Main-d'oeuvre indépendante	5			54 038	2 677 792
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>324 102</b>	<b>11 005 628</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			58 905	1 827 447
Particuliers	9			18 233	382 722
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>77 138</b>	<b>2 210 169</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 607 519</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>401 240</b>	<b>14 823 316</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	321 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	898 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 220 006</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>401 240</b>	<b>16 043 322</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>13 244</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>401 240</b>	<b>16 030 078</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 186	85 431
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>398 054</b>	<b>15 944 647</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		8 442	426 180
Personnel-temps régulier	2		260 593	7 737 112
Temps supplémentaire	3		1 029	49 928
Primes	4	XXXX	XXXX	114 616
Main-d'oeuvre indépendante	5		54 038	2 677 792
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>324 102</b>	<b>11 005 628</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		58 905	1 827 447
Particuliers	9		18 233	382 722
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>77 138</b>	<b>2 210 169</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 607 519</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>401 240</b>	<b>14 823 316</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	321 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	898 723
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 220 006</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>401 240</b>	<b>16 043 322</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>13 244</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>401 240</b>	<b>16 030 078</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 186	85 431
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>398 054</b>	<b>15 944 647</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	875	62 345	854	55 833
Personnel-temps régulier	2	34 755	1 200 202	38 179	1 324 129
Temps supplémentaire	3	1 339	77 093	1 124	66 604
Primes	4	XXXX	48 864	XXXX	53 617
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 969</b>	<b>1 388 504</b>	<b>40 157</b>	<b>1 500 183</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 868	291 207	9 110	337 656
Particuliers	9	4 633	96 707	3 890	97 691
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 501</b>	<b>387 914</b>	<b>13 000</b>	<b>435 347</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>278 241</b>	<b>XXXX</b>	<b>330 270</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 470</b>	<b>2 054 659</b>	<b>53 157</b>	<b>2 265 800</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	88 532	XXXX	127 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX	520 561	XXXX	729 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>609 093</b>	<b>XXXX</b>	<b>856 658</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 470</b>	<b>2 663 752</b>	<b>53 157</b>	<b>3 122 458</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>609 093</b>	<b>XXXX</b>	<b>856 658</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 470</b>	<b>2 663 752</b>	<b>53 157</b>	<b>3 122 441</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	40 403	15	613
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 388</b>	<b>2 623 349</b>	<b>53 142</b>	<b>3 121 828</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CETC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	875	62 345	854	55 833
Personnel-temps régulier	2	34 755	1 200 202	38 179	1 324 129
Temps supplémentaire	3	1 339	77 093	1 124	66 604
Primes	4	XXXX	48 864	XXXX	53 617
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 969</b>	<b>1 388 504</b>	<b>40 157</b>	<b>1 500 183</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 868	291 207	9 110	337 656
Particuliers	9	4 633	96 707	3 890	97 691
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 501</b>	<b>387 914</b>	<b>13 000</b>	<b>435 347</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>278 241</b>	<b>XXXX</b>	<b>330 270</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 470</b>	<b>2 054 659</b>	<b>53 157</b>	<b>2 265 800</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	88 532	XXXX	127 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX	520 561	XXXX	729 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>609 093</b>	<b>XXXX</b>	<b>856 658</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 470</b>	<b>2 663 752</b>	<b>53 157</b>	<b>3 122 458</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>609 093</b>	<b>XXXX</b>	<b>856 658</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 470</b>	<b>2 663 752</b>	<b>53 157</b>	<b>3 122 441</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	40 403	15	613
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 388</b>	<b>2 623 349</b>	<b>53 142</b>	<b>3 121 828</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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 spéc SAPA

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	234	9 904		
Personnel-temps régulier	2	169 572	4 342 391		
Temps supplémentaire	3	3 087	132 488		
Primes	4	XXXX	376 142	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	85 673	3 833 347		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	258 566	8 694 272		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	37 484	974 520		
Particuliers	9	8 386	151 477		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 870	1 125 997		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	831 627	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	304 436	10 651 896		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	290 880	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 885 043	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 175 923	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	304 436	13 827 819		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	304 436	13 827 819		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	304 436	13 827 819		

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

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

**AVANTAGES SOCIAUX:**

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

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 803	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 803	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 803		

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 803		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 803		

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

**SALAIRES:**

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

**AVANTAGES SOCIAUX:**

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

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

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

**DÉDUCTIONS:**

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

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	234	9 904		
Personnel-temps régulier	2	169 572	4 342 391		
Temps supplémentaire	3	3 087	132 488		
Primes	4	XXXX	376 142	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	85 673	3 833 347		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>258 566</b>	<b>8 694 272</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	37 484	974 520		
Particuliers	9	8 386	151 477		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>45 870</b>	<b>1 125 997</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>831 627</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>304 436</b>	<b>10 651 896</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	290 880	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 882 240	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 173 120</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>304 436</b>	<b>13 825 016</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>304 436</b>	<b>13 825 016</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>304 436</b>	<b>13 825 016</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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 accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	5 205	300 056	5 540	342 141
Personnel-temps régulier	2	569 642	14 223 297	588 671	14 602 596
Temps supplémentaire	3	2 835	316 456	3 546	388 229
Primes	4	XXXX	52 579	XXXX	71 989
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	577 682	14 892 388	597 757	15 404 955
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	23 338	803 535	25 307	852 966
Particuliers	9	8 145	281 473	13 743	355 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 483	1 085 008	39 050	1 208 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 822 791	XXXX	1 902 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	609 165	17 800 187	636 807	18 515 474
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	2 335 418			3 876 707
Fournitures et autres charges	14	7 377 576			7 545 143
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	9 712 994			11 421 850
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	27 513 181			29 937 324
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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	27 513 181			29 937 324
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	13 479 493			15 858 094
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	14 033 688			14 079 230
TOTAL (L.28 à L.30)	31	27 513 181			29 937 324
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	2 105	119 574	1 791	37 406
Personnel-temps régulier	2	58 362	1 678 526	71 832	1 696 262
Temps supplémentaire	3	273	40 132	357	72 653
Primes	4	XXXX	7 918	XXXX	3 302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 740	1 846 150	73 980	1 809 623
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	3 466	170 279	6 517	143 145
Particuliers	9	1 203	36 455	3 307	39 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 669	206 734	9 824	182 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 364	XXXX	231 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 409	2 308 248	83 804	2 223 753
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		122 903		169 633
Fournitures et autres charges	14		722 219		912 440
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		845 122		1 082 073
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 153 370		3 305 826
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		3 153 370		3 305 826
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		3 153 370		3 305 826
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 153 370		3 305 826
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
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: Infrastructure financés par le FRSQ

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	2 105	119 574	1 791	37 406
Personnel-temps régulier	2	28 209	917 052	35 305	895 244
Temps supplémentaire	3	165	12 021	327	15 186
Primes	4	XXXX	7 601	XXXX	3 302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 479	1 056 248	37 423	951 138
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 081	131 417	5 994	123 946
Particuliers	9	777	23 539	2 645	29 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 858	154 956	8 639	153 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 532	XXXX	159 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 337	1 378 736	46 062	1 264 016
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		66 391		90 869
Fournitures et autres charges	14		342 386		378 107
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		408 777		468 976
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 787 513		1 732 992
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		1 787 513		1 732 992
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 787 513		1 732 992
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 787 513		1 732 992
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
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: Aut.prog financés par le FRSQ

