

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: CISSS de Lanaudière

Code: 1104-5275

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

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

exercice terminé le 31 mars 2024

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2024

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

exercice terminé le 31 mars 2024

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

exercice terminé le 31 mars 2024

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

11 juin '24 Philippe Ethier
Date Nom

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

11 juin '24 Chantal Garneau
Date Nom

CGarneau
Signature de la personne désignée

Dir. ass. Fin.
Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

exercice terminé le 31 mars 2024

	Rép.	Notes
19 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
20 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	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	

exercice terminé le 31 mars 2024

	Rép.	Notes
30 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
31 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
SECTION - AUTRES		
32 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
33 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
34 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	Oui	
35 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), pour l'application des articles 11, 13, 15 et 17 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), une référence à une agence est une référence au directeur de santé publique. En vertu de ces articles, le directeur de santé publique doit, en concertation notamment avec le ou les CI(U)SSS de la région, élaborer, mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour régulièrement un plan d'action régional de santé publique. C'est également le directeur de santé publique qui identifie les responsabilités confiées aux établissements de santé et de services sociaux de la région. Et outre des responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique coordonne les services et l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (réf.: chapitre O-7.2, a. 90 et 120). Dans cette optique, votre CI(U)SSS a-t-il pris toutes les mesures pour s'assurer que le directeur de santé publique participe activement au processus d'allocation des ressources à chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique) à votre établissement pour l'application du plan d'action régional de santé publique, compte tenu de la spécificité de la population desservie par votre CI(U)SSS? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez indiquer dans quelle mesure les directives du directeur de santé publique ont été prises en compte ou non.	Oui	4
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	5

exercice terminé le 31 mars 2024

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

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

Numéro	Note
1	L'Organisme Le Transfert inc.
2	Au cours de l'année 2023-2024, du temps supplémentaire a été payé à des gestionnaires dans les situations suivantes : - Aux gestionnaires cliniques qui ont effectué un quart de travail complet afin de pallier aux absences de coordonnateurs d'activités de soir, de nuit et de fin de semaine; - Aux gestionnaires concernés dans le cadre du soutien particulier en RI-RPA (mesures exceptionnelles d'accompagnement de gestion de milieux en situation de difficulté); - Aux gestionnaires concernés par l'ouverture des MDA-MA; - Aux gestionnaires concernés dans le cadre de la gestion des inondations qui ont affligé la région du 23 avril au 6 mai 2023; - Aux gestionnaires concernés visant à diminuer la liste d'attente au secteur de l'E/O à la DPJ; - Aux gestionnaires concernés dans le cadre de bris de services liés à la pénurie de main-d'œuvre; - Aux gestionnaires concernés dans le cadre de la gestion de la grève. Selon la politique de gestion des conditions de travail du personnel d'encadrement, le CISSS reconnaît que des situations exceptionnelles justifient une compensation. À titre informatif, aucun temps supplémentaire n'a été payé au président-directeur général, au président-directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe.
3	Ces montants ont été versés pour des tâches de gestion et de coordination essentielles au fonctionnement de l'établissement dont notamment à titre de directeurs médicaux. La rémunération concernant les directeurs médicaux sera cessée avec la dotation à temps complet éventuelle de la structure de gestion médico-administrative à la Direction des services professionnels.
4	La directrice de santé publique a participé activement au processus d'allocation de ressources en s'assurant de faire le lien entre le PAR (plan d'action régional) et les priorités nationales.
5	Des rencontres de suivi financier et de performance de la Direction de santé publique ont eu lieu 4 à 5 fois durant l'année financière. C'était l'occasion pour la Direction des ressources financières et la Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique de partager l'ensemble des données à la directrice de santé publique. Également, par le biais du Power BI, de GESTRED et des ententes de gestion et d'imputabilité, certains indicateurs de la Direction de santé publique ont été suivis périodiquement. Finalement, la directrice de santé publique a fait le suivi de différents indicateurs avec le TGV (tableau de gestion visuelle) tactique de sa direction et bientôt, elle le fera via le TGV stratégique.

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 :

Original Subst (cont) No 1000 35122
DUE 2016/01 1st. written

Date :

Montreal

Lieu :

11 June 2024

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
CISSS de Lanaudière

**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 CISSS de Lanaudière (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^{er} avril 2023 et aux 31 mars 2024 et 2023, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service 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.*¹

Montréal

Le 11 juin 2024

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A116823

exercice terminé le 31 mars 2024

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
6	Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.
7	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.
8	Nous avons observé que plusieurs utilisateurs du service de la paie sont responsables de la gestion des droits des utilisateurs à l'égard de l'application Espresso Paie. Ces fonctions devraient être assurées par les membres autorisés des technologies de l'information ou d'un service indépendant.
9	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^{er} avril 2023 et aux 31 mars 2024 et 2023, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service 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.

exercice terminé le 31 mars 2024

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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 CISSS de Lanaudière pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 11 juin 2024. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de 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.*¹

Montréal
Le 11 juin 2024

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A116823

exercice terminé le 31 mars 2024

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C.2 + C.3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI : P.408)	1	1 311 930 889	1 458 118 328	65 784 068	1 523 902 396	1 492 036 592
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2					
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	61 995 411	67 037 055	XXXX	67 037 055	61 981 539
Ventes de services et recouvrements	4	13 248 459	33 794 971	XXXX	33 794 971	34 607 231
Donations (FI : P.294)	5	1 900 000	119 230		119 230	1 912 377
Revenus de placement (FI : P.302)	6	800 000	2 256 078		2 256 078	1 296 143
Revenus de type commercial	7	2 847 440	2 852 599		2 852 599	2 409 770
Gain sur disposition (FI : P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	15 127 716	25 432 020	2 580 695	28 012 715	21 979 483
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 407 849 915	1 589 610 281	68 364 763	1 657 975 044	1 616 223 135
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	909 162 498	1 048 034 674	XXXX	1 048 034 674	976 404 827
Médicaments	14	48 075 840	59 272 157	XXXX	59 272 157	48 366 771
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	37 178 343	43 242 136	XXXX	43 242 136	40 637 104
Denrées alimentaires	17	11 808 418	12 775 862	XXXX	12 775 862	11 269 394
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	106 379 300	129 549 264	XXXX	129 549 264	124 426 247
Frais financiers (FI : P.325)	19	13 325 000	3 519 101	16 399 268	19 918 369	18 368 556
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	17 153 443	16 957 174	7 279 450	24 236 624	22 958 582
Créances douteuses	21	408 571	1 365 039	XXXX	1 365 039	2 369 130
Loyers	22	16 915 311	15 621 945	XXXX	15 621 945	15 770 722
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	27 000 000	XXXX	32 144 398	32 144 398	28 603 909
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX	605 023	605 023	306 863
Dépenses de transfert	25	108 186 684	121 070 827	XXXX	121 070 827	127 466 149
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	119 919 843	162 494 629	2 572 869	165 067 498	170 566 966
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 415 513 251	1 613 902 808	59 001 008	1 672 903 816	1 587 515 220
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(7 663 336)	(24 292 527)	9 363 755	(14 928 772)	28 707 915

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	(9 777 737)	28 494 632	18 716 895	(9 991 020)	
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	(9 777 737)	28 494 632	18 716 895	(9 991 020)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(24 292 527)	9 363 755	(14 928 772)	28 707 915	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser P.297)	6					
Transferts interfonds (préciser P.297)	7	(383 149)	383 149	0		10
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	(383 149)	383 149			
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(34 453 413)	38 241 536	3 788 123	18 716 895	

Le solde à la fin est constitués des éléments
suivants:

Affectations d'origine externe (P.289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P.289)	13	XXXX	XXXX	15 269 680	18 996 305
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(11 481 557)	(279 410)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	3 788 123	18 716 895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex. courant (C.1 + C.2)	Total Ex. préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	98 209 344	1 379 284	99 588 628	56 144 423
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	162 967 663	3 617 847	166 585 510	224 578 184
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	37 843 561	7 701 327	45 544 888	36 784 892
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	(13 949 917)	13 949 917	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		500 153 294	500 153 294	530 978 275
Placements de portefeuille	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11	1 481 642		1 481 642	1 069 553
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	286 552 293	526 801 669	813 353 962	849 555 327
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13		114 073 271	114 073 271	157 705 871
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	202 007 483	18 285 954	220 293 437	169 460 990
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17	52 212	3 617 847	3 670 059	2 987 624
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	16 083 031	858 734 976	874 818 007	633 030 735
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	348 528 593	348 528 593	374 984 261
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P.363)	22	126 557 962	XXXX	126 557 962	116 200 187
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI: P.401)	23	XXXX	47 458 692	47 458 692	55 823 635
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	996 806		996 806	1 149 733
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	345 697 494	1 390 699 333	1 736 396 827	1 511 343 036
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(59 145 201)	(863 897 664)	(923 042 865)	(661 787 709)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	901 926 741	901 926 741	659 051 887
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	16 327 385	XXXX	16 327 385	12 770 792
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	8 364 403	212 459	8 576 862	8 681 925
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	24 691 788	902 139 200	926 830 988	680 504 604
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(34 453 413)	38 241 536	3 788 123	18 716 895
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	34				

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

Éventualités (page 270)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C.2+C.3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(281 682 525)	(31 230 454)	(630 570 965)	(661 801 419)	(584 234 167)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(281 682 525)	(31 230 454)	(630 570 965)	(661 801 419)	(584 234 167)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(24 292 527)	9 363 755	(14 928 772)	28 707 915
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6		XXXX	(286 755 045)	(286 755 045)	(128 208 130)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7		XXXX	32 144 398	32 144 398	28 603 909
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX	605 023	605 023	306 863
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	10 937 812	10 937 812	
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX	206 668	206 668	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(242 861 144)	(242 861 144)	(99 297 358)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(3 556 593)	XXXX	(3 556 593)	(1 094 334)
Variation des frais payés d'avances	16		317 522	(212 459)	105 063	(5 869 765)
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(3 239 071)	(212 459)	(3 451 530)	(6 964 099)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20		(383 149)	383 149	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(27 914 747)	(233 326 699)	(261 241 446)	(77 553 542)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(281 682 525)	(59 145 201)	(863 897 664)	(923 042 865)	(661 787 709)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Excédent (déficit) de l'exercice	1	(14 928 772)	28 707 915	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	309 822 662	208 517 011	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	87 706 227	(164 713 165)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	382 600 117	72 511 761	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(268 795 393)	(114 066 511)	
Produits de disposition d'immobilisations	6			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(268 795 393)	(114 066 511)	
ACTIVITÉS DE PLACEMENTS				
Placements de portefeuille effectués	8			
Produits de disposition de placements de portefeuille	9			
Placements de portefeuille réalisés	10			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENTS (L.08 à L.10)	11			
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme contractées, net de l'escompte et de la prime	12			
Dettes à long terme remboursés	13	(26 727 919)	(28 673 885)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	(100 000 000)	100 000 000	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	479 971 029	255 246 577	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16	(423 603 629)	(345 515 380)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	(70 360 519)	(18 942 688)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	43 444 205	(60 497 438)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	56 144 423	116 641 861	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	99 588 628	56 144 423	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	1			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	2	(3 451 530)	(6 964 099)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	605 023	306 863	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	236 931 730	102 684 107	
Amortissement des immobilisations	6	32 144 398	28 617 619	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	10 937 812		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	272 251	291 785	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	30 824 981	81 211 606	
Autres (préciser P.297)	11	1 557 997	2 369 130	11
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	309 822 662	208 517 011	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	57 992 674	(101 636 556)	
Autres débiteurs	2	(10 125 035)	(9 962 397)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(412 089)	(402 005)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	32 872 795	(61 193 242)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	682 435	142 518	
Revenus reportés	11	4 855 542	1 452 313	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	10 357 775	5 034 101	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	(8 364 943)	1 720 912	
Autres éléments de passifs	15	(152 927)	131 191	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	87 706 227	(164 713 165)	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	17 959 652	14 155 329	
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	30 824 981	81 211 606	12

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	2 256 078	1 296 143	
Intérêts encaissés (revenus)	21	2 224 503	1 155 019	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	19 646 118	18 076 771	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	18 963 683	17 934 253	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

Note 1. - Résultat des opérations et maintien de l'équilibre budgétaire

Le résultat combiné des opérations des activités principales et accessoires reporté à la page 200-00, ligne 29, colonne 2, se solde par un excédent des charges sur les revenus au montant de 24 292 527 \$ et est imputé aux déficits cumulés à la page 202-00, ligne 05, colonne 1. Le déficit du fonds d'exploitation s'explique notamment par l'impact des taux liés à l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante, et ce, en lien avec la pénurie de personnel, les coûts additionnels pour le soutien à domicile (SAD), la dépense d'intérêts à payer sur la marge d'emprunt et l'absence de confirmation du financement en lien avec les familles d'accueil, les familles d'accueil de proximité et les postulants à titre de famille d'accueil de proximité.

Le résultat des activités du fonds d'immobilisations indiqué à la page 200-00, ligne 29, colonne 3, se solde par un excédent des revenus sur les charges au montant de 9 363 755 \$ et est imputé aux surplus cumulés à la page 202-00, ligne 05, colonne 2. Le surplus au fonds d'immobilisations découle du revenu de la subvention provenant du MSSS pour l'acquisition des terrains suite au conventionnement de deux établissements privés non conventionnés.

Le résultat combiné des activités d'exploitation et d'immobilisations se solde par un excédent des charges sur les revenus au montant de 14 928 772 \$ et est imputé aux surplus cumulés à la page 202-00, ligne 05, colonne 3.

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. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

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

Note 2. - Constitution et mission

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Lanaudière (ci-après l'« établissement »), un établissement public, a été 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^{er} avril 2015.

Il a pour mission d'exploiter des centres locaux de services communautaires, des centres d'hébergement et de soins de longue durée, des maisons des aînés et maisons alternatives, des centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés et un des centres de réadaptation appartenant à la classe d'un centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres personnes toxicomanes. Le centre de réadaptation en déficience physique a pour mandat d'offrir des services spécialisés d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale aux personnes de tous âges ayant une déficience auditive, du langage, motrice ou visuelle. Un des centres de réadaptation a pour mandat d'offrir des services en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme, pour permettre à des personnes résidant dans la région de Lanaudière et ayant des caractéristiques particulières d'actualiser et de développer leur potentiel, afin qu'elles puissent assumer leur rôle de citoyen à part entière. L'établissement a aussi comme mission d'assurer un parc régional de ressources intermédiaires et de type familial accueillant des enfants et des adultes en besoin d'hébergement. Les centres jeunesse offrent des services de nature psychosociale y

compris des services d'urgence sociale, de placements d'enfants, de médiation familiale, d'expertise à la Cour supérieure, d'adoption et de recherche des antécédents biologiques et des services de réadaptation sociale à une clientèle demeurant sur le territoire formé par la région de Lanaudière.