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 153	761 474	36 527	801 018
Temps supplémentaire	3	108	28 111	30	57 467
Primes	4	XXXX	317	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 261	789 902	36 557	858 485
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 385	38 862	523	19 199
Particuliers	9	426	12 916	662	9 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 811	51 778	1 185	28 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 832	XXXX	72 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 072	929 512	37 742	959 737
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	56 512			78 764
Fournitures et autres charges	14	379 833			534 333
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	436 345			613 097
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 365 857			1 572 834
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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	1 365 857			1 572 834
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	1 365 857			1 572 834
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 365 857			1 572 834
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
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: 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	666	38 308		
Personnel-temps régulier	2	144 102	3 347 053	134 960	3 306 763
Temps supplémentaire	3	943	120 346	1 173	86 426
Primes	4	XXXX	7 523	XXXX	289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>145 711</b>	<b>3 513 230</b>	<b>136 133</b>	<b>3 393 478</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	4 619	137 929	3 229	116 476
Particuliers	9	2 154	63 063	2 929	60 374
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 773</b>	<b>200 992</b>	<b>6 158</b>	<b>176 850</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>402 753</b>	<b>XXXX</b>	<b>408 470</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>152 484</b>	<b>4 116 975</b>	<b>142 291</b>	<b>3 978 798</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	569 805			572 604
Fournitures et autres charges	14	1 989 863			2 126 964
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>2 559 668</b>			<b>2 699 568</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 676 643</b>			<b>6 678 366</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>6 676 643</b>			<b>6 678 366</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	32 713			1 273 763
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	6 643 930			5 404 603
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>6 676 643</b>			<b>6 678 366</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	210 426	3 965 437	221 525	4 093 078
Temps supplémentaire	3	248	25 929	216	36 985
Primes	4	XXXX	2 177	XXXX	958
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	210 674	3 993 543	221 741	4 131 021
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	3 869	126 203	5 346	170 115
Particuliers	9	1 764	56 527	1 777	59 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 633	182 730	7 123	229 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 100	XXXX	360 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	216 307	4 517 373	228 864	4 720 617
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		878 070		1 283 499
Fournitures et autres charges	14		2 284 469		2 175 217
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 162 539		3 458 716
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 679 912		8 179 333
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 679 912		8 179 333
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		7 679 603		8 179 333
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		309		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 679 912		8 179 333
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 083	230 460	8 967	355 418
Temps supplémentaire	3	37	997	7	3 798
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 120</b>	<b>231 459</b>	<b>8 974</b>	<b>359 216</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	430	13 264	770	30 683
Particuliers	9	136	5 022	199	8 164
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>566</b>	<b>18 286</b>	<b>969</b>	<b>38 847</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 236</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 261</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 686</b>	<b>280 981</b>	<b>9 943</b>	<b>447 324</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		5 745		19 780
Fournitures et autres charges	14		107 461		106 497
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>113 206</b>		<b>126 277</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>394 187</b>		<b>573 601</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>394 187</b>		<b>573 601</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		201 378		463 628
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		192 809		109 973
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>394 187</b>		<b>573 601</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	43 542	1 168 044	37 841	1 017 982
Temps supplémentaire	3	8	13 978	9	10 034
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 550	1 182 022	37 850	1 028 016
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 233	42 437	946	33 821
Particuliers	9	810	30 595	511	18 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 043	73 032	1 457	52 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 644	XXXX	119 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 593	1 415 698	39 307	1 200 187
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		124 034		430 483
Fournitures et autres charges	14		667 688		643 868
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		791 722		1 074 351
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 207 420		2 274 538
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		2 207 420		2 274 538
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 039 098		1 449 720
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 168 322		824 818
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 207 420		2 274 538
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	14	518		
Personnel-temps régulier	2	72 520	2 630 025	75 730	2 712 409
Temps supplémentaire	3	992	93 791	1 111	118 703
Primes	4	XXXX	11 713	XXXX	10 117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 526	2 736 047	76 841	2 841 229
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 372	103 595	3 123	123 275
Particuliers	9	1 498	69 655	2 621	70 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 870	173 250	5 744	193 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	384 867	XXXX	408 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 396	3 294 164	82 585	3 443 380
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		472 510		1 203 530
Fournitures et autres charges	14		766 578		453 008
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 239 088		1 656 538
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 533 252		5 099 918
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		4 533 252		5 099 918
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				24 084
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 533 252		5 075 834
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 533 252		5 099 918
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1			251	68 452
Personnel-temps régulier	2	14 400	425 459	14 358	382 230
Temps supplémentaire	3	152	9 257	67	9 902
Primes	4	XXXX	860	XXXX	3 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 552</b>	<b>435 576</b>	<b>14 676</b>	<b>463 763</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 065	56 467	1 533	51 733
Particuliers	9	505	12 537	2 081	86 263
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 570</b>	<b>69 004</b>	<b>3 614</b>	<b>137 996</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 438</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 117</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 122</b>	<b>585 018</b>	<b>18 290</b>	<b>684 876</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		58 171		57 223
Fournitures et autres charges	14		565 033		751 522
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>623 204</b>		<b>808 745</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 208 222</b>		<b>1 493 621</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 208 222</b>		<b>1 493 621</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		261 258		30 645
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		946 964		1 462 976
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 208 222</b>		<b>1 493 621</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	2 420	141 656	3 498	236 283
Personnel-temps régulier	2	19 207	778 293	23 458	1 038 454
Temps supplémentaire	3	182	12 026	606	49 728
Primes	4	XXXX	22 386	XXXX	54 144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 809	954 361	27 562	1 378 609
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	5 284	153 361	3 843	183 718
Particuliers	9	75	7 619	318	13 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 359	160 980	4 161	197 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 389	XXXX	240 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 168	1 281 730	31 723	1 816 539
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	104 180			139 955
Fournitures et autres charges	14	274 265			375 627
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	378 445			515 582
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 660 175			2 332 121
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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	1 660 175			2 332 121
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	1 112 073			1 131 095
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	548 102			1 201 026
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 660 175			2 332 121
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 842	145 108	3 856	140 991
Temps supplémentaire	3			8	286
Primes	4	XXXX	4 363	XXXX	288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 842	149 471	3 864	141 565
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	811	32 877	1 090	43 088
Particuliers	9	606	23 757	2 561	43 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 417	56 634	3 651	86 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 233	XXXX	40 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 259	240 338	7 515	268 647
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		2 500		
Fournitures et autres charges	14		14 664		32 142
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		17 164		32 142
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		257 502		300 789
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		257 502		300 789
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		229 077		229 077
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		92 414		80 572
TOTAL (L.28 à L.30)	31		321 491		309 649
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		63 989		8 860
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 842	145 108	3 856	140 991
Temps supplémentaire	3			8	286
Primes	4	XXXX	4 363	XXXX	288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 842	149 471	3 864	141 565
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	811	32 877	1 090	43 088
Particuliers	9	606	23 757	2 561	43 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 417	56 634	3 651	86 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 233	XXXX	40 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 259	240 338	7 515	268 647
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		5 323		2 882
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 323		2 882
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		245 661		271 529
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		245 661		271 529
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		229 077		229 077
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		229 077		229 077
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(16 584)		(42 452)
	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

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	2 500		
Fournitures et autres charges	14	9 341		29 260
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	11 841		29 260
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	11 841		29 260
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	11 841		29 260
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	92 414		80 572
TOTAL (L.28 à L.30)	31	92 414		80 572
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	80 573		51 312
	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: PSFT

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	2 500		
Fournitures et autres charges	14	9 341		29 260
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	11 841		29 260
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	11 841		29 260
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	11 841		29 260
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	92 414		80 572
TOTAL (L.28 à L.30)	31	92 414		80 572
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	80 573		51 312
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 356	40 989	1 212 789
Temps supplémentaire	3	68	272	11 270
Primes	4	XXXX	XXXX	2 105
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 424	41 261	1 226 164
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	8 454	9 473	302 315
Particuliers	9	4 042	7 591	139 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 496	17 064	442 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	278 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 920	58 325	1 946 843
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	3 938		51 126
Fournitures et autres charges	14	311 702		232 956
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	315 640		284 082
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 075 800		2 230 925
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	2 075 800		2 230 925
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	1 423 260		1 756 807
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	115 383		64 094
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 538 643		1 820 901
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(537 157)		(410 024)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	39 356	1 162 925	40 989	1 212 789
Temps supplémentaire	3	68	2 664	272	11 270
Primes	4	XXXX	8 456	XXXX	2 105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 424	1 174 045	41 261	1 226 164
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	8 454	250 983	9 473	302 315
Particuliers	9	4 042	92 267	7 591	139 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 496	343 250	17 064	442 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 865	XXXX	278 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 920	1 760 160	58 325	1 946 843
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		3 938		51 126
Fournitures et autres charges	14		311 702		232 956
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		315 640		284 082
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 075 800		2 230 925
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		2 075 800		2 230 925
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 423 260		1 756 807
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		115 383		64 094
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 538 643		1 820 901
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(537 157)		(410 024)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	275 068	8 964 221	264 929	8 634 813
Temps supplémentaire	3	2 499	157 790	2 443	153 138
Primes	4	XXXX	2 178 550	XXXX	2 104 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	277 567	11 300 561	267 372	10 892 524
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	63 884	2 284 352	43 951	1 413 892
Particuliers	9	24 339	732 870	28 567	804 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 223	3 017 222	72 518	2 218 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 062 170	XXXX	1 966 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	365 790	16 379 953	339 890	15 076 608
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		48 346		69 396
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		48 346		69 396
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		16 428 299		15 146 004
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		16 428 299		15 146 004
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		16 428 299		15 146 004
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		16 428 299		15 146 004
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
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: 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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	1 227 094		1 271 585
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 227 094		1 271 585
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 227 094		1 271 585
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	1 227 094		1 271 585
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	1 227 094		1 271 585
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 227 094		1 271 585
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 684	98 188	1 865	116 015
Personnel-temps régulier	2	28 646	778 714	24 955	622 117
Temps supplémentaire	3	7 056	64 455	1 218	46 345
Primes	4	XXXX	67 467	XXXX	44 851
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 386</b>	<b>1 008 824</b>	<b>28 038</b>	<b>829 328</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	4 318	139 448	4 117	133 447
Particuliers	9	911	18 231	449	12 280
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 229</b>	<b>157 679</b>	<b>4 566</b>	<b>145 727</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 784</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 429</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 615</b>	<b>1 344 287</b>	<b>32 604</b>	<b>1 122 484</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		142 970		182 302
Fournitures et autres charges	14		4 233 070		1 280 199
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>4 376 040</b>		<b>1 462 501</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>5 720 327</b>		<b>2 584 985</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>5 720 327</b>		<b>2 584 985</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		540 292		618 622
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 381 259		2 151 332
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>5 921 551</b>		<b>2 769 954</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>201 224</b>		<b>184 969</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 684	98 188	1 865	116 015
Personnel-temps régulier	2	28 646	778 714	24 955	622 117
Temps supplémentaire	3	7 056	64 455	1 218	46 345
Primes	4	XXXX	67 467	XXXX	44 851
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 386	1 008 824	28 038	829 328
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	4 318	139 448	4 117	133 447
Particuliers	9	911	18 231	449	12 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 229	157 679	4 566	145 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 784	XXXX	147 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 615	1 344 287	32 604	1 122 484
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	142 970			182 302
Fournitures et autres charges	14	4 233 070			1 280 199
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 376 040			1 462 501
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	5 720 327			2 584 985
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 720 327			2 584 985
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	540 292			618 622
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	5 381 259			2 151 332
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 921 551			2 769 954
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	201 224			184 969
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 684	98 188	1 865	116 015
Personnel-temps régulier	2	28 646	778 714	24 955	622 117
Temps supplémentaire	3	7 056	64 455	1 218	46 345
Primes	4	XXXX	67 467	XXXX	44 851
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 386</b>	<b>1 008 824</b>	<b>28 038</b>	<b>829 328</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	4 318	139 448	4 117	133 447
Particuliers	9	911	18 231	449	12 280
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 229</b>	<b>157 679</b>	<b>4 566</b>	<b>145 727</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 784</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 429</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 615</b>	<b>1 344 287</b>	<b>32 604</b>	<b>1 122 484</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		142 970		182 302
Fournitures et autres charges	14		4 233 070		1 280 199
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>4 376 040</b>		<b>1 462 501</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>5 720 327</b>		<b>2 584 985</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>5 720 327</b>		<b>2 584 985</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		540 292		618 622
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 381 259		2 151 332
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>5 921 551</b>		<b>2 769 954</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>201 224</b>		<b>184 969</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 360	75 948	565	31 564
Personnel-temps régulier	2	15 401	377 973	23 530	576 009
Temps supplémentaire	3	3 190	154 513	5 527	221 014
Primes	4	XXXX	89 120	XXXX	119 153
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 181	120 880
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 951	697 554	31 803	1 068 620
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	4 280	111 288	6 422	183 046
Particuliers	9	2 448	54 892	2 998	76 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 728	166 180	9 420	259 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 053	XXXX	182 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 679	998 787	41 223	1 510 337
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		2 758 230		3 352 182
Fournitures et autres charges	14		3 068 158		2 955 706
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 826 388		6 307 888
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 825 175		7 818 225
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		1 250		1 250
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 250		1 250
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 826 425		7 819 475
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		5 466 830		5 924 480
Revenus de type commercial	29		4 849 860		5 442 571
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 316 690		11 367 051
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 490 265		3 547 576
	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: 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		31 953		31 221
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		31 953		31 221
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		31 953		31 221
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		800		800
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		800		800
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		800		800
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		5 910		40 808
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 910		40 808
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5 110		40 008
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		2 352		11 990
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 352		11 990
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 352		11 990
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		7 850		7 850
Entretien des installations	20		5 000		5 000
Sécurité	21		2 100		2 100
Fonctionnement des installations	22		5 100		5 100
Administration	23		2 200		2 200
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		22 250		22 250
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		24 602		34 240
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		304 219		378 263
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		304 219		378 263
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		279 617		344 023
	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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>				
	27			
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	2 025		450
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 025		450
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 025		450
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	6 051 074	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	8 179 333	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	26 574 262	
Revenus de type commercial	4		5 893 313	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		16 375 228	
TOTAL (L.01 à L.05)	6		63 073 210	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	59 326 127	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		59 326 127	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		3 747 083	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09)