Le siège social de l'établissement est situé au 260, rue Lavaltrie Sud, Joliette, Québec, J6E 5X7. L'établissement compte 66 installations qui sont réparties dans l'ensemble de la région de Lanaudière.

Les principales installations sont :

- *Centre hospitalier de Lanaudière;*
- *Hôpital Pierre-Le Gardeur;*
- *Centre de Protection de l'Enfance et de la Jeunesse;*
- *Siège social.*

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 ou du Canada.

Note 3. - Principales méthodes comptables

a. Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel est préparé selon le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public (MCSP), sans la série de chapitres SP 4200 s'appliquant uniquement aux organismes sans but lucratif du secteur public, en tenant compte des particularités du Manuel de gestion financière (ci-après le « MGF ») rédigé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2).

b. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel AS-471 (ci-après le « RFA 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.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – MSSS, la provision relative à l'assurance-salaire, les créances irrécouvrables, les réclamations, la provision de CNESST à payer, la provision pour éventualités en lien avec les griefs, le passif au titre des avantages sociaux futurs, la provision salariale relative aux conventions collectives, les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et la valeur des doubles casiers inclus au stock de fournitures médicales et chirurgicales.

L'établissement est visé par l'application rétrospective du calcul des primes de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), organisation qui supervise la tarification des régimes d'indemnisations des accidents de travail. Le coût de la CNESST est évalué sur une période de quatre (4) années, incluant l'année de la lésion. Par la suite, la CNESST recalcule les ajustements définitifs, le cas échéant, afin de tenir compte des

décisions rendues à la suite des demandes de révision et/ou partage de coûts présentées par les gestionnaires. L'établissement utilise les taux réels historiques ainsi que les expériences antérieures pour évaluer les coûts d'indemnisations des accidents de travail.

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

Au moment de la préparation du RFA AS-471, la direction considère que les estimations et les hypothèses utilisées sont raisonnables. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

c. Périmètre comptable

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la note complémentaire 20. 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 l'exposent à un risque de perte.

Les comptes d'une entité contrôlée sont consolidés ligne par ligne. Des informations détaillées sur cette entité sont présentées à la note complémentaire 14.

d. Comptabilité d'exercice

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi, l'établissement comptabilise les opérations et les faits dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

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.

e. Opérations interentités

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

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

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

f. Conversion de devises

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

Les gains et pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état des résultats.

g. 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.

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

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.

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

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

Les sommes reçues pour 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.

i. Revenus provenant des usagers

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

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

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

j. Ventes de services

Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d'un centre d'activités, autres que la prestation de services aux usagers.

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

k. Recouvrements

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

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

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

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 comptabilisés dans les activités principales.

m. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial proviennent de l'exploitation, d'un magasin général, d'un parc de stationnement, d'un salon de coiffure, de la location d'immeubles et de téléviseurs.

Les revenus provenant de l'exploitation, d'un magasin général et d'un parc de stationnement sont constatés au moment où l'obligation de prestation de services est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

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

n. Financement public – parapublic

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

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

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

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

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

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

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

p. Contribution en partenariat aux activités cliniques

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

q. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

Les charges relatives aux salaires, 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.

r. 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 que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des états financiers.

s. Frais financiers

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

t. 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.

Il est constaté lorsque l'établissement est partie prenante aux dispositions contractuelles lui donnant lieu et qu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant en cause.

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, lequel inclut les coûts de transaction.

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note complémentaire 12.

i. Actifs financiers

Un actif financier est une ressource financière qui peut servir à rembourser des dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Il n'est pas destiné à être utilisé pour la prestation de services publics.

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 suivant la date d'acquisition et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante.

- *Encaisse*

L'encaisse représente le solde aux livres.

- *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 comptabilisés au coût et ne font l'objet d'aucune provision pour créances douteuses, à l'exception des sommes à recevoir provenant des usagers et des employés relativement aux bourses (pour ces derniers), lesquelles sont présentées 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.

ii. Passifs financiers

Un passif est une obligation actuelle envers un 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.

Plus spécifiquement :

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

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Emprunt temporaire*

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

- *Dettes à long terme*

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

iii. Passifs autres que les passifs financiers

Les passifs autres que les passifs financiers sont des obligations actuelles d'un établissement envers des tiers, résultant d'opération 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.

Plus spécifiquement :

- *Passif au titre des avantages sociaux futurs*

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

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

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

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

- *Provision pour vacances*

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2024 et des taux horaires prévus en 2024-2025. 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 de l'établissement sont évaluées selon une analyse des tendances constatées des trois (3) derniers exercices financiers, du passif par rapport à la charge d'assurance-salaire.

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 2024, selon les taux horaires prévus en 2024-2025. 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.

- *Avantages de retraite*

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) qui inclut les dispositions particulières offertes aux membres de l'administration supérieure (RRAS). Ces régimes interentreprises administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès.

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

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

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

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

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

L'évaluation initiale du passif est effectuée en ayant recours à l'actualisation des flux de trésorerie estimatifs nécessaires pour procéder aux activités de mise hors service. Les flux de trésorerie sont ajustés en fonction de l'inflation et actualisés selon le taux d'actualisation qui représente la meilleure estimation de la direction quant au coût des fonds nécessaires pour régler l'obligation à son échéance, qu'elle soit connue ou estimée.

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

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

u. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations corporelles

Plus spécifiquement :

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 sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur développement ou leur amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période ainsi que les coûts de mise hors service, le cas échéant.

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

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

Les immobilisations en cours de construction, de développement ou de mise en valeur ne font pas l'objet d'amortissement avant qu'elles soient quasi terminées.

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans ⁽¹⁾
Améliorations majeures aux bâtiments	25 à 40 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	12 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 à 10 ans
Réseau de télécommunications	10 ans
Location-acquisition	Sur la durée du bail ou de l'entente

(1) Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie des bâtiments sont amortis sur une durée de 88 à 125 ans.

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

pour l'établissement. Les moins-values constatées ne font pas l'objet de reprises ultérieurement.

L'amortissement et les moins-values sont constatés dans les charges de l'exercice. Les immobilisations et leurs opérations connexes sont présentées au fonds d'immobilisations.

ii. Stock de fourniture

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 et les fournitures médicales et chirurgicales.

Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

Le coût est déterminé comme suit : selon les méthodes du coût spécifique et de l'épuisement successif pour les médicaments et selon les méthodes du coût moyen et de l'épuisement successif pour les autres stocks de fournitures. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

iii. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs financiers représentant des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir.

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

v. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, autres que les éléments incorporels achetés, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

w. 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.

x. Autres méthodes

i. Prêts interfonds

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

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

ii. 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.

iii. 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-centres d'activités.

iv. 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.

v. Comptabilité par fonds

Aux fins de présentation du RFA AS-471, l'établissement utilise un fonds d'exploitation regroupant les opérations courantes de fonctionnement réparties entre les activités principales et 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. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

Note 4. - Modifications comptables**a. Revenus**

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

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

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

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

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

b. Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations**Correction d'une erreur importante dans les états financiers d'exercice antérieur**

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

- ajout d'un taux de majoration pour la surveillance des travaux;
- retrait de la colonne ajout d'un cycle de rénovation majeure;
- arrimage de la méthode avec le ministère de l'Éducation pour le taux d'accessibilité géographique;
- changement de méthode pour l'établissement des taux d'actualisation et d'indexation, suite aux commentaires du VGQ de juin 2023 après la production des AS-471;
- correction de l'indexation du coût des projets servant à établir le coût moyen.

Ces modifications comptables ont eu pour effet d'augmenter (diminuer) les postes suivants :

	31 mars 2024 (\$)	31 mars 2023 (\$)
État des résultats		
Revenus MSSS	-	22 083 767
Autres Charges	-	22 083 767
État des surplus (déficits) cumulés		
Excédent (déficit) de l'exercice	-	-
État de la situation financière		
Subvention à recevoir OMHS - MSSS		22 070 057
Obligations liées à la mise hors service d'immo.	(10 937 812)	22 070 057
Revenus reportés OMHS		(13 710)
Immobilisations	(10 937 812)	(13 710)
État des actifs financiers nets (dette nette)		
Redressement des immobilisations	(10 937 812)	13 710
Actifs financiers nets (Dette nette) à la fin	(10 937 812)	13 710
État des flux de trésorerie		
Éléments sans incidence sur la trésorerie	10 937 812	13 710
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	(10 937 812)	(13 710)

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.

Note 6. - Instruments financiers

L'évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières. Par conséquent, l'état des gains et des pertes de réévaluation n'est pas présenté.

Note 7. - Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les principales hypothèses utilisées sont :

	31 mars 2024 (%)	31 mars 2023 (%)
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et aux vacances cumulées :		
– Taux moyen de croissance de la rémunération	8,97	-
– Accumulation des congés de vacances et maladies pour les salariés	11,77	11,77
– Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadres	8,51	8,51

La variation de l'exercice est présentée à la page 363-00 du RFA AS-471.

Note 8. - Emprunts temporaires

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

Note 9. - Autres créditeurs

La nature des autres créditeurs est précisée à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

Note 10. - Dettes à long terme

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634-00 du RFA AS-471.

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

	31 mars 2024 (\$)	31 mars 2023 (\$)
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale totalisant 348 586 226 \$, à un taux variant de 1,012 % à 4,776 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 62 063 385 \$ pour 2025, de 24 405 058 \$ pour 2026, 23 976 935 \$ pour 2027, de 23 696 401 \$ pour 2028, de 22 237 975 \$ pour 2029, échéant entre 2025 et 2047.	348 586 226	375 180 831
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 1 365 600 \$, à un taux variant de 3,66 % à 4,79 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 133 315 \$ pour 2025 à 2029, échéant entre 2031 et 2034.	1 365 600	1 498 914
Total	349 951 826	376 679 745
Moins : Frais reportés liés aux dettes	(1 423 233)	(1 695 484)
Dettes nettes des frais reportés liés aux dettes	348 528 593	374 984 261

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 :

Exercice	(\$)
2024-2025	62 196 700
2025-2026	24 538 373
2026-2027	24 110 250
2027-2028	23 829 716
2028-2029	22 371 290
2029-2030 et subséquents	192 905 497
Total	349 951 826

Note 11. - Affectations

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

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

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

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'il est investi auprès d'institutions financières réputées.

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ, de la CNESST et du gouvernement du Canada et du Québec (TPS-TVQ), des fondations du Nord et du Sud de Lanaudière, d'établissements du réseau de l'éducation et des transporteurs ambulanciers qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2024, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 74 % du montant recouvrable des autres débiteurs (68 % au 31 mars 2023)

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

	31 mars 2024 (\$)			31 mars 2023 (\$)
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Chronologie des débiteurs :				
– Moins de 30 jours	28 974 121	11 963 628	40 937 749	35 429 895
– De 30 jours à moins de 60 jours	-	706 051	706 051	673 029
– De 60 jours à moins de 90 jours	-	512 460	512 460	324 446
– De 90 jours à moins de 12 mois	-	2 912 999	2 912 999	1 520 568
– 1 an et plus	-	9 130 632	9 130 632	9 635 684
Sous-total	28 974 121	25 225 770	54 199 891	47 583 622
Provision pour créances douteuses	-	(8 655 003)	(8 655 003)	(10 798 730)
Total des autres débiteurs	28 974 121	16 570 767	45 544 888	36 784 892

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

	31 mars 2024 (\$)			31 mars 2023 (\$)
	Entité du périmètre	Entité hors périmètre	Total	Total
Solde d'ouverture	-	10 798 730	10 798 730	10 802 908
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	-	2 476 747	2 476 747	3 080 748
Montants recouvrés	-	(1 094 889)	(1 094 889)	(701 642)
Radiations	-	(3 525 585)	(3 525 585)	(2 383 284)
Solde de fermeture	-	8 655 003	8 655 003	10 798 730

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

L'article 269 de la LSSSS stipule que les sommes reçues par dons, legs, subventions ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2024, l'établissement s'est conformé à l'article 269 de cette loi.

Risque de liquidité

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

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, dont voici la composition.

	31 mars 2024 (\$)			31 mars 2023 (\$)
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Emprunts temporaires	114 073 271	-	114 073 271	157 705 871
Dettes	349 951 824	-	349 951 824	376 679 745
Autres créditeurs				
Créditeurs et frais à payer	5 010 369	170 642 434	175 652 803	111 096 070
Intérêts courus à payer	3 670 059	-	3 670 059	2 987 624
Provision pour avantages sociaux	-	109 693 912	109 693 912	101 056 839
Sous-total Autres créditeurs	8 680 428	280 336 346	289 016 774	215 140 533
Total	472 705 523	280 336 346	753 041 869	749 526 149

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.

Les emprunts temporaires sont obtenus sous la forme de marges de crédit auprès du Fonds de Financement. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créditeurs ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice. Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créditeurs sont les suivants :

	31 mars 2024 (\$)	31 mars 2023 (\$)
De moins de 6 mois	245 792 819	172 537 502
De 6 mois à 1 an	40 185 872	37 650 582
De 1 an à 3 ans	3 038 083	4 952 449
De 3 ans à 5 ans	-	-
De plus de 5 ans	-	-
Total des autres créditeurs	289 016 774	215 140 533

Risque de marché

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

Compte tenu que l'établissement effectue quelques opérations en devises et ne détient pas de placements négociés sur un marché, il est exposé aux risques de change et de taux d'intérêt.

Risque de change

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

Le risque de change est minime, car l'établissement réalise très peu d'opérations en devises. Il ne gère donc pas activement ce risque.

Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt 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.

Au 31 mars 2024, aucune somme (65 207 429 \$ au 31 mars 2023) ne représente des emprunts temporaires portant intérêt à taux variable et non pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque. Le solde des emprunts temporaires de 114 073 271 \$ (92 498 442 \$ au 31 mars 2023) porte également intérêt à taux variable. Par contre, les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Au 31 mars 2024, du montant des avances de fonds – enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 349 951 826 \$ (376 679 745 \$ au 31 mars 2023) :

- Un montant de 349 951 826 \$ (376 679 745 \$ au 31 mars 2023) porte intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt;
- Aucun montant au 31 mars 2024 et au 31 mars 2023 pour lequel les intérêts sont assumés par l'établissement. Aucun risque de taux d'intérêt.

L'établissement prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

Note 13. - 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 646-01 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.

Plusieurs organismes sans but lucratif avec qui l'établissement a un intérêt économique ont eu des opérations pendant l'exercice et des soldes au 31 mars 2024 existent. Ces montants, pris globalement, ne sont pas significatifs.

De plus, l'établissement est apparenté à l'organisme sans but lucratif Le Transfert Inc., constitué comme organisme sans but lucratif en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec) et un organisme de bienfaisance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ses objectifs sont de

venir en aide, économiquement et socialement, aux défavorisés de la région de Lanaudière. L'établissement exerce un contrôle sur cet organisme en s'occupant de la gestion des activités, en prenant les décisions et en élaborant ses politiques stratégiques. Ces parties apparentées sont identifiées à la note complémentaire 14.

Note 14. - Périmètre comptable et méthode de consolidation

L'organisme Le Transfert Inc est consolidé ligne par ligne dans les présents états financiers.

Renseignements financiers sommaires sur cette entité au 31 mars :

	Au 31 mars 2024 (\$)	Au 31 mars 2023 (\$)
Actifs financiers	1 343 522	1 274 826
Passifs	25 609	51 878
Actifs financiers nets (dette nette)	1 317 913	1 222 948
Actifs non financiers	1 083 381	1 133 722
Surplus (déficits) cumulés	2 401 294	2 356 670
Revenus	380 786	350 164
Charges	336 162	292 370
Surplus (déficits) de l'exercice	44 624	57 794

Note 15. - Fondations

L'établissement a un intérêt économique dans plusieurs organismes sans but lucratif et organismes de bienfaisance enregistrés dont :

- La Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et la Fondation Santé Sud de Lanaudière, organismes sans but lucratif, qui ont pour mission de contribuer à bonifier et à améliorer la qualité de vie des bénéficiaires et d'en favoriser le développement et le positionnement dans toutes ses vocations. Ces fondations contribuent aussi à l'achat d'équipements spécifiques et à des travaux de construction. Un montant de 1 337 057 \$ (972 231 \$ en 2023) a été financé par la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et un montant de 903 407 \$ (2 991 194 \$ en 2023) par la Fondation Santé Sud de Lanaudière.

En plus des opérations décrites ci-dessus, le CISSS de Lanaudière fournit à titre gratuit des locaux aux différentes fondations et aux associations des bénévoles.

Note 16. - Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations de l'établissement concernent principalement le désamiantage des bâtiments.

L'établissement détient 1 bâtiment patrimonial pour lequel aucune obligation liée à la mise hors service n'est présentée aux états financiers.

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

	Désamiantage (\$)	Autres	31 mars 2024 (\$)	31 mars 2023 (\$)
Solde au début	55 823 635	-	55 823 635	32 032 666
Nouvelles obligations de mise hors service	-	-	-	22 070 057
Obligations réglées	-	-	-	-
Charge de désactualisation	2 572 869	-	2 572 869	1 720 912
Révision des estimations de flux de trésorerie	(10 937 812)	-	(10 937 812)	-
Solde à la fin	47 458 692	-	47 458 692	55 823 635

Principales hypothèses utilisées

Le désamiantage des bâtiments dont l'échéancier des travaux est inconnu représente la totalité 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 5 ans à 10 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 104 239 795 \$ (95 309 161 \$ au 31 mars 2023).

Une contribution financière de 13 705 114 \$ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, 22 083 767 \$ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

Note 17. - 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 certains 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 MSSS 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 SQI en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

Chaque projet 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 du Québec, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants taxe sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé un montant de 173 844 960 \$ (84 989 510 \$ au 31 mars 2023) dans ses travaux en cours et a transféré, à titre d'acquisition, des travaux terminés au montant de 117 838 584 \$ (nul au 31 mars 2023). Aucun montant n'a été comptabilisé dans ses dettes à long terme à titre d'honoraires inclus dans les autres charges pour les exercices courants et précédents.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 435 223 625 \$ (251 371 364 \$ au 31 mars 2023) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée aux projets en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA AS-471.

Projets	Comptabilisés aux travaux en cours 2024 (\$)	Comptabilisés aux travaux en cours 2023 (\$)
Maison des aînés Ste-Élisabeth (42 lits)	27 495 161	13 764 802
Maisons des aînés St-Eusèbe et Parphilia-Ferland	12 855 401	2 950 209
Maisons des aînés de Mascouche, Repentigny et L'Assomption	-	100 773 918
Agrandissement HPLG (246 lits et UDT)	215 780 394	82 641 435
Total	256 130 956	200 130 364

Éventualités

Au 31 mars 2024, l'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations dans le cours normal de ses activités ou griefs représentant une somme globale de 6 850 402\$ (5 785 850 \$ au 31 mars 2023) à l'égard de ses activités. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2024. La direction a comptabilisé une provision adéquate pour couvrir les déboursés et les pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

Pour les autres poursuites ou réclamations au 31 mars 2024, aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

Étant donné que ces dossiers sont devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement de la poursuite judiciaire ou réclamation, ni sur l'ampleur du montant en cause, sans lui porter préjudice, celle-ci étant de nature critique pour sa défense.

Note 18. - Fusion – Santé Québec

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

Les opérations fiduciaires qu'exerce l'établissement incluent des fonds détenues pour des usagers. Ces biens sont confiés à l'établissement, qui doit les administrer selon les dispositions contractuelles ou légales applicables. Ces biens sont détenus et administrés par l'établissement au profit des bénéficiaires et, au nom de ceux-ci.

	Au 31 mars 2024 (\$)	Au 31 mars 2023 (\$)
Fonds détenus pour les usagers	508 634	483 665

Note 20. - Chiffres comparatifs

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisation de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE						
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX				
Autres (préciser P.297)	2	XXXX				
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX				
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE						
Projets de recherche terminés	4	XXXX				
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX				
Activités de stationnement	6	XXXX	13 837 451	XXXX	369 418	13 468 033
Affectations par programmes- services au 1er avril 2015	7	XXXX	3 343 476	XXXX	3 343 476	0
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX				
Autres (préciser P.297)	9		1 815 378		13 731	1 801 647
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	18 996 305		3 726 625	15 269 680

14

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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	
Déploiement de la maison Gilles-Charles	1	180 000				180 000	0	
Bourses SASI (inf auxiliaire)	2	490 000			490 000	0	490 000	
Bourses technique de pharmacie (RAC-TP)	3	12 500		100 000	100 000	12 500	0	
Places permanentes en hébergement adulte DI-TSA-DP	4	1 230 300			1 230 300	0	1 230 300	
Guichet investigation oncologie-cancérologie	5	210 588		163 358	111 085	262 861	(52 273)	
Projet continuum douleur chronique	6			403 597	208 511	195 086	(195 086)	
Chargé de projet télésanté	7	173 190			117 648	55 542	117 648	
Programme Circuit Plus	8	153 532	(11 344)		142 188	0	142 188	15
Équipement Télésanté	9	99 909				99 909	0	
Bourses AEP-SSAES - EPNC	10	55 260			55 260	0	55 260	
Obligations conventionnées	11	1 177 553		6 794 935	7 439 783	532 705	644 848	
Initiative pour la création rapide de logement	12	102 599		143 639	246 238	0	102 599	
Mesure 25 - intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées	13	46 386				46 386	0	
Projet alternatives à l'hospitalisation	14			4 100 000	196 235	3 903 765	(3 903 765)	
Cliniques musculosquelettiques	15			669 164		669 164	(669 164)	
Projet d'Accueil et intégration infirmières diplômées hors Canada (DHC)	16	295 655			295 655	0	295 655	
Requis santé mentale - Capacité hébergement	17	1 350 000			1 350 000	0	1 350 000	
Blitz activités chirurgicales	18			3 203 620	28 500	3 175 120	(3 175 120)	
Plan d'Action contre les fugues	19	26 161			26 161	0	26 161	
Étude de faisabilité héliports	20			50 000	26 422	23 578	(23 578)	
Bienveillance en CHSLD	21			58 272		58 272	(58 272)	
Bourses psychologie	22			25 000		25 000	(25 000)	
Bourses imagerie médicale et laboratoire de biologie médicale	23			96 000	48 000	48 000	(48 000)	
Bourse PAB - DEP-APED	24	64 470		582 720	404 418	242 772	(178 302)	
Équipement pour l'offre alimentaire en CHSLD	25	29 559			29 559	0	29 559	
Projets soutenant les cliniciens cat 1 et 4	26	104 521		104 520	209 041	0	104 521	
Mesures 13 et 25 du Plan d'action pour l'hébergement longue durée	27	151 769		108 092	259 861	0	151 769	
PCI - Surveillance et soutien dans les milieux communautaires	28	104 720		231 000	335 720	0	104 720	
Optimisation des stages	29	252 823		281 733	393 329	141 227	111 596	
Autres (report de P.290-01, L.45)	30	855 278		4 268 839	3 367 315	1 756 802	(901 524)	
Autres (report de P.290-02, L.45)	31	121 770	(46 312)	185 412	121 770	139 100	(63 642)	16
Fonds affectés (report de P.293)	32	864 123		40 599 689	40 600 325	863 487	636	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	8 152 666	(57 656)	62 169 590	57 833 324	12 431 276	(4 336 266)	
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	454 161			119 230	334 931	119 230	
Autres sources :								
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37		543 512	6 212	42 184	507 540	35 972	17
- Municipalités et organismes municipaux	38							
- Entreprises privées	39		443 508	126 568	49 806	520 270	(76 762)	18
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40	1 003 732	(1 003 732)			0	0	19
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	471 381		664 037	506 311	629 107	(157 726)	
- Hydro-Québec	42							

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)
TOTAL (L.34 à L.42)	43	1 929 274	(16 712)	796 817	717 531	1 991 848	(79 286)
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	10 081 940	(74 368)	62 966 407	58 550 855	14 423 124	(4 415 552)

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)						
DCI-OASIS	1	395 118		395 118	0	395 118
Contrats de service	2	114 532		114 532	0	114 532
Trajectoires cliniques en télésanté	3	32 211	90 000	101 016	21 195	11 016
Comité des usagers	4	188 417	329 899	351 919	166 397	22 020
SISPUQ	5	125 000	500 000	625 000	0	125 000
Bourses AEP SSAESSS (PAB+ASSS)	6		1 212 000		1 212 000	(1 212 000)
Aire Ouverte	7		100 000		100 000	(100 000)
Bourses AEP SSAESLD	8		2 036 940	1 779 730	257 210	(257 210)
	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	855 278	4 268 839	3 367 315	1 756 802	(901 524)

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

	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)						
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	121 770	(46 312)	185 412	121 770	139 100 (63 642)
...	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	121 770	(46 312)	185 412	121 770	139 100 (63 642)

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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):							
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20						

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21					
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
- Donations (Rep. P.292)	23					

Autres sources

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24		369 878	443 464	153 014	660 328	(290 450)	20
- Municipalités et organismes municipaux	25							
- Entreprises privées	26		767 457	1 271 023	1 055 381	983 099	(215 642)	21
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	1 187 775	(1 187 775)			0	0	22
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	24 927			8 447	16 480	8 447	
- Hydro-Québec	29							
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	1 212 702	(50 440)	1 714 487	1 216 842	1 659 907	(497 645)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	989 141
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	670 766
TOTAL (L.31 à L.33)	34	1 659 907

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 DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS (art.269 LSSSS)

		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6
CONTRIBUTIONS DE TIERS:							
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:							
Fondations pour la Santé Nord et du Sud Lanaudière (immo)	2	24 140 663	(24 140 663)			0	0
Entreprises privées - fournisseurs (immo)	3	1 872 987	(1 872 987)			0	0
...	4						
Fondation Chagnon (expl)	5	55 225			55 225	0	55 225
Hémodialyse (éducation)	6	305 738			18 713	287 025	18 713
Département de pharmacie	7	30 315			4 646	25 669	4 646
Mission académique	8						
Imagerie médicale	9	7 994			7 994	0	7 994
Diabétiques Lanaudière (clinique diabète)	10	4 149			4 149	0	4 149
Service des activités cliniques	11						
Clinique externe de gériatrie	12						
Médecine nucléaire	13	20 353			20 353	0	20 353
Cardiologie	14	13 014				13 014	0
Affaires académiques	15	5 173			5 173	0	5 173
Éducation MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique)	16						
Hémodialyse (support à la clientèle)	17	2 977			2 977	0	2 977
Cardiologie - Entente partenariat	18						
Club de lecture en psychiatrie pour les infirmiers(ères)	19						
Formation continue en périnatalité CSSNL-Manawan	20						
Évaluation condition médicale	21						
Grefe rénale	22	9 223				9 223	0
Pédiatrie-Éducation médicale continue	23						
Club de lecture et art thérapie en psychiatrie	24						
Autres (préciser P.297)	25						
TOTAL (L.01 à L.25)	26	26 467 811	(26 013 650)		119 230	334 931	119 230
DOTATIONS							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Revenus réservés accumulés :							
Revenus réservés accumulés	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
Autres (préciser P.297)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35						
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	26 467 811	(26 013 650)		119 230	334 931	119 230
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37	454 161			119 230	334 931	119 230
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38						
Fonds Immobilisations (P.294)	39	26 013 650	(26 013 650)			0	0
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	26 467 811	(26 013 650)		119 230	334 931	119 230

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Revenu provenant du MSSS

	Revenus reportés au début	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)
	1	2	3	4	5	6
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)	863 487		40 599 689	40 599 689	863 487	0
GMF	636			636	0	636
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)						
TOTAL (L-01 à L-29)	864 123		40 599 689	40 600 325	863 487	636

	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	27 854 737		551 980	1 229 615	27 177 102	677 635	
Subventions MSSS - OMHS	4 731 965	(13 710)	(10 937 812)	(866 167)	(5 353 390)	10 071 645	24
Subventions MSSS - paiements de transfert	559 582 275		276 998 616	29 335 484	807 245 407	(247 663 132)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
Donations (art 269)	26 013 650	(26 013 650)			0	0	
Autres sources	3 567 176	26 080 803	2 749 233	2 731 355	29 665 857	(17 878)	25
TOTAL (L.01 à L.06)	621 749 803	53 443	269 362 017	32 430 287	858 734 976	(236 931 730)	
VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :							
Subventions gouvernement du Canada :							
Contributions reportables							
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)							
Autres sources :							
Fondations et OSBL (Note 1)	24 140 663		2 269 736	2 142 392	24 268 007	(127 344)	26
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	1 872 987	67 153	252 900	226 668	1 966 372	(26 232)	27
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	481 681			40 128	441 553	40 128	
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	2 778 134		226 597	303 993	2 700 738	77 396	
Hydro-Québec	307 361			18 174	289 187	18 174	
TOTAL (L.11 à L.16)	29 580 826	67 153	2 749 233	2 731 355	29 665 857	(17 878)	