Montant total du contrat (\$)

Notes

1

2

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

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1					
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE						
- Usagers - visiteurs	2					
- Employés - médecins	3					
Revenus de placement	4					
Autres (préciser P695)	5					
Total des revenus (L.02 à L.05)	6					
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7					
Dépenses d'exploitation de stationnement	8					
Honoraires de gestion	9					
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10					
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:						
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11					
- Contribution au déficit de l'exercice	12					
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13					
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14					
- Activités de recherche	15					
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16					
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17					
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	3 547 576		3 490 265		
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21					
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22					
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	3 547 576		3 490 265		
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25	314 989		314 989		
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26					
TOTAL (L.25 + L.26)	27	314 989		314 989		



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	5 924 480	5 466 830	
Revenus de type commercial	2	5 442 571	4 849 860	
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	11 367 051	10 316 690	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements				Notes
Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	3 264 830	2 837 002	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	3 264 830	2 837 002	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	2 177 741	2 012 858	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	2 177 741	2 012 858	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	5 442 571	4 849 860	

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:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800		102 693			653 338	756 031	
4 112					6 276	6 276	
4 131					9	9	
4 132							
4 133							
5 910		31 877				31 877	
5 921							
5 930		3 296				3 296	
5 941							
5 981							
5 990							
6 000		2 417			49	2 466	
6 022		1 016			3 093	4 109	
6 023		81 377			16 867	98 244	
6 025		34 589			519	35 108	
6 026		185 367			4 159	189 526	
6 031		23 157			210	23 367	
6 051		1 036 357			2 777	1 039 134	
6 052							
6 053		98 570			2 520 096	2 618 666	
6 055							
6 056		274 506			3 674	278 180	
6 058		53 696				53 696	
6 060		94 365			14 588	108 953	
6 070		1 441				1 441	
6 081							
6 082		33 550				33 550	
6 100		7 298			3 533	10 831	
6 160		79 360			5 348	84 708	
6 171							
6 173		287 024				287 024	
6 203		16 611				16 611	
6 240		312 759			1 389	314 148	
6 273							
Autres voir p.695		4 321 147				4 321 147	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		7 082 473			3 235 925	10 318 398	

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	1	2	3	4	5	6
Report page 692-00 ligne 37	7 082 473				3 235 925	10 318 398
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						
TOTAL (L.01 à L.36)	7 082 473				3 235 925	10 318 398

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**Numéro Note**

48 PAGE 612, LIGNE 04, COLONNE 3  
RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE  
REVENUS - VENTES DE SERVICES

Autres entités du  
périmètre  
Col. 3

Centre de services scolaire de Montréal

250 000 \$

**250 000 \$**

49 PAGE 612, LIGNE 08, COLONNE 3  
RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE  
REVENUS - REVENUS DE TYPE COMMERCIAL

Autres entités du  
périmètre

Col. 3

Ministère de la Famille

7 963 \$

**7 963 \$**

50 PAGE 612, LIGNE 20, COLONNE 3  
RÉSULTATS PAR ENTITÉS  
CHARGES

Autres entités du  
périmètre  
Col. 3

Financement Québec

1 722 641 \$

Fonds de Financement

32 895 180

Société québécoise des infrastructures

57 959

**34 675 780 \$**

51 PAGE 612, LIGNE 27, COLONNE 3  
RÉSULTATS PAR ENTITÉS  
CHARGES

Autres entités du  
périmètre  
Col. 3

Financement Québec	11 871 \$
Fonds de Financement	359 382
	<b>371 253 \$</b>

52 PAGE 612-01, LIGNE 4, COLONNE 3  
 RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE  
 AUTRES REVENUS - AUTRES FINANCEMENT PUBLICS

	Autres entités du périmètre Col. 3
Héma-Québec	618 622 \$
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	165 893
	<b>784 515 \$</b>

53 PAGE 612-01, LIGNE 14, COLONNE 3  
 RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE  
 AUTRES REVENUS

	Autres entités du périmètre Col. 3
Cégep d'Ahuntsic	87 376 \$
Université du Québec à Trois-Rivières	44 805
Centre de services scolaire de Montréal	42 367
Cégep de Maisonneuve	31 860
Université du Québec à Montréal	21 231
Université du Québec en Outaouais	19 963
Cégep de Rosemont	15 985
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	15 341
Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île	12 276
Cégep du Vieux Montréal	9 309
Cégep Marie-Victorin	7 606
Cégep Édouard-Montpetit	5 976
Cégep de Bois-de-Boulogne	5 384
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue	3 640
Cégep de Saint-Laurent	1 231
Cégep André-Laurendeau	1 211
Cégep Montmorency	1 147
Cégep Gérard-Godin	351
Université du Québec à Rimouski	350
Cégep régional Champlain	260
Cégep régional de Lanaudière	58
Centre de services scolaire des Patriotes	46
	<b>327 773 \$</b>

54 PAGE 612-01, LIGNE 19, COLONNE 3  
 RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE  
 AUTRES REVENUS

		Autres entités du périmètre Col. 3
	Ministère de la Famille	60 518 \$
		<b>60 518 \$</b>
55	PAGE 612-01, LIGNE 21, COLONNE 2 RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE AUTRES REVENUS	
		Établ.publics du RSSS Col. 2
	Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre	400 680 \$
	Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest	210 240
		<b>610 920 \$</b>
56	PAGE 612-01, LIGNE 24, COLONNE 2 RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE AUTRES REVENUS	
		Établ.publics du RSSS Col. 2
	Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	1 962 751 \$
	Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	134 320
	Institut de Cardiologie de Montréal	75 746
	Centre hospitalier de l'Université de Montréal	57 013
	CHU de Québec – Université Laval	40 004
	Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	26 386
	Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	24 540
	Centre de santé Inuulitsivik	5 349
	Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel	5 000
	Centre universitaire de santé McGill	3 200
	Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est	2 650
	Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James	208
	Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière	200
		<b>2 337 367 \$</b>
57	PAGE 612-01, LIGNE 24, COLONNE 3 RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE AUTRES REVENUS	
		Autres entités du périmètre Col. 3

Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	1 151 100 \$
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	501 900
Centre d'acquisitions gouvernementales	301 491
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	118 048
Corporation d'urgences-santé	83 049
Ministère de la Sécurité publique	60 000
Université du Québec à Montréal	44 416
Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies	19 050
Université du Québec à Trois-Rivières	8 551
Université du Québec en Outaouais	5 800
Centre de services scolaire des Hauts-Cantons	916
Centre Service scolaire Rouyn-Noranda	229
Agence du revenu du Québec	72

**2 294 622 \$**

58 PAGE 619, LIGNE 13, COLONNE 3  
 ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉ  
 PASSIFS

Autres entités du  
 périmètre  
 Col. 3

Fonds de Financement	209 000 069 \$
Société québécoise des infrastructures	22 192 552

**231 192 621 \$**

59 PAGE 619, LIGNE 17, COLONNE 3  
 ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉ  
 PASSIFS

Autres entités du  
 périmètre  
 Col. 3

Fonds de Financement	5 339 231 \$
Société québécoise des infrastructures	10 458
Financement Québec	543 490

**5 893 179 \$**

60 PAGE 619, LIGNE 20, COLONNE 3  
 ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉ  
 PASSIFS

Autres entités du  
 périmètre

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Col. 3

Fonds de Financement	506 695 899 \$
Financement Québec	33 692 018

**540 387 917 \$**

61 PAGE 630, LIGNE 03, COLONNE 3  
 CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

Entités du périmètre

Col. 3

**Chèques en circulation**

CURATEUR PUBLIC	35 930 \$
INSTITUT DE RECHERCHE-CENTRE DE SANTÉ UNIVERSITÉ DE	31 500
CENTRE DE RECHERCHE DU CHU SAINTE-JUSTINE	15 000
SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	8 640
CISSS DE LA MONTEREGIE OUEST	6 240
COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L'ÎLE	3 191
SIGMA SANTÉ	2 500
MINISTRE DES FINANCES	61

**103 062 \$**

62 PAGE 634, LIGNE 03, COLONNE 5  
 DETTES À LONG TERME  
 OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

Tiers hors périmètre

Col. 5

Société en commandite Angus Phase III	10 013 395 \$
---------------------------------------	---------------

Autres sources non apparentées - Créanciers supérieurs à 5 M\$

Société en commandite Angus Phase III	Bail CLSC Rosemont	Améliorations locatives CLSC Rosemont	Total
Valeur nominale du contrat	18 918 702 \$	4 570 702 \$	23 489 404 \$
Valeur comptable du contrat	7 873 973 \$	2 139 422 \$	10 013 395 \$



exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Taux d'actualisation utilisé pour le calcul de la valeur actualisée des paiements minimums exigibles au titre de la location	2,50%	7,18%
Type de taux	Fixe	Fixe
Date d'échéance du contrat	2030-05-01	2030-05-01