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>			
10	TRANSFERTS INTERFONDS Page 202, ligne 7, col. 1 et 2		2023-2024	
	Transfert de l'avoir propre pour couvrir les dépenses d'amortissement de l'exercice financées par les affectations d'origine interne.		369 418	
	Le Transfert Inc.- Capitalisation acquisitions immobilisations		13 731	

			383 149	
			=====	
11	ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE - AUTRES Page 208-01, ligne 11		2023-2024	2022-2023
	Créances douteuses		1 365 039	2 369 130
	Redressement : actifs (coûts)		(10 138 741)	
	Redressement : actifs (amortissement)		10 331 699	
			-----	-----
			1 557 997	2 369 130
			=====	=====
12	ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE Page 208-02, ligne 19		2023-2024	2022-2023
	Subventions MSSS - réforme comptable - immobilisations		57 552 900	125 793 494
	Remboursements de la dette à long terme effectués par le MSSS		(26 727 919)	(28 673 885)
	Refinancement de la dette à long terme			(15 908 003)
			-----	-----
			30 824 981	81 211 606
			=====	=====
13	AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE - AUTRES Page 289-00, ligne 9, col. 2, 4 et 6	Solde au début	Utilisation de l'exercice	Solde à la fin
	Projets immobiliers-amélioration de l'accès aux services	782 039		782 039
	Surplus non affectés de l'organisme Le Transfert Inc.	1 033 339	13 731	1 019 608
		-----	-----	-----
		1 815 378	13 731	1 801 647
		=====	=====	=====
14	REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 290-00, ligne 8, col. 2		2023-2024	
	Annulation du compte à recevoir Programme circuit plus		(11 344)	
			=====	
15	REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 290-00, ligne 31, col. 2 et 290-02, ligne 43, col. 2		2023-2024	

	Annulation du compte à recevoir Vers un chez-soi	(46 312)
16	REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 290-00, ligne 37, col. 2	2023-2024
	Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations	(16 712) 560 224
	Redressement en conformité à la nouvelle présentation MSSS	543 512
17	REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 290-00, ligne 39, col. 2	2023-2024
	Redressement en conformité à la nouvelle présentation MSSS	443 508
18	REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 290-00, ligne 40, col. 2	2023-2024
	Redressement en conformité à la nouvelle présentation MSSS	(1 003 732)
19	REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 291-00, ligne 24, col. 2	2023-2024
	Redressement en conformité à la nouvelle présentation MSSS	369 878
20	REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 291-00, ligne 26, col. 2	2023-2024
	Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations	(50 440) 817 897
	Redressement en conformité à la nouvelle présentation MSSS	767 457
21	REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 291-00, ligne 27, col. 2	2023-2024
	Redressement en conformité à la nouvelle présentation MSSS	(1 187 775)
22	REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT	

Pages 292-00 ligne 2 et 3 col. 2 et 294-00, ligne 5 col. 2

2023-2024

Présentation des revenus reportés conformes aux Autres sources

26 013 650

26 013 650
=====

23 **REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT**
Page 294-00, ligne 2, col. 2

2023-2024

Retraitement OMHS

(13 710)

24 **REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT**
Page 294-00, ligne 6, col. 2

2023-2024

Présentation des revenus reportés conformes aux Autres sources

26 013 650

Transfert de revenus reportés du fonds exploitation aux revenus
reportés du fonds d'immobilisations

67 153

26 080 803
=====

25 **REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT**
Page 294-00, ligne 13, col. 2

2023-2024

Transfert de revenus reportés du fonds exploitation aux revenus
reportés du fonds d'immobilisations

67 153

26 **REVENUS REPORTÉS - TIERS HORS PÉRIMÈTRE**
Page 294-00, ligne 14

Solde au début	Utilisation de l'exercice	2023-2024

Transferts SQI au 1er avril 2021

144 046

2 931

141 115

Contributions partenariales

337 635

37 197

300 438

481 681
=====

40 128
=====

441 553
=====

27 **DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: PROVISION POUR
AVANTAGES
SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES À PAYER - AUTRES**
Page 363, col. 8

Les montants présentés à la colonne 8 à titre d'autres charges à payer comprennent uniquement les banques de temps
accumulé.

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	
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
FSST - autres que ligne 02	1	193 089	710 944	904 033	1 803 063	(899 030)	
FSST - réadaptation sociale	2		430 097	430 097	393 225	36 872	
F.A.A.Q.	3	206 354	1 275 314	1 481 668	1 626 943	(145 275)	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	399 443	2 416 355	2 815 798	3 823 231	(1 007 433)	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	39 367	13 913	53 280	36 001	17 279	
Autres (préciser P.391)	9	259 074	596 717	855 791		855 791	29
TOTAL (L.07 à L.09)	10	298 441	610 630	909 071	36 001	873 070	
Non-résidents du Québec:résidents Canada							
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	158 447	64 576	223 023	244 260	(21 237)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	623 358	202 412	825 770	234 388	591 382	
Surcharges 200 % Non-résidents du Canada	13	1 246 717	404 825	1 651 542	468 775	1 182 767	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15		991 003	991 003	409 619	581 384	
TOTAL (L.14 + L.15)	16		991 003	991 003	409 619	581 384	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	2 326 963	2 273 446	4 600 409	1 393 043	3 207 366	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	2 726 406	4 689 801	7 416 207	5 216 274	2 199 933	
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C.1-C.2)	Créances douteuses	Revenus nets (C.3-C.4)	
		1	2	3	4	5	
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS							
Suppléments de chambre	19	146 632		146 632	6 342	140 290	
Contributions usagers - autres responsabilités:							
- Usagers admis	20	2 326 963		2 326 963	309 942	2 017 021	
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 273 446		2 273 446	303 804	1 969 642	
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	4 600 409		4 600 409	613 746	3 986 663	
Contributions des usagers:							
Adultes hébergés - C.H.	23	549 954		549 954	31 000	518 954	
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	29 236 518	3 344 741	25 891 777	218 868	25 672 909	
Adultes en ressources intermédiaires	25	18 158 830	310 327	17 848 503	141 359	17 707 144	
Adultes en RTF	26	7 601 860		7 601 860	24 838	7 577 022	
Contributions parentales	27	7 391 607		7 391 607	(27 093)	7 418 700	
Hébergement temporaire - CHSLD	28	190 515		190 515	21 555	168 960	
TOTAL (L.23 à L.28)	29	63 129 284	3 655 068	59 474 216	410 527	59 063 689	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	67 729 693	3 655 068	64 074 625	1 024 273	63 050 352	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	67 876 325	3 655 068	64 221 257	1 030 615	63 190 642	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION :					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.02)	3				
AUTRES REVENUS :					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	2 816 409	3 277 904		
- FSST	5	50 599	2 987 555		
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	12 519 671	735 527		30
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	179 291	73 280	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9		970 632	XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Change sur monnaie étrangère	11	(1 124)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	12				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			2 370 466	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15	1 093 663	202 332	187 574	31
TOTAL (L.04 à L.15)	16	16 658 509	8 247 230	2 558 040	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	473 349		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	18			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.18)	19			XXXX	
Locataires hébergés (CHSLD)	20			XXXX	
Location d'espace	21		52 932	22 655	
Autres revenus de location	22				
Commissions	23				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	24			XXXX	
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	25			XXXX	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	26				
Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391)	27				
TOTAL (L.17 à L.27)	28	473 349	52 932	22 655	
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	17 131 858	8 300 162	2 580 695	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31	2 256 078			
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	2 256 078			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	585 006	35 487 607	652 477	39 264 134
Personnel-temps régulier	2	14 882 286	477 258 995	14 739 078	475 978 580
Temps supplémentaire	3	978 353	48 112 375	1 048 653	51 049 452
Primes	4	XXXX	74 140 570	XXXX	44 900 823
Main-d'oeuvre indépendante	5	449 058	26 860 299	591 483	47 999 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 894 703	661 859 846	17 031 691	659 192 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 619 501	123 556 099	3 555 647	128 177 301
Particuliers	9	2 624 973	65 552 624	2 688 038	67 674 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 244 474	189 108 723	6 243 685	195 851 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 013 404	XXXX	122 137 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 139 177	968 981 973	23 275 376	977 181 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	173 257 746	XXXX	190 799 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 827 920	XXXX	221 359 184
Allocations directes	15	XXXX	14 797 629	XXXX	16 107 456
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	388 883 295	XXXX	428 266 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 139 177	1 357 865 268	23 275 376	1 405 447 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 346 698	XXXX	6 956 540
Recouvrements	19	9 247	27 260 533	9 179	26 838 431
Transferts de frais généraux	20	XXXX	507 930	XXXX	496 437
TOTAL (L.18 à L.20)	21	9 247	35 115 161	9 179	34 291 408
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 129 930	1 322 750 107	23 266 197	1 371 156 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	585 609	38 514 499	309 990	8 953 226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 544 321	1 284 235 608	22 956 207	1 362 203 059

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	42 132	39 042	
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	593 725		
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	851 467	840 681	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	12 238 210	25 358 028	
Comité des usagers	9	314 469	261 198	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	3 519 101	2 488 405	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	12			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	561 863	395 637	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14			
Variation pour assurance-salaire	15	1 659 744	(598 817)	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	16			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 226 020	1 152 195	
Organismes communautaires	18	61 715 528	54 749 680	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	19	1 030 615	1 504 113	
Créances douteuses - Autres	20	334 424	865 017	
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		(78 463)	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25			
Rétroactivités salariales	26	5 349 234	(651 240)	
Règlement en équité salariale	27		2 006 721	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P.391)	29	4 359 223	9 785 747	32
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 697 534	6 856 755	
Services préhospitaliers d'urgence	32	39 688 266	38 337 957	
Provision salariale - conventions collectives	33	56 892 433		
TOTAL (L.01 à L.33)	34	197 073 988	143 312 656	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36	1 624 932	1 863 424	
Autres (préciser P.391)	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38	1 624 932	1 863 424	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

FRAIS FINANCIERS

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	3 519 101	XXXX	16 127 017	
Pertes (gains) de juste valeur réalisées	2		XXXX		
Pertes (gains) de change liés aux dettes	3		XXXX		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	4	XXXX	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	5	XXXX	XXXX	272 251	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	3 519 101	XXXX	16 399 268	

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	6 407 414	2 878		
Electricité et combustible	8	8 462 809			
Frais de bureau et informatique	9	3 767 351	88 172		
Autres fournitures et approvisionnements	10	19 005 155	130 153		

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	836 806	3 379	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	7 335 105	28 135		
Transport des usagers	13	8 650 871			
Autres services de transport et de communication	14	5 145 106	7 927		

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15	16 107 456			
Honoraires professionnels	16	4 338 043	249 231		
Taxes et Assurances	17	774 291			
Autres services professionnels et administratifs	18	17 783 202	60 304		

AUTRES :

Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	2 572 869	
Autres (préciser P.391)	23	58 955 072	4 355 769		33
TOTAL (L.07 à L.23)	24	157 568 681	4 925 948	2 572 869	

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	25	6 697 534	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26	39 688 266	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27	8 410 197	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P.391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29	61 715 528	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30	4 559 302		XXXX	34
TOTAL (L.25 à L.30)	31	121 070 827		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	256 255	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	2 378	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	373 071	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	2 663 815	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	13 496 567	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	165 088	XXXX	XXXX	35
TOTAL (L.32 à L.38)	39	16 957 174	XXXX	XXXX	

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	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	93 407	6 445 798	1 632 595	59 797 329	
Congés fériés	2	43 127	2 625 994	986 213	33 199 345	
Congés mobiles	3	520	36 091	10 063	372 360	
Congés de maladie	4	6 138	363 579	759 837	24 550 914	
Congés quart stable de nuit	5			23 747	785 891	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 192	9 471 462	3 412 455	118 705 839	

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

Congés sociaux	8	647	39 740	22 948	717 681	
Droits parentaux	9	2 607	44 949	337 612	1 832 472	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	25 681	1 232 671	1 389 083	34 925 776	
Différentiel CNESST	11	XXXX	5	XXXX	798 536	
Développement des ressources humaines	12	9 842	630 752	492 798	15 539 772	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			57 882	1 997 622	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	16	942	310 470	8 364 012	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			2 362	72 977	
Autres (préciser P.391)	19	1 760	89 118	34 330	1 387 150	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	40 553	2 038 177	2 647 485	65 635 998	

36

TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	183 745	11 509 639	6 059 940	184 341 837	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	458 396	8 937 049	9 395 445	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 313 624	32 337 710	34 651 334	
CNESST (FSST)	3	1 413 675	24 728 994	26 142 669	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4		254 257	254 257	
Régime de rentes du Québec	5	2 070 755	39 298 457	41 369 212	
Autres régimes de pension-retraite	6		6 357	6 357	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	4 297 310	4 297 310	
Régime d'assurance-cadres	9	725 228	XXXX	725 228	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	303 804	4 992 306	5 296 110	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	7 285 482	114 852 440	122 137 922	

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			
TOTAL (L.14 à L.18)	19			

Autres frais :

-Frais de déplacement lors du recrutement	20			
-Frais de déménagement	21			
-Frais d'entreposage	22			
-Dépenses de transit	23			
-Frais de logement du personnel	24			
-Frais de sorties	25			
-Frais de transport de nourriture	26			
-Autres (préciser P.391)	27			
TOTAL (L.20 à L.27)	28			

TOTAL (L.19 + L.28)	29			

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 196	74 167	1 209	79 455
Personnel-temps régulier	2	108 229	3 704 788	115 138	3 992 046
Temps supplémentaire	3	551	115 385	1 363	88 184
Primes	4	XXXX	634 672	XXXX	554 897
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 643	65 294	1 663	54 946
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 619	4 594 306	119 373	4 769 528
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	23 877	881 151	22 910	869 115
Particuliers	9	12 576	375 931	13 266	360 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 453	1 257 082	36 176	1 229 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	893 265	XXXX	952 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 072	6 744 653	155 549	6 951 616
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 432 289			1 606 558
Fournitures et autres charges	14	995 073			1 198 020
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 427 362			2 804 578
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	9 172 015			9 756 194
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	1 729			2 200
Entretien des installations	20	1 703			1 793
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	211 342			228 783
Administration	23	293 156			263 662
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	507 930			496 438
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	9 679 945			10 252 632
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	10 171 296			10 266 942
Revenus de type commercial	29	2 409 770			2 852 599
Revenus d'autres sources	30	618 550			1 415 800
TOTAL (L.28 à L.30)	31	13 199 616			14 535 341
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	3 519 671			4 282 709
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps régulier	Personnel temps régulier	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	226	15 545	11 079	413 746	
Congés fériés	2	92	5 681	6 436	254 122	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	43	2 680	5 034	177 341	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	361	23 906	22 549	845 209	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	35	2 181	38	1 202	
Droits parentaux	9			1 243	11 829	
Prestations d'assurance-salaire						
(après délai de carence) (auto-assurance)	10	317	16 055	7 123	181 972	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	14	929	3 478	106 651	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			672	30 365	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			331	8 055	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			15	782	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	366	19 165	12 900	340 856	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	727	43 071	35 449	1 186 065	