63 PAGE 635, LIGNE 07, COLONNES 1 À 5  
 DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES  
 OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

	Investissements	Fonctionnement	Fonctionnement	Fonctionnement	Transferts
	Contrat d'acquisition immobilisations	Contrat de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transfert autre que pour des projets d'immobilisations
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5
Société québécoise des infrastructures	547 548 865 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Société Parc Auto du Québec	-	-	1 130 003	-	-
Sous-total	547 548 865	-	1 130 003	-	-
Entité du périmètre < 1 M\$	-	-	-	-	-
Total entités du périmètre	547 548 865	-	1 130 003	-	-
Total tiers hors du périmètre	2 615 992	117 858 885	525 424 789	-	-
	<b>550 164 857 \$</b>	<b>117 858 885 \$</b>	<b>526 554 792 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>
Echéancier entités du périmètre :					
2024-2025	410 661 649 \$	- \$	970 473 \$	- \$	- \$
2025-2026	136 887 216	-	159 530	-	-
	<b>547 548 865 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>1 130 003 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>

64 PAGE 636-00, LIGNE 7, COLONNE 3  
 DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE  
 Ventes de biens et services

	Date d'échéance	Détails
Café cabrini	2025-03-31	70 452 \$
CPE	2046-09-11	178 774
J.E. Hanger	2025-03-31	32 711
Rogers	2028-06-30	172 468
Sirius	2025-03-31	14 211
Telus	2025-03-31	69 929
Vidéotron	2025-03-31	57 284
Autres clients	2025-03-31	43 629
		<b>639 459 \$</b>

65 PAGE 646, LIGNE 02, COLONNES 2 ET 3

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

	Revenus Recouvrements (L05) Col. 2	Revenus Autres revenus (L10) Col. 3
Cégep d'Ahuhtsic	- \$	87 376 \$
Cégep de Maisonneuve	-	31 860
Cégep de Rosemont	-	15 985
Cégep du Vieux Montréal	-	9 309
Cégep Marie-Victorin	-	7 606
Cégep Édouard-Montpetit	-	5 976
Cégep de Bois-de-Boulogne	-	5 384
Cégep de Saint-Laurent	7 961	1 231
Cégep André-Laurendeau	-	1 211
Cégep Montmorency	-	1 147
Cégep Gérard-Godin	-	351
Cégep régional Champlain	-	260
Cégep régional de Lanaudière	-	58
	<b>7 961 \$</b>	<b>167 754 \$</b>

66 PAGE 646, LIGNE 03, COLONNES 2 ET 3

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

	Revenus Recouvrements (L05) Col. 2	Revenus Autres revenus (L10) Col. 3
Centre de services scolaire de Montréal	48 \$	42 367 \$
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	20	15 341
Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île	-	12 276
Centre de services scolaire des Hauts-Cantons	-	916
Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda	-	229
Centre de services scolaire des Patriotes	-	46
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	66	-
	<b>134 \$</b>	<b>71 175 \$</b>

67 PAGE 646, LIGNE 30, COLONNES 2 ET 3

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

	Revenus Recouvrements (L05) Col. 2	Revenus Autres revenus (L10) Col. 3
Centre d'acquisitions gouvernementales	97 692 \$	301 491 \$
Ministère de la Famille	13 707	60 518
Ministère des Finances	8 349	-
Ministère des Transports	8 289	-
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	4 929	118 048
Commission des services juridiques	336	-

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	230	-
Commission de la construction du Québec	58	-
Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies	-	19 050
	<b>133 590 \$</b>	<b>499 107 \$</b>

68 PAGE 646-01, LIGNE 02, COLONNES 1 ET 3  
 DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS  
 AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CEGEP

	Actifs	Actifs
	Autres débiteurs (L04)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)
	Col. 1	Col. 3
Cégep d'Ahuntsic	41 317 \$	- \$
Cégep de Maisonneuve	13 774	10 463
Cégep du Vieux Montréal	9 309	-
Cégep de Rosemont	8 544	-
Cégep de Saint-Laurent	6 291	-
Cégep Marie-Victorin	6 173	-
Cégep de Bois-de-Boulogne	1 790	-
Cégep André-Laurendeau	756	173
Cégep Montmorency	562	310
Cégep Gérard-Godin	358	-
Cégep régional Champlain	260	-
Cégep régional de Lanaudière	58	-
Cégep Édouard-Montpetit	28	(40)
Cégep de Drummondville	-	1 552
	<b>89 220 \$</b>	<b>12 458 \$</b>

69 PAGE 646-01, LIGNE 03, COLONNE 1  
 DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS  
 AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CENTRES DE SERV. SCOL. ET COMM. SCOL.

	Autres débiteurs (L04)
	Col. 1
Centre de services scolaire de Montréal	281 003 \$
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	8 555
Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île	4 316
Centre de services scolaire de Laval	68
Centre de services scolaire des Patriotes	45
	<b>293 987 \$</b>

70 PAGE 646-01, LIGNE 30, COLONNE 1  
 DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS  
 AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	Autres débiteurs (L04) Col. 1
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	260 424 \$
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)	140 358
Ministère du Revenu	4 604
Retraite Québec	458
Commission des services juridiques	116
Commission de la construction du Québec	34
	<b>405 994 \$</b>

71 PAGE 692, LIGNE 36, COLONNES 2 ET 5  
 DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS  
 AUTRES

Numéro du centre d'activités	Détail assignations temporaires Col.2	Autres Col. 5
5942	57 293	-
5983	605	-
6024	-	5 453
6174	8 787	-
6274	-	411
6290	12 675	-
6302	50 385	-
6307	108 846	-
6320	132 158	-
6332	24 074	-
6363	45 137	-
6365	26 355	-
6430	28 944	-
6531	824 393	-
6565	1 348	-
6590	27 535	-
6631	83 722	-
6661	28 073	-
6680	3 461	-
6710	-	403
6770	3 191	-
6781	9 953	-
6785	21 565	-
6786	10 726	-
6791	246 274	24
6793	3 596	-
6795	7 004	-
6804	43 054	-
6805	4 918	-
6831	84 544	-
6832	79 118	-
6833	4 507	-
6834	824	-
6839	4 099	10 000

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

6841	17 991	-
6870	78 442	-
6880	22 183	-
6890	70 063	-
6960	21 269	-
6986	116 668	40 657
7061	33 982	-
7090	1 355	-
7101	18 988	-
7151	8 000	-
7152	30 301	-
7157	848	-
7161	10 328	-
7162	4 847	-
7301	259	-
7302	-	13 893
7303	177 041	927
7307	19 265	-
7320	896	-
7340	40 406	710
7401	10 424	-
7532	17 815	-
7533	26 187	77 634
7534	86 170	-
7535	27 030	-
7554	544 738	-
7604	36 005	-
7605	976	-
7606	383	-
7644	435 303	88
7690	41 036	-
7710	198 542	-
7982	85 430	-
7995	612	-
	<b>4 170 947 \$</b>	<b>150 200 \$</b>

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts directeur bruts - Maisons des aînés et maisons alternatives	712
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	7 249 722	6 343 634	906 088
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	238 430	289 869	(51 439)
4130 Maladies infectieuses	3	6 073 785	27 022 987	(20 949 202)
4140 Autres activités de santé publique	4	614 375	584 353	30 022
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 370 060	2 405 363	(35 303)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	116 128	135 997	(19 869)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	988 077	967 109	20 968
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	758 338	604 123	154 215
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16		13 825 016	(13 825 016)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	1 316 147	736 049	580 098
Charges non réparties par programmes-services	18	4 827 555	237 867	4 589 688
Transfert de frais généraux	19			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>24 552 617</b>	<b>53 152 367</b>	<b>(28 599 750)</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	2 055 392	1 917 423	137 969
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	3 250 054	1 333 388	1 916 666
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	11 171 069	9 953 806	1 217 263
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 575 822	876 289	699 533
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	3 445 577	3 321 188	124 389
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	3 704 353	3 529 404	174 949
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	5 745 928	6 420 822	(674 894)
6590 Santé scolaire	31	756 490	937 132	(180 642)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	3 010 098	2 754 713	255 385
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 904 436	1 585 015	319 421
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	581 157	286 241	294 916
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	36	2 512 634	3 528 693	(1 016 059)
7981 Activités spéciales - Services généraux	37	16 043 322		16 043 322
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	26 667 453	24 823 744	1 843 709
Charges non réparties par programmes-services	39	14 535 648	12 500 055	2 035 593
Transfert de frais généraux	40			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)</b>	<b>41</b>	<b>96 959 433</b>	<b>73 767 913</b>	<b>23 191 520</b>



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES**

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>VOLET Hébergement</b>				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	25 623 835	24 024 071	1 599 764
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	252 319	260 325	(8 006)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	7 734 157	7 116 912	617 245
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	39 988	28 060	11 928
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	90 328 991	89 018 204	1 310 787
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	143 108 064	137 642 052	5 466 012
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	16 946 497	16 474 166	472 331
Charges non réparties par programmes-services	12	17 777 164	10 721 286	7 055 878
Transfert de frais généraux	13			
<b>TOTAL - VOLET Hébergement (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>301 811 015</b>	<b>285 285 076</b>	<b>16 525 939</b>

VOLET Soutien à domicile et autres		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	6 018 681	5 663 755	354 926
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	1 185 399	972 467	212 932
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	516 735	410 056	106 679
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	875 931	963 030	(87 099)
6532 Aide à domicile continue	21		50	(50)
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	2 646 627	2 437 731	208 896
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	129 802 912	115 561 986	14 240 926
Charges non réparties par programmes-services	25	4 602 791	819 220	3 783 571
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - VOLET Soutien à domicile et autres (L.15 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>145 649 076</b>	<b>126 828 295</b>	<b>18 820 781</b>
<b>TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)</b>	<b>28</b>	<b>447 460 091</b>	<b>412 113 371</b>	<b>35 346 720</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	767 426	761 719	5 707
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	2 905 427	204 357	2 701 070
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7940 Services d'aide techniques	18			
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			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	37 653 163	34 751 446	2 901 717
Charges non réparties par programmes-services	29	1 254 460	61 811	1 192 649
Transfert de frais généraux	30			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>42 580 476</b>	<b>35 779 333</b>	<b>6 801 143</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	1 218 899	1 255 942	(37 043)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	2 106 115	2 010 811	95 304
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	9 802 915	8 000 954	1 801 961
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
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			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	4 350 830	3 942 371	408 459
Charges non réparties par programmes-services	25	535 612	26 391	509 221
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>18 014 371</b>	<b>15 236 469</b>	<b>2 777 902</b>

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
<b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
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			
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	13 425 393	12 229 991	1 195 402
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	1 164 434	1 014 312	150 122
Charges non réparties par programmes-services	26	507 421	25 002	482 419
Transfert de frais généraux	27			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 097 248</b>	<b>13 269 305</b>	<b>1 827 943</b>
<b>DÉPENDANCES</b>				
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	1 213 526	1 713 607	(500 081)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	370 943		370 943
Charges non réparties par programmes-services	39	56 381	2 777	53 604
Transfert de frais généraux	40			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)</b>	<b>41</b>	<b>1 640 850</b>	<b>1 716 384</b>	<b>(75 534)</b>

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
<b>SANTÉ MENTALE</b>				
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	56 137 520	49 567 009	6 570 511
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	4 168 271	5 915 305	(1 747 034)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	8 077 013	9 222 723	(1 145 710)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 791 049	1 701 418	89 631
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	2 280 101	2 172 144	107 957
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	15 207 373	15 989 248	(781 875)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	6 311 970	4 387 914	1 924 056
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	32 830 687	36 485 194	(3 654 507)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13	4 475 368	4 559 666	(84 298)
6100 Psychiatrie légale	14	10 865 392	10 236 098	629 294
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15	1 156 324	2 581 557	(1 425 233)
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	6 365 139	6 086 893	278 246
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	16 832 529	18 021 778	(1 189 249)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	995 139	808 950	186 189
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	21 858 440	21 426 225	432 215
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	66 502	66 767	(265)
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	26 002 493	29 390 567	(3 388 074)
Charges non réparties par programmes-services	33	9 125 825	535 366	8 590 459
Transfert de frais généraux	34			
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)</b>	<b>35</b>	<b>224 547 135</b>	<b>219 154 822</b>	<b>5 392 313</b>
<b>SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	25 265 200	25 958 010	(692 810)
6055 Pédiatrie	41	3 364 166	3 571 889	(207 723)
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	3 407 911	2 954 352	453 559
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44	3 015 061	3 523 447	(508 386)
<b>SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)</b>	<b>45</b>	<b>35 052 338</b>	<b>36 007 698</b>	<b>(955 360)</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1	35 052 338	36 007 698	(955 360)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	7 183 853	6 861 223	322 630
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	53 412 020	51 566 166	1 845 854
6302 Consultations externes spécialisées	6	12 385 553	12 554 806	(169 253)
6303 Planification familiale	7	57 155	51 921	5 234
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	9 611 760	9 775 141	(163 381)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	12 681 293	13 876 742	(1 195 449)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	140 481	124 903	15 578
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13	374 267	349 719	24 548
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14	116 313	20 621	95 692
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	1 477 906	1 172 016	305 890
6601 Banque de sang	16	54 343	78 513	(24 170)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	356 670	440 767	(84 097)
6605 Cytologie	19	1 954	3 703	(1 749)
6607 Laboratoires regroupés	20	857 710	1 012 593	(154 883)
6609 Génétique médicale	21	55 308	139 186	(83 878)
6610 Physiologie respiratoire	22	1 548 424	1 768 406	(219 982)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	3 174 311	3 041 813	132 498
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	3 638 850	3 267 872	370 978
6770 Endoscopie	27	7 837 817	8 767 200	(929 383)
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	6 548 574	6 158 299	390 275
6790 Dialyse	29	16 599 173	16 233 663	365 510
6806 Pharmacie en CLSC	30	194 583	168 975	25 608
6830 Imagerie médicale	31	21 701 843	21 737 084	(35 241)
6840 Radio-oncologie	32	11 609 343	11 517 310	92 033
6861 Audiologie	33	414 583	412 703	1 880
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	11 624 620	12 408 958	(784 338)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	40 243	XXXX	40 243
7090 L'unité de médecine de jour	39	9 647 950	11 257 411	(1 609 461)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40	47 890	66 997	(19 107)
7400 Déplacement des usagers	41	4 699 421	5 145 989	(446 568)
7553 Nutrition clinique	42	4 153 022	4 131 075	21 947
7982 Activités spéciales - Santé physique	43	3 122 458	2 663 752	458 706
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	321 416 051	293 551 103	27 864 948
Charges non réparties par programmes-services	45	21 458 341	1 507 317	19 951 024
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	583 296 421	537 841 645	45 454 776

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>ADMINISTRATION</b>				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	77 514 945	75 532 873	1 982 072
7320 Administration des services techniques	3	1 903 999	1 966 170	(62 171)
7340 Informatique	4	21 614 487	18 952 992	2 661 495
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5		83 441	(83 441)
7992 Activités spéciales - Administration	6		2 803	(2 803)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	193 746	137 995	55 751
Charges non réparties par programmes-soutien	8	21 540 841	16 351 854	5 188 987
Transfert de frais généraux	9	(3 450)		(3 450)
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>122 764 568</b>	<b>113 028 128</b>	<b>9 736 440</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	28 620 038	28 556 945	63 093
7200 Enseignement	13	9 854 020	7 480 417	2 373 603
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	38 566 362	37 487 206	1 079 156
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	57 773 472	54 072 550	3 700 922
7600 Buanderie et lingerie	21	15 027 489	14 724 497	302 992
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	6 049 575	747 647	5 301 928
Transfert de frais généraux	25			
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>155 890 956</b>	<b>143 069 262</b>	<b>12 821 694</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	27	40 740 735	50 196 810	(9 456 075)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 185 647	767 781	417 866
7700 Fonctionnement des installations	29	32 327 111	27 498 749	4 828 362
7710 Sécurité	30	9 062 437	9 018 902	43 535
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	39 843 788	34 320 603	5 523 185
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	4 651 369	229 186	4 422 183
Transfert de frais généraux	35	(20 850)	(18 727)	(2 123)
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)</b>	<b>36</b>	<b>127 790 237</b>	<b>122 013 304</b>	<b>5 776 933</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN</b>	<b>37</b>	<b>1 860 594 403</b>	<b>1 740 142 303</b>	<b>120 452 100</b>
(P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.28 + L.41) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.47) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	239 424	1 461 634	XXXX	XXXX	1 701 058
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	3 709 363		3 709 363
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	1 454 463	XXXX	1 454 463
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	23 469		23 469
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		6 338 635	XXXX	26 642 269	5 622 460	38 603 364
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	8 771 251	XXXX	XXXX	XXXX	8 771 251
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	370 757	XXXX		370 757
6430 Encadrement des ressources	16	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	17	XXXX	451 006	XXXX	73 492 863	22 295 810	96 239 679
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	283 608	XXXX		283 608
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	XXXX	XXXX	325 618	XXXX		325 618
6561 Services psycho. à domicile	20	XXXX	13 265	XXXX	10 737 120	2 275 575	13 025 960
6564 Psychologie	21	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	22	XXXX	XXXX	1 533 500			1 533 500
6570 Aire ouverte	23		1 312 068	XXXX	XXXX	XXXX	1 312 068
6630 Centre de prélèvements	24	XXXX	3 629 161	XXXX	XXXX	XXXX	3 629 161
6660 Services externes en itinérance	25	XXXX	87 711	XXXX	XXXX	XXXX	87 711
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	XXXX	XXXX	XXXX	590 888		590 888
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	XXXX	XXXX	7 714 848	XXXX		7 714 848
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	976 003	976 003
6870 Physiothérapie	31	XXXX	XXXX	1 888 835			1 888 835
6880 Ergothérapie	32	XXXX	XXXX	53 276			53 276
6890 Animation-Loisirs	33	XXXX	XXXX	2 058 993			2 058 993
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	42 163	XXXX	468 509	103 772	614 444
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	XXXX	1 426 958	XXXX	XXXX		1 426 958
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	XXXX	575 138	XXXX	6 166 278	1 782 110	8 523 526
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	XXXX	2 201 613	199 368	XXXX	135 766	2 536 747
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	41	XXXX	20 664	XXXX	2 457 069	2 795 318	5 273 051
7162 Physiothérapie à domicile	42	XXXX	2 688 373	XXXX	2 392 756	601 304	5 682 433
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	XXXX	11 764	XXXX	1 667 865	367 911	2 047 540
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	548 299	548 299
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	148 835	148 835
7690 Transport externe usagers	46	XXXX	XXXX	1 002 875	XXXX		1 002 875
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX	53 185	XXXX		53 185
7930 Personnel en prêt de serv.	48	4 079	170 327				174 406
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.51)	52	1 316 147	26 667 453	16 946 497	129 802 912	37 653 163	212 386 172