37

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

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	1 075	68 589	69 664
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	5 310	249 902	255 212
CNESST (FSST)	3	2 767	113 588	116 355
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5	4 990	307 467	312 457
Autres régimes de pension-retraite	6	878	140 257	141 135
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	16 119	16 119
Régime d'assurance-cadres	9	3 061	XXXX	3 061
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	731	38 218	38 949
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	18 812	934 140	952 952

		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	14					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	15		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	16					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	17					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	18					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	19					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	20					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	21	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	22	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	23					
Autres (préciser P391)	24			1 624 932	1 624 932	38
TOTAL (L.14 à L.24)	25			1 624 932	1 624 932	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P.362)	1	1 270 798 234	1 454 735 748	3 382 580	1 458 118 328	1 392 289 866
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2					
Contributions des usagers (P.301)	3	61 995 411	67 037 055	XXXX	67 037 055	61 981 539
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	13 248 459	33 794 971	XXXX	33 794 971	34 607 231
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5		119 230		119 230	28 757
Revenus de placement (P.302)	6	800 000	2 256 078		2 256 078	1 296 143
Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)	7	2 847 440		2 852 599	2 852 599	2 409 770
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	14 862 716	17 131 858	8 300 162	25 432 020	21 256 304
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 364 552 260	1 575 074 940	14 535 341	1 589 610 281	1 513 869 610
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	909 162 498	1 041 083 058	6 951 616	1 048 034 674	976 404 827
Médicaments (P.750)	14	48 075 840	59 272 157	XXXX	59 272 157	48 366 771
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	37 178 343	43 242 136	XXXX	43 242 136	40 637 104
Denrées alimentaires	17	11 808 418	12 775 862	XXXX	12 775 862	11 269 394
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	106 379 300	129 549 264	XXXX	129 549 264	124 426 247
Frais financiers (P.325)	19	2 050 000	3 519 101	XXXX	3 519 101	2 488 405
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	12 153 443	16 957 174		16 957 174	16 252 327
Créances douteuses (P.321)	21	408 571	1 365 039		1 365 039	2 369 130
Loyers	22	16 915 311	15 621 945		15 621 945	15 770 722
Dépenses de transfert (P.325)	23	108 186 684	121 070 827		121 070 827	127 466 149
Autres charges (P.325)	24	119 919 843	157 568 681	4 925 948	162 494 629	146 762 287
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 372 238 251	1 602 025 244	11 877 564	1 613 902 808	1 512 213 363
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(7 685 991)	(26 950 304)	2 657 777	(24 292 527)	1 656 247

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services	2	930 135	1 332 567	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	14 166 646	9 668 776	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
Recherche	7			
Contributions des usagers	8	12 026 432	12 806 610	
Avances aux employés	9	2 651 009	2 735 620	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	112 731	97 926	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 157 097	889 103	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 444 944	1 111 264	
Autres (préciser P.391)	13	14 009 570	11 729 433	39
TOTAL (L.01 à L.13)	14	46 498 564	40 371 299	
Provision pour créances douteuses	15	8 655 003	10 798 730	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	37 843 561	29 572 569	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	206 785	175 210	
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 274 857	894 343	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391)	21			
Autres (préciser P.391)	22			
Créances interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	1 481 642	1 069 553	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	7 030 077	4 254 902	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	5 580 107	5 002 186	
Denrées alimentaires	28			
Équipements de protection individuelle	29	614 052	726 400	
Autres (préciser P.391)	30	3 103 149	2 787 304	40
TOTAL (L.25 à L.30)	31	16 327 385	12 770 792	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 383 930	1 183 010	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35			
Rétribution RI/RTF	36			
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	6 980 473	7 498 915	41
TOTAL (L.32 à L.38)	39	8 364 403	8 681 925	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	1 221 058	1 744 376	
Transferts à payer	2	8 891 595	4 891 459	
Fournisseurs	3	50 074 586	51 898 151	
Salaires courus à payer	4	44 769 954	42 957 948	
Dédutions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	2 034 139	3 310 993	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	33 109 003	40 634 914	
Provision pour passifs éventuels	7	4 557 125	5 785 850	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9		3 471 649	
Provision salariale - conventions collectives	10	56 892 433		
Autres (préciser P.391) :				
Autres	11	457 590	154 129	42
TOTAL (L.01 à L.11)	12	202 007 483	154 849 469	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13	52 212	423 520	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	52 212	423 520	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	996 806	1 149 733	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
...	22			
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	996 806	1 149 733	

DÉTAIL : MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER							
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			1 253 615 975	1 253 615 975	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4			12 560 400	12 560 400	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	269 207 881	(16 325)	187 190 188	295 699 889	160 681 855	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(4 336 266)	(4 336 266)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	1 651 537	(41 331)	5 705 451	5 029 849	2 285 808	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	270 859 418	(57 656)	1 454 735 748	1 562 569 847	162 967 663	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			3 382 580	3 382 580	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	270 130		XXXX	270 130	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	2 129 574			2 129 574	0	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Comptes à fins déterminées	14						
TOTAL (L.10 à L.14)	15	2 399 704		3 382 580	5 782 284	0	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	273 259 122	(57 656)	1 458 118 328	1 568 352 131	162 967 663	
						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					162 967 663	
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 banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	1	749 062	16 198 957		4 223	3 326 538	101 056 840	1 462 585
- Charges sociales	2	116 252	1 943 875		791	513 715	15 143 347	220 778

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	3	(294 799)	1 481 915		7 236 706	(4 223)	190 297	8 609 896	107 292
- Charges sociales	4	(46 134)	177 829		1 537 753	(791)	44 206	1 712 863	22 306

Activités accessoires:

- Salaires	5				15 018	12 157	27 175	3 228
- Charges sociales	6				5 716	2 125	7 841	548

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	454 263	17 680 872		88 029 784	0	3 528 992	109 693 911	1 573 105
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	70 118	2 121 704		14 112 183	0	560 046	16 864 051	243 632

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

	11	12
- Composante clinique		
- Autres composantes		

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13		
- Autres composantes	14		

Provision pour banque maladie courante:

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

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	38 646 716		(38 646 716)	0	94 433 540	
Congés annuels						
2	964 546		(964 546)	0	6 011 593	
Congés fériés						
3	519 668		(519 668)	0	815 606	
Congés mobiles						
4	81 419		(81 419)	0	2 206	
Congés mesure de rétention						
5	166 513		(166 513)	0		
Congés quart stable de nuit						
6	40 378 862		(40 378 862)		101 262 945	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)						
7						
Banque maladie gelée						
8	1 326 646		(1 326 646)	0	4 011 050	
Banque maladie courante						
9	272 035		(272 035)	0	524 381	
Droits parentaux						
10	8 997 369		(8 997 369)	0	19 802 576	
Assurance-salaire						
11						
Allocation rétention hors cadre (20%)						
12	50 974 912		(50 974 912)		125 600 952	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:						
13	254 895		(254 895)	0	773 209	
Congés annuels						
14	2 582		(2 582)	0	105 813	
Congés fériés						
15	874		(874)	0		
Congés mobiles						
16						
Congés mesure de rétention						
17	594		(594)	0		
Congés quart stable de nuit						
18	258 945		(258 945)		879 022	
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)						
19						
Banque maladie gelée						
20	11 185		(11 185)	0	77 988	
Banque maladie courante						
21						
Droits parentaux						
22						
Assurance-salaire						
23						
Allocation rétention hors cadre (20%)						
24	270 130		(270 130)		957 010	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:						
25						
Composante clinique						
26						
Autres composantes						
27						
TOTAL (L.25 + L.26)						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	100 000 000	115 000 000	215 000 000		0	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)							
	8	100 000 000	115 000 000	215 000 000		0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE							
	9	100 000 000	115 000 000	215 000 000		0	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE							
	10						

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	17 820 292		172 317	17 992 609	0	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4	(548 707)	(43 125)	315 942		(275 890)	
	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	688 153		213 072	147 935	753 290	43
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9	(106 178)			(106 178)	0	44
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	50 974 912			50 974 912	0	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	105 000		270 000		375 000	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(551 979)	(551 979)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(628 647)	(628 647)	XXXX	
Coloscopie	16	1 594 332		1 169 840	1 422 014	1 342 158	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18	2 902 000			2 902 000	0	
Soutien à domicile (SAD)	19	17 562 650		3 771 140	17 562 650	3 771 140	
Sommaire des mesures salariales	20	38 235 367	43 125	69 807 963	37 335 511	70 750 944	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	434 762				434 762	
Imagerie médicale	22	4 823 204		1 292 144	4 341 000	1 774 348	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	34 233 691	(9 967)	(406 717)	33 661 646	155 361	45
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	1 170 050	108 570	694 454	1 137 561	835 513	
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	177 517		207 002	177 417	207 102	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31	25 690		67 810		93 500	
Soutien aux personnes proches aidants	32	(160 272)			104 680	(264 952)	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	289 782		48 671	289 782	48 671	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	(287 850)				(287 850)	
MDA MA - Chargé de projet	39	XXXX	97 300	48 650	97 300	48 650	
MDA MA - Frais de transition	40	XXXX	393 300	1 289 236		1 682 536	
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	XXXX		3 037 970		3 037 970	
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	99 273 486	(605 528)	106 371 320	128 839 676	76 199 602	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	269 207 881	(16 325)	187 190 188	295 699 889	160 681 855	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs	1						
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. antérieurs	15						
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	1 472 717		31 201	1 636 911	(132 993)	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	2 182 187		2 182 187	
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	8 848 386			8 848 386	0	
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX	62 650 116		62 650 116	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	36 278			36 278	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	240 109		240 109	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	85 124			85 124	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	435 214		435 214	
Forfait sage-femme	30						
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	10 442 505		65 538 827	10 606 699	65 374 633	

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						
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	4 208 808		(1 213 365)	2 995 443	0	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6	4 924 384			4 924 384	0	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	926 739		63 008	926 739	63 008	
Projets AA3	8	XXXX		104 520		104 520	
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	XXXX					
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10	XXXX					
Avocat protection de la jeunesse	11	XXXX					
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12	XXXX	241 044		241 044	0	
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	XXXX		13 221		13 221	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	10 059 931	241 044	(1 032 616)	9 087 610	180 749	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15	18 915		448 634	17 654	449 895	
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	392 347		555 346	392 347	555 346	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	411 262		1 003 980	410 001	1 005 241	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	272 607		446 110	272 607	446 110	
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21	208 194		36 438	244 632	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					
Nouvelle échelle salariale des 2277 coordonnateur technique en génie biomédicale	33			413 741		413 741	
Montant forfaitaire projet EIDHC	34						
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	35	234 681			234 681	0	
Nouvelle échelle salariale des 5313 adjoint à la direction	36			319 785		319 785	
Nouvelle cotisation aux normes du travail	37	241 044	(241 044)			0	
Employés temporaires COVID de la ligne info-santé (post-pandémie)	38	247 349		1 276	248 625	0	

Fonds d'exploitation		exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE				
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
Autres mesures en ressources humaines						
TOTAL (L.22 à L.38)	39	723 074	(241 044)	734 802	483 306	733 526
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	11 675 068	0	1 188 714	10 498 156	2 365 626

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	(43 125)	43 125	582 720		582 720	
Bourse AEP SSAES PAB	2			2 060 940		2 060 940	
Bourse psychothérapie	3			90 000	45 000	45 000	
Bourse agent administratif	4						
Bourse dentisterie	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI	6						
Bourse sage-femme	7						
Bourse régions éloignées	8						
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	9			96 000		96 000	
Bourse - Internes en psychologie	10						
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	11						
Bourse - PAB (formation massive)	12						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	13						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	14						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	15						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	16						
Bourse - Techniciens en pharmacie	17			25 000		25 000	
TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20	18	(43 125)	43 125	2 854 660	45 000	2 809 660	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1	927 628		927 628	0	
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	223 878		223 878	0	
Prime secrétaire médicale	4	111 488		111 488	0	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6		3	3	0	
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8					
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	762 478	(4 563)	757 915	0	
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10	1 978 481		1 978 481	0	
Prime de 3 % en centre jeunesse	11	905 408		905 408	0	
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12	191 701	31 440	223 141	0	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	13 662		13 662	0	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14					
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	904 585		904 585	0	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16	190 635		190 635	0	
Prime de rétention psychologues	17	495 119		495 119	0	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	396 159		396 159	0	
Forfaitaire TGC	19	267 913		267 913	0	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20					
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21	42 091	(8 991)	33 100	0	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22	1 825 266		1 825 266	0	
TOTAL (L.01 à L.22)	23	9 236 492	17 889	9 254 381	0	
Institut Philippe-Pinel						
Rangement Intervenant en pacification	24					
Prime Pinel	25					
Prime Pinel SPGQ	26					
TOTAL (L.24 à L.26)	27					
Budget PDRH						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	28					
Budget PDRH Catégorie 2-3	29					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30		(246 097)	(246 097)	0	
TOTAL (L.28 à L.30)	31		(246 097)	(246 097)	0	
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse	32					
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33					
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34					
TOTAL (L.32 à L.34)	35					
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	9 236 492	(228 208)	9 008 284	0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Ajout d'effectif						
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1					
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD	2					
Catégorie 1 CA médecine-chirurgie						
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3					
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4					
Nouveau rangement						
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et	5					
Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe						
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6	732	19 118	19 850	0	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	732	19 118	19 850	0	
Rehaussement horaire de travail						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h,	8		162 883	162 883	0	
agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants						
en réadaptation (3462) 36,25h						
Avocat 37,5h	9	32 772		32 772	0	
Psychologue 37,5h	10	53 471	4 626	58 097	0	
Analyste informatique 40h	11	1 253 291	6 963	1 260 254	0	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691),	12	747 776		747 776	0	
ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et						
psychoéducateur (1652) 37,5h						
TOTAL (L.08 à L.12)	13	2 087 310	174 472	2 261 782	0	
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les	14					
primes existantes						
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
pendant l'invalidité en assurance salaire						
Renouvellement conventions collective Impact primes élargies	16					
ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire						
Avancement d'échelon	17					
TOTAL (L.14 à L.17)	18					
Disparités régionales						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans	19					
certaines territoires aux prises avec des problèmes de						
disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du						
Québec et Gaspésie						
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Grand Nord						
Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
17 000 \$ dans les régions 17 et 18						
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des	22					
dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile						
précédente						
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de	23					
Schefferville au Secteur IV						
TOTAL (L.19 à L.23)	24					
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	25		38 000	38 000	0	
Transfert d'expertise à l'urgence	26					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre	27	56 704	12 860	69 564	0	
jeunesse						
Postes atypiques de fin de semaine	28					
Modèle de soins Sage-femme	29					
Forfaits d'installation Sage-femme	30					
Dépannage Sage-femme	31					
Forum santé global	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.25 à L.33)	33	56 704	50 860	107 564	0	
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	2 144 746	244 450	2 389 196	0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Autres mesures						
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2					
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
Horaire 9/14 de soir	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget forum santé globale	5		(32 830)	8 000	(40 830)	
Congés de décès - Prise des congés	6					
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11	160 789		206 553	160 789	206 553
Remboursement des frais de stationnement	12	20 340		13 025	20 340	13 025
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	171 614	18 280	172 122	17 772
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	XXXX	231 708	(13)	231 695	0
Prime de supervision stagiaire	17	65 827			65 827	0
Prime de supervision et responsabilité	18	171 614	(171 614)			0
Intérêts sur les rétros	19	43 444			43 444	0
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	20	231 708	(231 708)			0
TOTAL (L.01 à L.20)	21	693 722	0	205 015	702 217	196 520