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	1 701 058	XXXX	XXXX	XXXX	502 365	2 203 423
6051 Médecine	2	3 709 363	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 709 363
6052 Chirurgie	3	1 454 463	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 454 463
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	23 469	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	23 469
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	38 603 364	369 328	XXXX	XXXX	565 019	39 537 711
6210 Hospitalisation à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 113 741	5 113 741
6307 Services de santé courants	11	8 771 251	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 771 251
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	370 757		XXXX	XXXX		370 757
6430 Encadrement des ressources	16					4 681 277	4 681 277
6531 Aide à domicile régulière	17	96 239 679	2 827 427	XXXX	XXXX	162 445	99 229 551
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	283 608		XXXX	XXXX	XXXX	283 608
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	325 618		XXXX	XXXX	XXXX	325 618
6561 Services psycho. à domicile	20	13 025 960	652	XXXX	XXXX	8 045	13 034 657
6564 Psychologie	21			XXXX	XXXX	87 963	87 963
6565 Services sociaux	22	1 533 500		XXXX	XXXX	962 633	2 496 133
6570 Aire ouverte	23	1 312 068	XXXX				1 312 068
6630 Centre de prélèvements	24	3 629 161	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 629 161
6660 Services externes en itinérance	25	87 711	XXXX	XXXX	370 943	20 831	479 485
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	430 104	430 104
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	590 888	XXXX	XXXX		3 848 362	4 439 250
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	7 714 848		XXXX	XXXX	179 595	7 894 443
6862 Orthophonie	29		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	976 003	244 166		XXXX	XXXX	1 220 169
6870 Physiothérapie	31	1 888 835		XXXX	XXXX	457 117	2 345 952
6880 Ergothérapie	32	53 276		XXXX	XXXX	751 829	805 105
6890 Animation-Loisirs	33	2 058 993		XXXX	XXXX	396 824	2 455 817
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	614 444	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	614 444
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	1 426 958			XXXX	XXXX	1 426 958
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	8 523 526	168 115	XXXX	XXXX	38 661	8 730 302
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	2 536 747	725 308	759 555		7 443 890	11 465 500
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	41	5 273 051	1 907	XXXX	XXXX	XXXX	5 274 958
7162 Physiothérapie à domicile	42	5 682 433	7 169	XXXX	XXXX	XXXX	5 689 602
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	2 047 540	6 758	XXXX	XXXX	3 438	2 057 736
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	548 299			XXXX	XXXX	548 299
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	148 835			XXXX	XXXX	148 835
7690 Transport externe usagers	46	1 002 875				62 798	1 065 673
7910 Besoins spéciaux	47	53 185		XXXX	XXXX	4 163	57 348
7930 Personnel en prêt de serv.	48	174 406		404 879		281 393	860 678
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.51)	52	212 386 172	4 350 830	1 164 434	370 943	26 002 493	244 274 872

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté	SPH	ADM	SS	GBÉ	Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	2 203 423	2 962 960	XXXX	XXXX	XXXX	5 166 383
6051 Médecine	2	3 709 363	69 376 287	XXXX	XXXX	XXXX	73 085 650
6052 Chirurgie	3	1 454 463	36 203 256	XXXX	XXXX	XXXX	37 657 719
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	23 469	6 692 843	XXXX	XXXX	XXXX	6 716 312
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		3 708 786	XXXX	XXXX	XXXX	3 708 786
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	39 537 711	3 900 963	XXXX	XXXX	XXXX	43 438 674
6210 Hospitalisation à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	5 113 741	50 226 898	XXXX	XXXX	XXXX	55 340 639
6307 Services de santé courants	11	8 771 251	818 097	XXXX	XXXX	XXXX	9 589 348
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		5 060 707	XXXX	XXXX	XXXX	5 060 707
6351 Inhalothérapie à domicile	13		3 266 478	XXXX	XXXX	XXXX	3 266 478
6370 Enseignement scolaire	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	370 757	640 773	XXXX	XXXX	XXXX	1 011 530
6430 Encadrement des ressources	16	4 681 277		XXXX	XXXX	XXXX	4 681 277
6531 Aide à domicile régulière	17	99 229 551	1 725 170	XXXX	XXXX	XXXX	100 954 721
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	283 608	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	283 608
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	325 618	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	325 618
6561 Services psycho. à domicile	20	13 034 657	136 978	XXXX	XXXX	XXXX	13 171 635
6564 Psychologie	21	87 963	1 343 442	XXXX	XXXX	XXXX	1 431 405
6565 Services sociaux	22	2 496 133	4 091 192	XXXX	XXXX	XXXX	6 587 325
6570 Aire ouverte	23	1 312 068		XXXX	XXXX	XXXX	1 312 068
6630 Centre de prélèvements	24	3 629 161		XXXX	XXXX	XXXX	3 629 161
6660 Services externes en itinérance	25	479 485	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	479 485
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	430 104	58 892 252	XXXX	XXXX	XXXX	59 322 356
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	4 439 250	58 135 355	XXXX	XXXX	XXXX	62 574 605
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	7 894 443	572 614	XXXX	XXXX	XXXX	8 467 057
6862 Orthophonie	29		790 538	XXXX	XXXX	XXXX	790 538
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	1 220 169		XXXX	XXXX	XXXX	1 220 169
6870 Physiothérapie	31	2 345 952	6 181 975	XXXX	XXXX	XXXX	8 527 927
6880 Ergothérapie	32	805 105	4 233 869	XXXX	XXXX	XXXX	5 038 974
6890 Animation-Loisirs	33	2 455 817		XXXX	XXXX	XXXX	2 455 817
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	614 444	55 058	XXXX	XXXX	XXXX	669 502
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	1 426 958	3 914	XXXX	XXXX	XXXX	1 430 872
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	8 730 302	496 679	XXXX	XXXX	XXXX	9 226 981
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	11 465 500	765 671	XXXX	XXXX	XXXX	12 231 171
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	41	5 274 958	293 742	XXXX	XXXX	XXXX	5 568 700
7162 Physiothérapie à domicile	42	5 689 602	72 707	XXXX	XXXX	XXXX	5 762 309
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	2 057 736	38 210	XXXX	XXXX	XXXX	2 095 946
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	548 299	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	548 299
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	148 835	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	148 835
7690 Transport externe usagers	46	1 065 673	8 833	XXXX	XXXX	XXXX	1 074 506
7910 Besoins spéciaux	47	57 348	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	57 348
7930 Personnel en prêt de serv.	48	860 678	719 804	193 746			1 774 228
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.51)	52	244 274 872	321 416 051	193 746			565 884 669

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX	3 410 607		3 410 607
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		1 052 269			1 052 269
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	94 171	39 181	237 558	87 572	482 953
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	1 271 431	XXXX	XXXX	1 271 431
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	5 098	2 121	12 862	4 740	26 146
Rétroactivités salariales	26	21 324	8 872	53 792	19 830	109 359
Règlement en équité salariale	27			762 059	113 518	875 577
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29			1 426 373		1 426 373
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	10 203 403	XXXX	XXXX	10 203 403
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	4 706 962	1 958 371	11 873 913	4 377 131	24 139 500
TOTAL (L.01 à L.33)	34	4 827 555	14 535 648	17 777 164	4 602 791	42 997 618

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	3 410 607	XXXX	XXXX	XXXX	3 410 607
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	1 052 269				1 052 269
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	482 953	10 448	9 898	1 100	679 818
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 271 431	XXXX	XXXX	XXXX	1 271 431
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	26 146	566	536	60	36 804
Rétroactivités salariales	26	109 359	2 366	2 241	249	153 937
Règlement en équité salariale	27	875 577				875 577
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29	1 426 373			133 183	1 559 556
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	10 203 403	XXXX	XXXX	XXXX	10 203 403
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	24 139 500	522 232	494 746	54 972	33 979 455
TOTAL (L.01 à L.33)	34	42 997 618	535 612	507 421	56 381	9 125 825

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6	
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		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		
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4		XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	3 410 607	XXXX	XXXX	XXXX	3 410 607	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX		
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	482 030	482 030	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	14 787 050	XXXX	XXXX	14 787 050
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	1 052 269					1 052 269
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	679 818	417 926	77 674	108 606	90 734	1 374 758
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 271 431		XXXX	XXXX	XXXX	1 271 431
Organismes communautaires	18						
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	2 740 343	XXXX	XXXX	2 740 343
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	10 567	XXXX	XXXX	10 567
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	36 804	22 619	4 205	5 879	4 912	74 419
Rétroactivités salariales	26	153 937	94 635	17 588	24 593	20 546	311 299
Règlement en équité salariale	27	875 577	33 869	21 029			930 475
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29	1 559 556					1 559 556
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	10 203 403	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 203 403
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Provision salariale - Conventions collectives	33	33 979 455	20 889 292	3 882 385	5 428 467	4 535 177	68 714 776
TOTAL (L.01 à L.33)	34	53 222 857	21 458 341	21 540 841	6 049 575	4 651 369	106 922 983

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)**

**RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS**

**ET DE SOUTIEN**  
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

**Services professionnels**

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1	XXXX	3	XXXX	5	XXXX	7
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2	XXXX	3	XXXX	5	XXXX	
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3	XXXX	3	XXXX	5	XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4	XXXX	3	XXXX	5	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	3	XXXX	5	XXXX	
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15	XXXX	3	XXXX	5	XXXX	
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16	XXXX	3	XXXX	5	XXXX	
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17	XXXX	3	XXXX	5	XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18	XXXX	3	XXXX	5	XXXX	
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	19	XXXX	3	XXXX	5	XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité	20						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	21	XXXX	3	XXXX	5	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 AÎNÉS (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)

Sous-total  
(C.1 à C.6)

Services opérationnels et de soutien

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		7
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
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 AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)**

**RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN**

Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	1	2	3	4	5	6
		MDA	MA	MDA	MA	
		Installation 4		Installation 5		
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					

Inscrite le nom des installations

...	24	Installation 4
...	25	Installation 5



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

**COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)**

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN  
 Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

	Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
	MDA	MA	MDA	MA	
Services opérationnels et de soutien					
6000 - Administration des soins	1				6
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**

	1	2	3	4	5	6	7
	Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
<b>CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES</b>							
Sections :							
4:00 Antihistaminiques	1 223	15 137	1 869	155		18 384	39 793
8:00 Anti-infectieux	168 880	3 093 641	235 841	201		3 498 563	3 208 413
10:00 Antinéoplasiques	47 553 647	25 659 975	163 495			73 377 117	59 325 981
12:00 Médicaments S.N.A.	237 920	915 807	641 334	577		1 795 638	925 172
20:00 Médicaments du sang	125 542	3 755 487	732 302	2 383		4 615 714	4 332 419
24:00 Cardio-vasculaires	44 315	345 511	103 794	329		493 949	464 386
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.	205 824	2 888 060	662 946	9 570		3 766 400	3 475 956
36:00 Agents diagnostiques	23 365	211 250	23	306		234 944	210 688
40:00 Électrolytes-diurétiques	745 569	2 504 549	234 255	113 826		3 598 199	3 353 669
44:00 Enzymes		18 072				18 072	10 488
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	4 019	10 643	46 861			61 523	79 760
52:00 O.R.L.O.	2 633 833	620 544	121 844	90		3 376 311	1 496 739
56:00 Gastro-Intestinaux	106 097	411 321	236 716	138		754 272	909 660
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds	40	5 587	1 333			6 960	22 040
68:00 Hormones & substituts	98 505	1 051 471	637 124	1 330		1 788 430	1 706 578
72:00 Anesthésiques locaux	129 819	475 318	1 753	3 408		610 298	668 442
76:00 Ocytociques	72	38 949		2 560		41 581	41 761
80:00 Agents immunisants	98 154	14 880	1 554	3 262		117 850	69 996
84:00 Peau & muqueuses	28 964	503 448	331 029	7 645		871 086	771 716
86:00 Spasmodiques	5 051	20 666	25 847	25 006		76 570	77 277
88:00 Vitamines	354 284	420 827	41 908	40		817 059	753 677
92:00 Autres médicaments	2 378 511	3 450 017	558 495	9 060		6 396 083	7 073 081
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	10	2 192	49 237			51 439	50 554
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							
Médicaments non commercialisés au Canada	590 177	1 178 747	3 025	10 195		1 782 144	2 178 485
<b>TOTAL (L.01 à L.27)</b>	<b>55 533 821</b>	<b>47 612 099</b>	<b>4 832 585</b>	<b>190 081</b>		<b>108 168 586</b>	<b>91 246 731</b>