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins

PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	XXXX				
Formation développement augmentation de 5 000 \$	23	XXXX				
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		4 505		4 505
TOTAL (L.22 à L.25)	26	XXXX		4 505		4 505
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	693 722		209 520	702 217	201 025

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	22 344			22 344	0	
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2	356 436			356 436	0	
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3	2 275 004			2 275 004	0	
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5	4 999			4 999	0	
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6	7 136			7 136	0	
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7	65 108			65 108	0	
Bibliothécaire (1206)	8	1 391			1 391	0	
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10	74 779			74 779	0	
Audiologiste (1254)	11	9 572			9 572	0	
Orthophoniste (1255)	12	54 488			54 488	0	
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13	3 256			3 256	0	
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14	16 022			16 022	0	
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15	2 609			2 609	0	
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16	1 192 815			1 192 815	0	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	4 085 959			4 085 959	0	

Maintien équité salariale 2010 - Exercice courant

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

Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs

Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319)	25	XXXX				
Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317)	26	XXXX				
Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320)	27	XXXX				
Orthoptiste (2259)	28	XXXX				
...	29	XXXX				
...	30	XXXX				
TOTAL (L.25 à L.30)	31	XXXX				
TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20)	32	4 085 959			4 085 959	0

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

28	GOVERNEMENT DU CANADA - AUTRES Page 301, ligne 9, col. 3	2023-2024	
	Réfugiés politiques	809 458	
	Forces armées canadiennes	17 213	
	Programme Fédéral de Santé Intérimaire (PFSI)	29 120	

		855 791	=====
29	AUTRES REVENUS - AUTRES FINANCEMENT PUBLICS Page 302, ligne 7, col. 1 et 2	2023-2024	
		Activités principales	Activités accessoires
	Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	4 247 800	
	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	4 771 441	
	Fonds de lutte contre les dépendances	2 317 751	
	Centre d'acquisition gouvernemental	1 104 539	
	Fonds de la santé et de la sécurité du travail	46 900	
	Prog. d'évaluation et de réduction du risque de conduite avec les capacités affaiblies	31 240	209 438
	Programmes fédéraux communautaires enfants		250 980
	Enseignement médical		197 021
	Subvention SHQ		78 088
		-----	-----
		12 519 671	735 527
		=====	=====
30	AUTRES REVENUS - AUTRES Page 302, ligne 15, col. 1 et 2	2023-2024	
		Activités principales	Activités accessoires
	Escompte sur achats	508 891	
	Fondations	360 539	175 778
	Services correctionnels	57 749	
	Remboursement taxes d'accises	23 141	
	Autres revenus SAT	57 665	
	Revenus divers	49 080	26 554
	Dons d'organe	19 000	
	Assurance responsabilité prof. sage-femme	9 000	
	Frais d'administration - services	8 598	
		-----	-----
		1 093 663	202 332
		=====	=====
31	CHARGES NON RÉPARTIES - AUTRES Page 321, ligne 29	2023-2024	2022-2023
	CNR - Services correctionnels	29 543	31 098

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Allocations forfaitaires - permis restrictifs	85 000	115 000
Provision pour règlement de griefs	(1 388 725)	1 924 817
Provision pour perte sur solde CNESST employés	(200 478)	464 499
Répit régional		
Financement alloué RPA (Covid 19)	5 003 416	6 978 051
Financement alloué article 108 (Covid 19)	310 490	238 104
Provision pour règlement RI	450 000	
Financement mesures 13 et 25 (PHSSLD)	36 708	
Autres	33 269	34 178
	-----	-----
	4 359 223	9 785 747
	=====	=====

32 AUTRES CHARGES - AUTRES
Page 325, ligne 23, col. 1 et 2

2023-2024

	Activités principales	Activités accessoires
Services achetés	30 590 953	1 559 477
Frais d'hébergement	4 283 243	
Oxygène et dialyse	874 217	
Fournitures de réadaptation	3 635 918	
Produits de salubrité	2 789 868	
Fournitures générales	4 080 478	87 075
Petit équipement	1 225 828	
Location d'équipement	828 835	
Achat de place	4 412 240	
Rémunération Médicale		1 624 932
Programme de bourse - PAB	2 674 631	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	1 226 019	
Autres inférieur à 500 000\$	2 332 842	1 084 285
	-----	-----
	58 955 072	4 355 769
	=====	=====

33 DÉPENSES DE TRANSFERT - AUTRES
Page 325, ligne 30, col. 1

2023-2024

Mesures COVID - RPA	1 835
Programme de transition salariale RPA	4 557 467

	4 559 302
	=====

34 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES
Page 325, ligne 38, col. 1

2023-2024

	Activités principales
Administration des services techniques	57 966
Sécurité	24 810
Centre de prélèvement	35 773
Bloc opératoire	13 085
Administration des soins	16 012
Unités de courte durée	9 214

Autres moins de 500\$	8 228

	165 088
	=====

35 **AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES**
Page 330, ligne 19, col. 1 à 4

2023-2024

PERSONNEL-CADRE

	Heures	Montant
	-----	-----
Suspension avec solde - cadres	1 760	88 439
Autres revenus - cadre		679
	-----	-----
	1 760	89 118
	=====	=====

EMPLOYÉS

	Heures	Montant
	-----	-----
Journée d'accueil	7 982	205 820
Règlement et prévention de grief	12 974	578 566
Suspension avec solde - employés	7 291	204 003
CNESST visite traitement	4 144	111 058
Autres revenus - employés		209 187
Maternité sans danger	1 940	65 023
AVSP autres - employés		13 495
	-----	-----
	34 330	1 387 150
	=====	=====

36 **AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES**
Page 352 ligne 19, col. 3 et 4

2023-2024

EMPLOYÉS

	Heures	Montant
	-----	-----
Journée d'accueil	7	171
Règlement et prévention de grief	8	611
	-----	-----
	15	782
	=====	=====

37 **CHARGES EXTRAORDINAIRES - AUTRES**
Page 353 ligne 24, col. 3

2023-2024

Autres charges - Rémunérations médicales	1 624 932
	=====

38 **AUTRES DÉBITEURS - AUTRES**
Page 360, ligne 13

2023-2024 2022-2023

Fonds des ress. Inform. du secteur de la santé et des services sociaux	6 176 795	4 419 288
Groupe Santé Arbec	227 745	1 342 812

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Divers organismes	892 035	1 155 007
Système d'information sur les ressources intermédiaires et de type familial	2 282 529	997 924
Ressources d'hébergement	876 225	973 194
RAMQ - médecins résidents	511 160	831 580
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	1 461 342	473 185
Fonds de lutte contre les dépendances	495 702	400 162
Centre d'acquisition gouvernemental	88 337	298 247
Stages (diverses institutions)	166 126	205 630
Fonds de santé au travail	218 863	176 679
Libérations syndicales	192 582	167 596
Conseil de la Nation Atikamekw Sipi	273 920	154 338
RAMQ - Programme d'aide technique	124 368	81 280
Sûreté du Québec	0	48 920
Usagers	21 841	2 484
Fondation Nord de Lanaudière	0	1 107
	14 009 570	11 729 433

39 STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES
Page 360, ligne 30

	2023-2024	2022-2023
Maintenance	824 590	756 176
Inventaire de pièces - GBM	997 888	882 770
Inventaire de pièces - CRDP Le Bouclier	456 794	375 973
Fabrication en cours	595 777	464 440
Inventaire de literie - buanderie	228 100	307 945
	3 103 149	2 787 304

40 FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES
Page 360, ligne 38

	2023-2024	2022-2023
Contrats d'entretien	1 876 132	2 718 462
Formation	38 163	15 098
Ress. Interm. et ress. type familiale	5 045 807	4 736 895
Autres	20 371	28 460
	6 980 473	7 498 915

41 AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER - AUTRES
Page 361, ligne 11

	2023-2024	2022-2023
Somme à payer - fonds détenu pour les usagers	1 359	(385)
Revenus perçus d'avance	271 598	55 453
Dépôt pour soumission	184 633	99 061
	457 590	154 129

42 AUGMENTATION OU DIMINUTION DU

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

FINANCEMENT

TRANSFERT PROVENANT D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS

Page 390, ligne 8

	Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustement du solde au début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) 5
CISSS de Laval - Technicien pour les imprimantes	129 255		67 334	129 255	67 334
CISSS de Laval - Technicien télésanté	47 257				47 257
CISSS de Laval - Analyse spécialisé cybersécurité	0		95 735		95 735
CISSS des Laurentides - Analyse spécialisé cybersécurité	18 680			18 680	0
CISSS des Laurentides - Techniciens - Centre de vaccination			50 003		50 003
CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-MTL - RI-RTF	492 961				492 961
	688 153		213 072	147 935	753 290

43 AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT TRANSFERT VERS D'AUTRES ÉTABLISSEMENT

Page 390, ligne 9

	Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustement du solde au début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) 5
CIUSSS-EMTL - RI-RTF	(106 178)			(106 178)	
	(106 178)		0	(106 178)	0

44 AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT COVID-19

Page 390, ligne 27

	Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustement du solde au début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) 5
COVID-19 Ex. 2020-2021	12 482 123			12 482 123	0
COVID-19 Ex. 2021-2022	6 605 260	(9 967)	(15 652)	6 426 154	153 487
COVID-19 Ex. 2023-2024	17 416 288		(391 065)	17 023 349	1 874
Surplus des activités principales 2023-2024	(2 269 980)			(2 269 980)	0
	34 233 691	(9 967)	(406 717)	33 661 646	155 361

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

Page 363, col. 8

Les montants présentés à la colonne 8 à titre d'autres charges à payer comprennent uniquement les banques de temps

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

accumulé.

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	
23-SP-00238 Soins bucco-dentaires en CHSLD	1	146 523			146 523	0	
23-FA-00244 Boni pour le rattrapage en chirurgie	2			1 618 547		1 618 547	
23-AU-00752 Chef de service encadrement IPS	3	106 266		72 627	112 500	66 393	
23-AU-01314 Épuration liste d'attente en coloscopie	4			169 623		169 623	
22-FA-00157 Facturation R17-Patients hébergés	5	94 425		63 375	94 425	63 375	
23-AU-01530 Programme Circuit Plus	6	100 000	(11 344)	(65 215)	88 656	(65 215)	
24-AU-00080 Registre québécois du cancer	7			27 000		27 000	
21-FA-00139 Ajustement du perdiem pour achats de services en CHSLD	8	167 846		211 862		379 708	
20-PF-00408 Stratégie nationale emploi personnes handicapées - Mesure 23	9	55 510			55 510	0	
20-PF-00452 Programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM)	10	1 740 800			1 740 800	0	
21-PF-00190 Unité réadaptation comportementale intensive (URCI)	11	166 177		341 652		507 829	
22-AU-00243-05 Clinique satellite Covid longue et lyme	12	92 531		111 269	94 711	109 089	
23-AU-00932-18 Rehaussement guichet accès pour la clientèle orpheline (GACO)	13	2 674 010		1 250 892	2 555 926	1 368 976	
23-AU-00371 et 23-AU-01475 Programme de soins dentaires médicalement requis et radio-oncologie bucco	14			23 335		23 335	
20-MS-06043 Hausse de l'allocation directe (CES) - enfants lourdement handicapés	15	367 601		764 400	135 400	996 601	
23-PA-00168 Coordination régionale -maltraitance envers les aînés	16	118 897		115 716	118 897	115 716	
21-MS-07947-01 Interventions préventives en SM dans les milieux scolaires	17	93 700				93 700	
22-PF-00290 PAGIEPS-Itinérance	18	51 300		51 300		102 600	
22-PF-00348 Trajectoire pédiatrique - surveillance agir tôt	19	2 659			2 659	0	
23-PA-00030 Chargés de projet - Maison des aînés	20	97 300	(97 300)			0	
22-AU-00925 et 23-AU-01331 Projet RACC	21	51 732		133 815		185 547	
23-MS-00904-01 Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale	22	112 001		157 040	83 334	185 707	
22-PA-00300 Entente EICDH	23	144 702		109 866		254 568	
20-PF-00109 Aides à l'élimination	24	315 723		299 489		615 212	
22-AU-01170 Trajectoire clinique en télésanté	25	90 000			90 000	0	
24-SP-00175 Rehaussement ligne provinciale prévention suicide	26		9 967			9 967	
22-MS-05314-16 Financement NSA (post-pandémie)	27	3 723 664				3 723 664	
21-SP-01020 Bonification du Sippe et OLO	28	(433 337)			(433 337)	0	
23-FA-00247-05 Financement exceptionnel IPC	29	631 268		2 129 132	925 200	1 835 200	
23-MS-00003 Forfaitaire -médecin permis restrictif	30	30 000		85 000		115 000	
23-IL-00507-21 Transition énergétique	31	79 073		150 000		229 073	
23-PJ-00074 Recherche d'antécédents et retrouvailles (adoption)	32			(16 884)		(16 884)	
23-AU-01375 Dépenses engendrées par le rattrapage des chirurgies	33			133 260		133 260	
20-PF-00495 Investissement PIPEP	34	(102 533)				(102 533)	
22-IL-00627-19 Nouvel entrepôt régional	35	18 525			18 525	0	
23-PF-00084-02 Bonification de l'offre de service en santé mentale	36	2 159 887		1 954 638	425 178	3 689 347	
21-PA-00186-01 Chargés de projet - politique d'hébergement	37	(48 951)		170 852	(25 048)	146 949	
24-FA-00127 FAP chirurgie	38			11 154 300		11 154 300	
24-FA-00127 FAP obstétrique	39			2 940 804		2 940 804	
24-FA-00127 FAP hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	40			256 504		256 504	
CMS chirurgie	41		167 302	2 320 938	355 711	2 132 529	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)
CMS ophtalmologie	42			143 363		143 363
CMS endoscopie PQDCCR	43		965 752	1 334 019	305 223	1 994 548
CMS imagerie	44		470 773	655 987		1 126 760
Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46	45	67 161 947	(2 110 678)	1 396 178	51 730 709	14 716 738
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	80 009 246	(605 528)	30 264 684	58 621 502	51 046 900

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	
23-PJ-00140 Projets novateurs jeunesse	1			416 121		416 121	
22-PF-00585-01 Achats de services en santé mentale (réf: 25M\$)	2	37 735				37 735	
23-PA-00171 Services en centre de jour - mesure 42 PAG-PPA	3	350		269 400	350	269 400	
23-PA-00273 Compensation MOI PNC	4	442 648		55 780	442 648	55 780	
23-PJ-00030 Formation projet de loi 15	5	4 302		(1 405)	2 897	0	
22-IL-00458 Coûts liés à la climatisation de fenêtre (post-pandémie)	6	32 305				32 305	
22-AU-01542-17 et 22-AU-00096 Accès services spécialisés et trajectoires de soins	7	26 820		90 885		117 705	
23-AU-00176-04 Coordonnateur médical d'urgence	8	278 921		278 921	278 921	278 921	
20-PF-00339 Hébergement DITSA 30M\$	9	1 901 260		1 901 260		3 802 520	
23-PF-00327 Promouvoir les services sociaux généraux - mesure 39 PAG-PPA	10	2 875		137 929		140 804	
21-PF-00295-03 Chargé de projet gamme de services DITSA	11	25 000				25 000	
23-IL-00476 Augmentation des volumes de linges lavés (post-pandémie)	12	139 952				139 952	
23-SP-00662 Projet de prévention et promotion santé publique	13	(51 986)		29 896		(22 090)	
21-PF-00494-01 Programme québécois de dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés (PQDSN)	14	68 664		68 664		137 328	
22-AU-00055-56 Chargé de projet paramédecine dans les GAP	15	32 342				32 342	
21-PF-00329 Accès à des personnes avec des TUO	16	4 981	(4 981)			0	
21-PF-00187 Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	17	51 205				51 205	
21-PF-00605 Projet pilote sur les services de proximité	18	10 000				10 000	
23-PA-00251 Programme de transition salariale pour le personnel soignant en RPA	19	614 185		120 042		734 227	
23-IL-00476 Gestion des équipements de protection individuelle (post-pandémie)	20	634 006				634 006	
22-FA-00398 Unités de transition HPLG	21	14 642 705			14 642 705	0	
22-PA-00223-01 Plate-forme multimodale - formation sur les troubles neurocognitifs majeurs	22	10 348		10 348		20 696	
23-PA-00048 Maison des aînés et maison alternative (MDA-MA)	23	393 300	(393 300)			0	
22-AU-00055-79 Développement et maintien de SISPUQ	24	400 298			400 298	0	
22-IL-00481 Baux additionnels COVID	25	561 571				561 571	
24-P-00112 Mesures salariales EPNC	26	3 930 600		(1 126 272)	1 868 346	935 982	
23-PA-00203 Projets visant la fluidité hospitalière en DP-DI-TSA (post-pandémie)	27	484 362		1 625 483		2 109 845	
23-DI-00103 Remboursement Clic Santé (post-pandémie)	28	247 436				247 436	
23-DI-00103 Remboursement Clic Santé (autres)	29	51 724		684 017		735 741	
23-FA-00082 Financement exceptionnel - Pression salariale	30	591 300			591 300	0	
23-AU-00302 Programme PFPD	31	2 318		590		2 908	
23-FA-00232 Pér. postpandémique - Entente CMS-LIM - CA 6770	32	965 752	(965 752)			0	
23-FA-00232 Pér. postpandémique - Entente CMS-LIM - CA 6260	33	163 519	(163 519)			0	
23-FA-00232 Pér. postpandémique - Entente CMS-LIM - SCA 6835	34	470 773	(470 773)			0	
23-FA-00121 Pér. d'urgence sanitaire - Entente CMS-LIM - CA 6260	35	3 783	(3 783)			0	
23-FA-00105 Compensation pour le plafonnement de l'indexation contribution usagers	36	491 370		1 664 938	491 370	1 664 938	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
23-PA-00134-01 Déplaçonnement SAD	37	4 109 798			4 109 798	0
23-CR-00411 Point de services locaux (vaccination et dépistage)	38	27 703 609		1 806 933	27 703 609	1 806 933
23-RH-00195 - Coûts additionnels en cas d'éclosion - RI non visées par la LRR (post-pandémie)	39	50 000				50 000
23-PA-00122 Soutien aux milieux privés (post-pandémie)	40	160 469				160 469
Services préhospitaliers d'urgence (post-pandémie)	41	108 570	(108 570)			0
Courriel F. Bournival 22fév 2023 Ajout d'effectifs en CHLSD-EPC	42	(163 785)				(163 785)
23-PF-00357 Rehaussement salarial article 108	43	753 879		744 966		1 498 845
23-PA-00122 Mesures 5ème vague - RPA et EPNC	44	196 943				196 943
Mesures 5ème vague - RI-RTF	45	160 749				160 749
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	60 746 956	(2 110 678)	8 778 496	50 532 242	16 882 532

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
23-RH-00451-02 Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers / RPA et EPNC	1	(89 900)				(89 900)	
23-FA-00141 Financement MOI	2	494 800			494 800	0	
23-MS-02761 Autres dépenses en lien avec la gestion des employés positifs Covid (post-pandémie)	3	1 124 339				1 124 339	
23-MS-02761 Équipements de protection individuelle fournis aux partenaires privés (post-pandémie)	4	91 538				91 538	
23-MS-02761 Intérêts relatifs à l'emprunt pour les dépenses liées à la Covid (post-pandémie)	5	1 393 220				1 393 220	
23-MS-02761 Gestion des équipements et des fournitures acquis durant la pandémie (post-pandémie)	6	533 260				533 260	
23-AU-01413-30 Étude de faisabilité héliport	7			50 000		50 000	
	8						
23-IL-00178-11 Outil de réapprovisionnement en flux poussées	9			22 500		22 500	
24-IL-00097 Personnel en hygiène salubrité	10			67 377		67 377	
23-IL-00972 Location d'espaces relatives à l'entreposage des EPI	11			109 233		109 233	
23-PF-00446 Soutien administratif aux intervenants	12			125 255		125 255	
22-PF-00341 Initiative pour la création rapide de logement (ICRL)	13			41 040		41 040	
23-SP-00534 Programme EMMIE	14			172 987		172 987	
23-SP-00773 Maintien des ressources en ISS et développement social	15			30 000		30 000	
23-PA-00208 Financement exceptionnel 2 RI	16			623 507		623 507	
23-PA-00176 PAG-PPA mesure 48 projets retenus	17			18 000		18 000	
23-PA-00149 Mesures 13 et 25 du plan d'action pour hébergement longue durée	18			108 092		108 092	
23-PA-00225 Mesure 9 du plan d'action pour hébergement longue durée	19			48 749		48 749	
23-PA-00187 Coordination régionale des processus d'inversion concertée (PIC)	20			31 689		31 689	
23-CR-00377 Consolidation de la coordination des mécanismes d'assurance qualité	21			991 240		991 240	
24-PA-00090 Achat de 12 places RPA - fluidités hospitalières	22			212 280		212 280	
22-PF-00221 Cyberdépendance	23			65 650		65 650	
23-SP-00686 Prévention du suicide	24			(99 618)		(99 618)	
22-PF-00119 Consolidation de l'offre de suivi intensif dans le milieu et suivi d'intensité variable	25			700 000		700 000	
24-PA-00077 Conversion RPA - Mémoire du coeur	26			35 777		35 777	
23-CR-00094 Commissaire local aux plaintes - maltraitance	27			83 830		83 830	
23-PF-00588 Personne ressource en violence conjugale	28			73 194		73 194	
23-SP-00437 Rehaussement de l'offre de rencontres périnatales de groupe	29			(100 000)		(100 000)	
23-RH-00471 Opération main d'oeuvre - optimisation des stages	30			(721)		(721)	
23-PF-00082 Porteur de démarche services de proximité	31			102 000		102 000	
23-PF-00312 Santé et bien-être des hommes	32			13 000		13 000	
Décret Daniel Castonguay	33	98 131				98 131	
22-MS-02177-12 Mesures estivales taux double milieux privés	34	725 016		792 567		1 517 583	
24-AU-00669 Employés temporaires ligne info-santé	35			248 625		248 625	
21-PA-00030 Coordonnateur proche aide	36	85 785		12 324	98 109	0	
24-FA-00127 Ponction budgétaire FAP chirurgie	37			(9 980 947)		(9 980 947)	
24-FA-00127 Ponction budgétaire FAP HEI	38			(183 425)		(183 425)	
24-FA-00127 Ponction budgétaire FAP obstétrique	39			(2 797 698)		(2 797 698)	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
21-PF-00588 Consolidation de l'offre de services socioprofessionnelles et communautaire DP-DITSA	40	1 394 425		980 300		2 374 725
22-SP-00478 Projet avis de grossesse	41	68 558			68 558	0
21-PF-00350 Équipe d'éclaireurs en santé psychologique	42	(101 123)				(101 123)
23-PJ-00136 Coordination de l'entente multisectorielle enfants victimes d'abus	43			20 875		20 875
...	44					
...	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	5 818 049		(7 382 318)	661 467	(2 225 736)

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	596 942			537 000	59 942	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	596 942			537 000	59 942	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4)
	1	2	3	4	5
IPS-SPL - Forfaitaire	1	1 185 525		1 492 394	1 578 192
IPS-SPL - Salaire	2	1 980 074		2 923 094	3 036 371
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'accès DI-DP-TSA	4				
Plan d'investissement personnes âgées	5				
Radio-oncologie	6				
Hémodynamie	7				
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	10				
Soins palliatifs	11	119 798		119 798	195 428
IPS spécialisées	12				
Bourses IPS	13				
GMF	14		56 668	56 668	0
Services achetés en soins de longue durée	15	247 469		247 469	0
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	368 175	54 819 404	54 498 384	689 195
Services d'aide en situation de crise	21				
Plan d'action interministériel en dépendance	22	604 600	604 600		1 209 200
Activités de jour	23	232 265	(371 766)		(139 501)
Plan d'action interministériel en itinérance	24	(46 414)	50 720		4 306
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	2 181 044	220 620	1 077 944	1 323 720
Ressources en courte durée	29	4 422 100	2 211 050	3 537 680	3 095 470
Aire ouverte	30	119 364	1 455 898		1 575 262
Médicaments	31	6 500 937	10 727 440	6 500 937	10 727 440
Agir tôt	32	(1 169 089)	878 869		(290 220)
Service de protection jeunesse	33				
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	1 421 940	849 418	437 520	1 833 838
Rehaussement des services de proximité	36	225 005		225 005	0
Soutien clinique aux familles d'accueil	37	5 487		5 487	0
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38	148 825		148 825	0
Plan d'action en santé mentale	39	717 135	(7 201)	395 933	314 001
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	41				
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	19 264 240	76 106 636	70 218 174	25 152 702

Notes

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1	1 570 694			1 570 694	0	
Stationnement - perte de revenu due à la nouvelle tarification	2						
Coût additionnel COVID	3	558 880			558 880	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						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	2 129 574			2 129 574	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué au cours de l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
Plan d'action interministériel en itinérance	1	(15 117)				(15 117)	
Vers un chez-soi	2	1 567 781	(46 312)	2 399 244	2 129 361	1 791 352	
Stratégie part. lutte itinérance: 19-20	3	29 557		(29 557)		0	
Supervision des droits d'accès	4	6 932		147 437	6 932	147 437	
Programme investir dans le Canada	5			362 136		362 136	
Coût accidents automobiles SAAQ	6			2 573 554	2 573 554	0	
Enveloppe des organismes communautaires	7	62 384		75 038	137 422	0	
Accès à des services aux personnes avec TUO	8		4 981	37 099	42 080	0	
LGBTQ+	9			88 000	88 000	0	
Accompagnement femmes enceintes immigrantes	10			52 500	52 500	0	
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	1 651 537	(41 331)	5 705 451	5 029 849	2 285 808	

Comptes à fins déterminées - Activités accessoires

...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32						

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			47
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	3 243 572	1 635 024	
Réclamation TVQ provincial	8	4 019 196	2 028 575	
Autres (préciser P.490)	9	438 559	3 541 543	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	7 701 327	7 205 142	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	12			
Autres (préciser P.490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	212 459		
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	212 459		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	17 959 652	14 155 329	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	326 302	123 505	
Etablissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
Remboursement aux EPC	5		332 687	
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	18 285 954	14 611 521	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
...	9			
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	31 487		
Financement-Québec	13	15 244	16 609	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	3 571 116	2 547 495	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	3 617 847	2 564 104	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	33 753 578	32 032 666	
+ Redressement du solde de début	22	22 070 057		
+ Passifs engagés	23		22 070 057	
+ Charge de désactualisation	24	2 572 869	1 720 912	
+ Révision des estimations	25	(10 937 812)		
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	47 458 692	55 823 635	
Continuité des OMHS autres que l'amiante				
Solde au début	28			
+ Redressement du solde de début	29			
+ Passifs engagés	30			
+ Charge de désactualisation	31			
+ Révision des estimations	32			
- Passifs réglés	33			
Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)	34			
TOTAL DES OMHS (L.27 + L.34)	35	47 458 692	55 823 635	