	Coûts totaux	Nombre d'injections
Lucentis et Eylea	6	7

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	256 944		24 934	10,30
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 982 939	1 413 345	107 745	31,52
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	402 173		22 926	17,54
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	5 586			0,00
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	2 312 498	372 133	293 956	9,13
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	111 715		7 868	14,20
6350 Inhalothérapie	10	374 245		3 207	116,70
6610 Physiologie respiratoire	11	268 116		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	55 857		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	78 200		25 420	3,08
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	83 786		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 307 064	177 750	76 227	19,48
6830 Imagerie médicale	17	61 443		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	44 686		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	48 165 860	1 501 700	61 596	806,34
7090 L'unité de médecine de jour	20	346 316		101 570	3,41
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	55 857 428	3 464 928	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	1 890 151	1 789 978	1 795	2 050,21
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3	168 233		86	1 956,20
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	19 816 900	7 150 744	23 237	1 160,55
6053 Soins intensifs	5	3 711 030	2 377 907	2 036	2 990,64
6058 Gériatrie active	6	173 181	417 705	354	1 669,17
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7			236	0,00
6100 Psychiatrie légale	8			22	0,00
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	222 662	77 256	299	1 003,07
6260 Bloc opératoire	10	1 340 919	104 754	19 145	75,51
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	425 531		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	786 738	77 256	6 086	141,96
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	4 948		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	4 948		3 518	1,41
6790 Dialyse	16	94 013		2 896	32,46
6830 Imagerie médicale	17	9 896		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	44 532		XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19			310	0,00
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	20 786 718	1 098 605	811	26 985,60
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	49 480 400	13 094 205	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	4 466 552	3 248 286	3 709	2 080,03
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	403 921	168 705	236	2 426,38
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	52 355	127 238	51	3 521,43
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 922 828	3 544 229	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			162	0,00
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9	25 556		15 603	1,64
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	169 027		94 484	1,79
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12				
TOTAL (L.08 à L.12)	13	194 583		XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES**

	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>			
Services achetés de laboratoires:			
Laboratoires d'autres établissements	1		
Organismes québécois à but non lucratif	2	36 940	(57 292)
Organismes privés québécois à but lucratif	3		
Organismes hors Québec	4		
Fournitures et autres charges:			
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	455 976	(238 270)
Autres charges directes	6	833 069	(732 776)
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 325 985</b>	<b>(1 028 338)</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8		
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>			
Services achetés d'autres établissements	9		
Fournitures et autres charges:			
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 244 856	431 757
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11		
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	2 053 775	19 497
Autres	13	920 729	159 247
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>4 219 360</b>	<b>610 501</b>
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>			
Services achetés d'autres établissements	15		
Autres services achetés	16	2 388 633	245 736
Fournitures et autres charges:			
Opacifiants	17	846 625	34 362
Films et solutions	18		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 656 373	212 509
Endoprothèses	20	243 158	40 194
Médium électronique	21		
Fournitures de bureau	22	63 218	8 958
Autres	23	1 738 097	64 823
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 936 104</b>	<b>606 582</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>			
Services achetés d'autres établissements	25		
Autres services achetés	26	1 990 643	180 199
Fournitures et autres charges:			
Fournitures radioactives	27		(67 834)
Films radiographiques	28		
Autres	29	512 306	13 272
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>2 502 949</b>	<b>125 637</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES**

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4
<b>HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)</b>				
Fournitures et autres charges:				
Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3	265	478 438	454 126
Tuteurs coronariens	4	1		
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	1 171	577 133	362 104
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 294 805	1 163 773
Opacifiant	9	XXXX	24 948	57 892
Autres	10	XXXX	102 142	79 655
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 477 466</b>	<b>2 117 550</b>

**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		489 003	458 417
Tuteurs coronariens	16		9 203	5 060
Tuteurs coronariens médicamenteux	17		577 132	362 104
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	598	2 868 787	3 083 879
Autres	21	XXXX	7 607 605	7 789 977
<b>TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 551 730</b>	<b>11 699 437</b>
Cathéters	23	XXXX	5 541 203	5 529 501
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 292 316	1 084 454
Instruments	25	XXXX	3 518 151	3 196 474
Appareils à solutés	26	XXXX	6 832	9 234
Autres	27	XXXX	41 143 106	37 603 358
<b>TOTAL (L.22 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 053 338</b>	<b>59 122 458</b>

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -  
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS  
NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P.790)	1			
- spécialistes (préciser P.790)	2	93	2 553 683	73
TOTAL (L.01 + L.02)	3	93	2 553 683	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1					
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	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
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 meres 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					
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		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24					
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	25					
5870 Adoption (LSSSS)	26	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
TOTAL (L.01 à L.29)	30				XXXX	XXXX
Revenus autochtones	31				XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR  
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
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		
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		XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**Numéro**

**Note**

72 PAGE 760, LIGNE 02, COLONNES 2 ET 3  
 RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS  
 POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES

	Nombre de médecins	Montants versés
	Col.2	Col. 3
Anesthésiologie	7	196 077 \$
Chirurgie colorectale, Chirurgie générale	1	26 000
Chirurgie Générale	1	73 860
Chirurgie générale,Chirurgie générale oncologique	1	70 000
Chirurgie générale,Médecine de soins intensifs	1	13 000
Chirurgie orthopédique	2	123 551
Hématologie,Médecine interne	3	119 892
Hématologie,Oncologie médicale	1	5 000
Maladies infectieuses, Médecine interne, Microbiologie médicate et infectiologie	1	106 091
Médecine de famille	46	976 615
Médecine de soins intensifs, Médecine interne, Pneumologie	1	27 849
Médecine d'urgence	9	102 288
Médecine interne	1	78 000
Médecine interne, Médecine interne générale	2	29 750
Néphrologie	1	6 125
Neurochirurgie	1	44 558
Obstétrique et gynécologie	3	87 349
Ophthalmologie	4	108 759
Pédiatrie	1	111 851
Psychiatrie	4	139 568
Radiologie diagnostique	1	102 500
Radio-oncologie	1	5 000
	<b>93</b>	<b>2 553 683 \$</b>

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 3	Formation 2023 Rémunération 4	Formation 2023 Autres frais 5	Formation 2023 Total (C.4+C.5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	1 076 840 898	18 186 111	2 663 462	20 849 573
Résidents	2				
Stagiaires	3				
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>1 076 840 898</b>	<b>18 186 111</b>	<b>2 663 462</b>	<b>20 849 573</b>

		Personnel Cadre Heures 1	Personnel Cadre Montant 2	Personnel Régulier Heures 3	Personnel Régulier Montant 4	Total Heures (C.1+C.3) 5	Total Montant (C.2+C.4) 6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

**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	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT**

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3				
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2024		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
...	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
<b>Total (L.05 à L.11)</b>	<b>12</b>				

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
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>			
<b>CHARGES</b>			
Indexation 2020-21 RI-RTF	1		
Main d'oeuvre indépendante (indexation)	2	2 662 300	
MOI (Loi janvier 2020)	3	4 238 000	
Indexation des salaire - conv coll 6%	4		65 188 202
Mesure conv cadre 2020-2023	5		3 526 664
Indexation prov banque 8.97%	6		11 722 950
Bourss AEP SSAES PAB	7		
Budget natioanl de dév. du pers encadrement	8		
Cadre directive juin 2014	9		
Bourses psychothérapie	10		
Bourses agents administratifs	11		
Ajustement nouvelle nomenclatures pers encadrement	12		
Bourse diverses	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>	<b>6 900 300</b>	<b>80 437 816</b>
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	80 437 816
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)</b>	<b>30</b>		
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
<b>TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	
		Nombre d'heures
		1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE**

		Coûts 1
<b>Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant</b>		
Rétribution liée 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	
<b>Financement attribué par le MSSS</b>		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	6	
<b>Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant</b>		
Rétribution liée 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	
<b>Financement attribué par le MSSS</b>		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	13	
<b>Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)</b>		
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	14	
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	15	
<b>Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique</b>		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	7 473 067
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	538 061
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	37 507
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	962 425
Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	89 506
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	52 000
Charges rétroactives	27	XXXX
Somme globale exceptionnelle	28	
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	XXXX
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	XXXX
TOTAL (L.18 à L.30)	31	9 152 566
<b>Financement attribué par le MSSS</b>		
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	32	8 458 318
	33	694 248

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2023-2024

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**MAIN-DOEUVRE INDÉPENDANTE (MOI)**

**TYPE DE RESSOURCES EXTERNES**

MOI - Heures <sup>1</sup> MOI - Montant <sup>2</sup> MOI - Autres frais <sup>3</sup> MOI Total (C.2+C.3) <sup>4</sup> Notes

**PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:**

1	Infirmières techniciennes	214 610	25 830 261		25 830 261
2	Infirmières cliniciennes	112 182	14 703 947		14 703 947
3	Autres infirmières				
4	Inhalothérapeutes	12 123	1 357 687		1 357 687
5	Infirmières auxiliaires	64 576	5 367 246		5 367 246
6	Autres (préciser P.895)				

**PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:**

7	Préposés aux bénéficiaires	21 102	897 140		897 140
8	Auxiliaires familiales	897 835	38 184 857		38 184 857
9	Métiers	67 948	3 408 461		3 408 461
10	Gardiens (agents de sécurité)	57 020	2 287 101		2 287 101
11	Préposés à l'entretien ménager	148 382	4 153 203		4 153 203
12	Autres services auxiliaires	43 861	1 289 489		1 289 489
13	Autres para-techniques				
14	Autres (préciser P.895)				

**PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:**

15	Employés de bureau	11 313	456 075		456 075
16	Techniciens de l'administration				
17	Techniciens en informatique				
18	Autres techniciens (préciser P.895)				
19	Agents de gestion financière				
20	Agents de la gestion du personnel	870	77 635		77 635
21	Analystes en informatique				
22	Autres professionnels (préciser P.895)				

**TOTAL (L-01 à L.22) suite P833**

23		1 651 822	98 013 102		98 013 102
----	--	-----------	------------	--	------------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)**

**TYPES DE RESSOURCES EXTERNES**

**TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:**

Notes

	1	2	3	4
	MOI - Heures	MOI - Montant	MOI - Autres frais	MOI Total (C.2+C.3)
Ergothérapeutes	6 355	697 383		697 383
Physiothérapeutes	17 039	1 760 653		1 760 653
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	7 958	551 613		551 613
Audiologistes				
Orthophonistes				
Psychologues	642	68 406		68 406
Psycho-éducateurs				
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs	10 274	475 839		475 839
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	61 075	7 290 479		7 290 479
Intervenants en soins spirituels	840	8 400		8 400
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P.895)				
Techniciens de la santé (préciser P.895)				
Techniciens des services sociaux (préciser P.895)				

**PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :**

Pharmaciens	113	15 702		15 702
Autres (préciser P.895)				

**PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:**

Médecins				
Cadres médecins				
Cadres intermédiaires	9 336	522 732		522 732
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P.895)				
Projet ponctuel (préciser P.895)				
Autres (préciser P.895)				
TOTAL (L.01 à L.24)	113 632	11 391 207		11 391 207

**Reports des totaux de la page 832**

TOTAL MOI (L.25 + L.26)	1 651 822	98 013 102		98 013 102
	1 765 454	109 404 309		109 404 309

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6**

**PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS** sous c/a 7401 sous c/a 7403 sous c/a 7404 Total (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT						
- Nombre de fois où une aide financière est allouée		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées		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	Exercice précédent c/a 6260	Exercice courant c/a 6350	Exercice précédent c/a 6350	Exercice courant c/a 6600	Exercice précédent c/a 6600
1						
2						
3						
4	672 862	592 174	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5						
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7						
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
10	XXXX	XXXX	643 140	839 511	XXXX	XXXX
11	62 385	657 442	22 691	253 262		109 038
12	735 247	1 249 616	665 831	1 092 773		109 038

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3 ET 4 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS  
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE  
CERTAINS C/A

	URFI 6080	Hôpital de jour- Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
	1	2	3	4	5	
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	3 708 786	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	516 735	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 647 950
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P.895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	3 708 786		516 735		9 647 950

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant	
	5	
Coûts directs	17	10 865 393
Jours-présence	18	26 150
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	509

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro**

**Note**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02
Sommaire des pages 911 intitulées "Détails concernant la composante clinique par centres d'activités"	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999



JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

**Numéro**

**Note**

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin		Notes
		1		
P.421-00, L.01, C.1	1	10 938 153		
P.421-00, L.02, C.1	2	659 196		
P.421-00, L.03, C.1	3	14 017 650		
P.421-00, L.04, C.1	4	619 675 303		
P.421-00, L.05, C.1	5	257 665 309		
P.421-00, L.06, C.1	6	306 633 838		
P.421-00, L.07, C.1	7	13 920 753		
P.421-00, L.08, C.1	8	1 373 389		
P.421-00, L.09, C.1	9	9 888 839		
P.421-00, L.10, C.1	10	69 159 735		
P.421-00, L.11, C.1	11	30 693 263		
P.421-00, L.12, C.1	12	182 363 013		
P.421-00, L.13, C.1	13	1 396 888		
P.421-00, L.14, C.1	14	11 409 309		
P.421-00, L.15, C.1	15	2 786 263		
P.421-00, L.16, C.1	16	18 918 702		
P.422-00, L.01, C.1	17	361 888		
P.422-00, L.02, C.1	18	10 431 995		
P.422-00, L.03, C.1	19	356 549 744		
P.422-00, L.04, C.1	20	68 763 567		
P.422-00, L.05, C.1	21	6 342 740		
P.422-00, L.06, C.1	22	673 326		
P.422-00, L.07, C.1	23	4 279 507		
P.422-00, L.08, C.1	24	45 320 188		
P.422-00, L.09, C.1	25	12 095 786		
P.422-00, L.10, C.1	26	87 394 075		
P.422-00, L.11, C.1	27	494 810		
P.422-00, L.12, C.1	28	5 043 974		
P.422-00, L.13, C.1	29	1 527 972		
P.422-00, L.14, C.1	30	12 078 864		

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)		Notes
		Solde de fin	1	
P.408-00, L.02, C.1	1	691 714 150		
P.408-00, L.04, C.1	2	141 318 428		
P.408-00, L.05, C.1	3	4 469 059		
P.408-00, L.06, C.1	4	16 254		
P.408-00, L.07, C.1	5			
P.364-00, L.07, C.1	6	10 598		
P.364-00, L.08, C.1	7	1 980 689		
P.364-00, L.19, C.1	8			
P.364-00, L.20, C.1	9	193 760		
P.202-00, L.01, C.1	10	(155 740 294)		
P.202-00, L.01, C.2	11	39 167 107		
P.364-00, L.01, C.1	12	57 125 996		
P.364-00, L.02, C.1	13	1 597 999		
P.364-00, L.03, C.1	14	2 082 138		
P.364-00, L.04, C.1	15	415 272		
P.364-00, L.05, C.1	16	204 177		
P.364-00, L.09, C.1	17	262 713		
P.364-00, L.10, C.1	18	10 420 015		
P.364-00, L.11, C.1	19			
P.364-00, L.13, C.1	20	985 912		
P.364-00, L.14, C.1	21	17 278		
P.364-00, L.15, C.1	22	6 178		
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	65 926 659		
P.403-00, L.10, C.1	29			
P.403-00, L.21, C.1	30	599 617 951		
P.403-00, L.22, C.1	31	11 360 072		
P.408-00, L.11, C.1	32			
P.408-00, L.03, C.1	33	165 915		
P.421-03, L.01, C.1	34	100 517 680		
P.421-03, L.01, C.2	35	164 003 185		
P.421-03, L.01, C.3	36	26 690 327		
P.421-03, L.01, C.4	37	116 688		
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	15 305 958		

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	2 691 932	
P.290-00, L.41, C.1	4	96 470	
P.291-00, L.01, C.1	5		
P.291-00, L.02, C.1	6		
P.291-00, L.03, C.1	7		
P.291-00, L.04, C.1	8		
P.291-00, L.05, C.1	9		
P.291-00, L.06, C.1	10		
P.291-00, L.07, C.1	11		
P.291-00, L.21, C.1	12	8 381 025	
P.291-00, L.23, C.1	13		
P.291-00, L.27, C.1	14	13 960 721	
P.291-00, L.28, C.1	15	1 134 580	
P.294-00, L.01, C.1	16	5 239 855	
P.294-00, L.02, C.1	17	10 442 257	
P.294-00, L.03, C.1	18	851 517 906	
P.294-00, L.04, C.1	19	3 648 868	
P.294-00, L.05, C.1	20	25 771 010	
P.294-00, L.06, C.1	21	13 374 728	
P.294-00, L.08, C.1	22	3 648 868	
P.294-00, L.11, C.1	23	24 344 816	
P.294-00, L.12, C.1	24	309 359	
P.294-00, L.13, C.1	25	1 116 835	
P.294-00, L.14, C.1	26	1 623 714	
P.294-00, L.15, C.1	27	11 372 635	
P.294-00, L.16, C.1	28	378 379	



Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de L'Est-de-L'Île-de-Montréal  
 Exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC

Exercice financier 2023-2024

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 17/04/2024 17:36:19

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Samanta Ulysse 13/06/2024 16:11:59  
Samanta Ulysse 13/06/2024 16:08:36  
Samanta Ulysse 13/06/2024 16:09:02  
Samanta Ulysse 13/06/2024 16:09:32

**Liste des non-concordances justifiées:**

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.29400L.17C.1			39145738 \$ =	+P.29400	L.6	C.1	13374728 \$	
							13374728 \$	25771010 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 16 mai 2024.

+P.39000L.20C.5			89055694 \$ =	+P.39001	L.40	C.5	81419095 \$	
				+P.39002	L.40	C.5	3105075 \$	
				+P.39003	L.18	C.1	-765953 \$	
				+P.39004	L.36	C.5	271412 \$	
				+P.39005	L.34	C.5	12384 \$	
				+P.39006	L.27	C.5	561468 \$	
				+P.39007	L.32	C.5	0 \$	
							84603481 \$	4452213 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 16 mai 2024.

+P.61900L.18C.2			0 \$ =	+P.29400	L.8	C.5	3541269 \$	
+P.61900L.18C.3			11900993 \$	+P.29400L.17	C.5	13410540 \$		
+P.61900L.18C.4			32557596 \$					
							16951809 \$	27506780 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 16 mai 2024.

+P.29400L.17C.2			-25771010 \$ =	+P.29400	L.6	C.2	0 \$	
							0 \$	25771010 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 16 mai 2024.

+P.20400L.33C.3			-180981378 \$ =	+P.20300	L.11	C.3	0 \$	
							0 \$	180981378 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 16 mai 2024.

+P.61900L.18C.4			32557596 \$ =	+P.29400	L.8	C.5	3541269 \$	
				+P.29400	L.11	C.5	0 \$	
				+P.29400	L.12	C.5	0 \$	
				+P.29400	L.13	C.5	0 \$	
				+P.29400	L.14	C.5	1509547 \$	
							5050816 \$	27506780 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 16 mai 2024.

+P.20800L.22C.1			44348369 \$ =	+P.20400	L.1	C.4	67406924 \$	
							67406924 \$	23058555 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 16 mai 2024.