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	14 593 611		9 534 680	24 128 291	
Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490)	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	11 389 107	(267 758)	383 149	11 305 135	48
Transferts budgétaires nets	4	1 212 511	267 758	458 848	589 527	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	(10 136)		1 494 151	698 818	
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	1 309 539		210 226	1 519 765	49
Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	28 494 632	0	12 081 054	38 241 536	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS							
	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	423 909 598		292 769 301	263 984 297	452 694 602	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	33 753 578	22 070 057	(8 364 943)		47 458 692	50

Intérêts courus sur les dettes:

- Financement-Québec et Fonds de financement	5	2 564 104		1 022 256	XXXX	3 586 360	
- Société québécoise des infrastructures	6			31 487	XXXX	31 487	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX	957 742	957 742	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	15 101 451	15 101 451	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(236 913 852)	(236 913 852)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	628 647	628 647	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	551 979	551 979	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	460 227 280	22 070 057	65 784 068	44 310 264	503 771 141	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	3 617 847
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	500 153 294
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	503 771 141

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

Exercice courant

1. Dettes à long terme

		1
Dettes à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	349 951 826
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	349 951 826

Ajustements à soustraire

Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	1 423 233
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	1 423 233

Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)

FF - Sans réaménagement budgétaire	10	
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	19 931 356
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	19 931 356

TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)

	15	328 597 237

2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)

Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	114 073 271
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	114 073 271

3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires

Frais courus - projets SQI	21	
Frais courus - Enveloppes centralisées	22	521 770
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	7 586 762
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	1 161 039
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	754 523
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	10 024 094

Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)

	28	452 694 602

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	1 439 339 122
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	24 128 291
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	537 412 381
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	XXXX
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	877 798 450

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	19 392 741
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	3 905 990
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	2 175 117
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	5 366 841
Acq réalisées avec gain vente immeuble	12	942 004
Acq réalisées avec vente immeuble excédentaire	13	1 928 064
Le Transfert consolidé (revenus autres)	14	1 083 381
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	34 794 138

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	27 177 102
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	(5 353 390)
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	29 665 857
TOTAL (L.19 à L.23)	24	51 489 569
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	15 730 664
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	35 758 905
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	807 245 407

Nom de l'établissement

CISSS de Lanaudière

Code

1104-5275

Page / Idn.

415-00 /

Notes

6

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

Montants attribués par le MSSS au F.I. au bilan

Dépenses encourues au F.I. au bilan

Solde non utilisé à la fin

Montant reçu du FF durant l'exercice

1

2

3

4

5

6

immobilisations :

- Maintien des actifs immobiliers

1

50 147 152

(2 879 209)

2 540 365

12 752 481

31 975 097

16 982 620

- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD

2

16 702 021

3 890 176

20 051

3 726 752

16 845 394

5 409 869

- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD

3

31 383 727

3 478 169

71 225

2 769 663

32 021 008

1 923 807

- Efficacité énergétique

4

326 936

326 936

0

326 936

- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP

5

- Consolidation (OES)

6

- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers

7

13 508 566

1 255

832 301

12 675 010

1 296 336

- Autres (préciser P.490)

8

797 115

2 821 647

499 086

3 119 676

1 470 799

TOTAL (L.01 à L.08)

9

99 030 015

21 146 285

2 632 896

20 907 219

96 636 185

27 410 367

Mobilier et équipement :

- Équipement non médical et mobilier

10

12 494 699

3 423 540

759 774

2 216 604

12 941 861

3 397 284

- Équipement médical

11

35 990 042

(3 050 877)

1 386 154

5 424 687

26 128 324

6 925 804

- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux

12

2 053 326

2 053 326

- Consolidation d'équipement (OES)

13

- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation

14

- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers

15

12 728 910

6 399

456 607

12 265 904

634 161

- Autres (préciser P.490)

16

4 906 714

(4 906 714)

0

TOTAL (L.10 à L.16)

17

53 391 455

10 248 185

2 152 327

8 097 898

53 389 415

10 957 249

Autres :

- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)

18

XXXX

- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)

19

XXXX

- Accélération numérique (Immo RI)

20

XXXX

- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)

21

4 306 399

3 581 201

47 233

8 631 108

(790 741)

8 519 143

- Logistique

22

1 692 344

690 304

1 002 040

69 030

- Aide technique et Oxygénothérapie

23

1 306 734

159 922

199 693

947 119

402 042

- Autres (préciser P.490)

24

402 376

(402 376)

0

TOTAL (L.18 à L.24)

25

4 708 775

6 177 903

207 155

9 521 105

1 158 418

8 990 215

TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)

26

157 130 245

37 572 373

4 992 378

38 526 222

151 184 018

47 357 831

Mandats centralisés - Projet de construction

27

2 632

769 715 171

1 728 919

175 782 314

592 206 570

189 396 055

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCIÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)

28

157 132 877

807 287 544

6 721 297

214 308 536

743 390 588

236 753 886

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés

29

XXXX

XXXX

XXXX

(1 092 039)

XXXX

XXXX

- Transferts budgétaires - autres

30

XXXX

XXXX

XXXX

1 807 375

XXXX

XXXX

- Transferts de solde de fonds

31

XXXX

XXXX

XXXX

708 009

XXXX

XXXX

Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)

32

XXXX

XXXX

XXXX

1 423 345

XXXX

XXXX

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)

33

XXXX

XXXX

558 153

71 023 164

XXXX

XXXX

TOTAL ENCOURS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)

34

XXXX

XXXX

7 279 450

286 755 045

XXXX

XXXX

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2024.1.0

Révisée: 2023-2024

Timbre valideur: 2024-06-10 12:07:10

Rapport V 1.0

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Solde au début	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Redressements (préciser P.490)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Transfert en provenance des constructions en cours	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Acquisitions	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Réduction pour moins-value	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Terrains	1	14 593 611		9 534 680					24 128 291	
Aménagement des terrains	2	5 355 290	97 865						5 453 155	
Améliorations locatives	3	2 847 710	280 477	233 854					3 362 041	
Bâtiments	4	480 733 494	117 838 584	57 545 378				10 937 812	655 333 331	57
Améliorations majeures aux bâtiments	5	136 022 255	12 157 105	(858 666)					147 320 694	
Construction et développement en cours	6	240 231 196	(138 728 323)	196 945 267					298 448 140	
Matériel et équipement:										
Équipement informatique	7	22 862 220	608 981	8 444 274			1 451 864		30 454 858	58
Équipement de communic. multimédia	8	2 315 293	11 543	179 675			633 900		1 872 611	
Mobilier et équipement de bureau	9	4 667 415	163 382	542 008					5 372 805	
Autres	10	43 561 018	829 158	3 309 749					47 692 667	59
Équipements spécialisés:										
Ameublement de chambres	11	13 767 271		327 021					14 094 292	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	158 880 165	6 587 593	9 076 014			1 576 649		172 967 123	
Matériel roulant	13	2 389 636		151 400					2 548 294	
Développement informatique	14	26 751 188	54 965	869 692					27 657 535	
Réseau de télécommunication	15	2 215 342	98 670	454 699			133 833		2 633 285	
Location-acquisition	16	341 034					341 034		0	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 157 534 138	0	286 755 045			4 137 280	10 937 812	1 439 339 122	

Nom de l'établissement

CIRSS de Ianaudière

Code

1104-5275

Page / Idn.

421-01 /

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	1				341 034		341 034	
Redressements	2							
Acquisitions	3							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5							
Réduction de valeur	6							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7				(341 034)		(341 034)	
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8				0			

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX				341 034		341 034
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX			(341 034)		(341 034)	
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX			0		0	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15							

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

IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	16							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	17							

AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2024-06-10 12:07:10

Gabarit LPRG-31 mars 2024.1.0

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

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

	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
1 Solde de début	30 347 069	200 130 363	231 515	887 961	98 670	1 613 064	6 867 589	54 965	240 231 196	
2 Redressements	(190 908)		12 988	177 920					0	
3 Travaux additionnels	20 691 228	173 844 960	232 256	111 312		707 530	1 357 981		196 945 267	
4 Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
5 Frais financiers capitalisés										
6 Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(12 157 105)	(117 838 584)	(280 477)	(97 865)	(98 670)	(1 613 064)	(6 587 593)	(54 965)	(138 728 323)	
7 Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
8 Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
9 Solde de fin (L.01 à L.08)	38 690 284	256 136 739	196 282	1 079 328	0	707 530	1 637 977	0	298 448 140	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

	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 (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ventilation du matériel et équipements (col.6):										
12 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	992 540		694 258			(992 540)			694 258	
13 Équipement informatique et bureautique	620 524		13 272			(620 524)			13 272	
14 Total (L.12 + L.13)	1 613 064		707 530			(1 613 064)			707 530	

Nom de l'établissement		Page / Idn.					
CISSS de Lanaudière		422-00 /					
Code							
1104-5275							
Fonds d'immobilisations		exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE					
IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ							

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	24 128 291	XXXX	24 128 291	14 593 611
Aménagement des terrains	2	5 453 155	4 103 722	1 349 433	1 371 089
Améliorations locatives	3	3 362 041	3 098 757	263 284	106 202
Bâtiments	4	655 333 331	273 637 949	381 695 382	229 098 511
Améliorations majeures aux bâtiments	5	147 320 694	48 019 455	99 301 239	92 273 521
Construction et développement en cours	6	298 448 140	XXXX	298 448 140	240 231 196
Matériel et équipement	7	85 392 941	53 637 540	31 755 401	23 681 480
Équipements spécialisés	8	187 061 415	129 394 180	57 667 235	50 645 144
Matériel roulant	9	2 548 294	2 161 663	386 631	444 176
Développement informatique	10	27 657 535	22 335 949	5 321 586	5 359 895
Réseau de télécommunication	11	2 633 285	1 023 166	1 610 119	1 247 062
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 439 339 122	537 412 381	901 926 741	659 051 887

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

46	AUTRES DÉBITEURS - AUTRES Page 400, ligne 9	2023-2024	2022-2023
	Société Québécoise des Infrastructures (SQI)		810 462
	Fondations	438 559	2 731 081

		438 559	3 541 543
		=====	=====

47	SOLDE DE FONDS - AUTRES Page 404, lignes 3 et 4, col. 2	2023-2024
	Reclassement du transfert de l'exercice précédent, sans impact	267 758
		=====

48	SOLDE DE FONDS - AUTRES Page 404, ligne 9	Solde au début	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin
	Revenus de placements	94 504			94 504
	Perte sur disposition	(7 747)			(7 747)
	Revenus/frais sans fins particulières	2 831 267	187 574		3 018 841
	Revenus améliorations locatives (garderie)	254 064	22 652		276 716
	Affectations d'origine interne	(1 862 549)			(1 862 549)

		1 309 539	210 226	0	1 519 765
		=====	=====	=====	=====

49	MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR Page 408, ligne 4, col. 2	2023-2024
	Subvention OMHS - retraitement des exercices antérieurs	22 070 057
		=====

50

Code SINBAD	Numéro des marges	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montant attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. au résultats (non-capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Soldes non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)	Montant reçu de FF durant l'exercice	Dépôts sur acquisition d'immobilisation (P400, L16)
		1	2	3	4	5	6	
35976	51-1		875 000		364 999	510 001	267 330	
5219	66		675 000			675 000	-	
35448	52	629 771	1 438 991		134 087	1 934 675	1 203 469	
44705	76	167 344	(167 344)			-		
Total		797 115	2 821 647	-	499 086	3 119 676	1 470 799	-

51

Code SINBAD	Numéro des marges	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montant attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. au résultats (non-capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Soldes non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)	Montant reçu de FF durant l'exercice	Dépôts sur acquisition d'immobilisation (P400, L16)

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

		1	2	3	4	5	6
37316	80	4 275 375	(4 275 375)			-	
37874	12	631 339	(631 339)			-	
Total		4 906 714	(4 906 714)	-	-	-	-

52

Code SINBAD	Numéro des marges	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montant attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. au résultats (non-capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Soldes non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)	Montant reçu de FF durant l'exercice	Dépôts sur acquisition d'immobilisation (P400, L16)
		1	2	3	4	5	6	
37874	12		760 176	99 629	195 698	464 849	312 968	
37874	12		546 558	60 293	3 995	482 270	89 074	
Total		-	1 306 734	159 922	199 693	947 119	402 042	-

53

Code SINBAD	Numéro des marges	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montant attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. au résultats (non-capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Soldes non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)	Montant reçu de FF durant l'exercice	Dépôts sur acquisition d'immobilisation (P400, L16)
		1	2	3	4	5	6	
37317	44	353 110	(353 110)			-		
37317	44	25 000	(25 000)			-		
37317	44	24 266	(24 266)			-		
Total		402 376	(402 376)	-	-	-	-	

54

Projet	Numéro des marges	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montant attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. au résultats (non-capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Soldes non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)	Montant reçu de FF durant l'exercice	Dépôts sur acquisition d'immobilisation (P400, L16)
		1	2	3	4	5	6	
Solde ouverture		2 632	(2 632)	0	0	0	0	
LM								
20240320	70	0	316 552	14 275	1 140	301 137	21 303	
À venir								
LM								
20240320	70	0	4 276 483	1 714 644	1 823 632	738 207	3 374 751	
M11769/ 523837		0	55 519 179	0	13 730 359	41 788 820	12 000 000	
LM20240320/ 525332		0	18 899 082	0	17 070 449	1 828 633	31 500 000	45 045
LM20240320/ 525520		0	260 377 942	0	9 905 193	250 472 749	10 000 000	
LM20240320/ 526255		0	430 328 565	0	133 138 959	297 189 606	132 500 000	167 414
Total		2 632	769 715 171	1 728 919	175 782 314	592 206 570	189 396 055	212 459

55	Numéro des marges	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montant attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. au résultats (non-capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Soldes non utilisés à la fin (C1+C2-C3-C4)	Montant reçu de FF durant l'exercice	Dépôts sur acquisition d'immobilisation (P400, L16)
		1	2	3	4	5	6	
	Fondations			210 456	1 504 027			
	Fonds							
	buanderie			0	(81 622)			
	Équip.							
	Surplus			-	65 013			
	2 CHSLD							
	conventionnés			-	69 229 874			
	Autres			347 697	305 872			
	Total	-	-	558 153	71 023 164	-	-	
56	REDRESSEMENTS						2023-2024	
	Page 421-00, ligne 4, col. 2							
	Capitalisation OMHS - retraitement des exercices antérieurs						10 153 687	
57	REDRESSEMENTS						2023-2024	
	Page 421-00, lignes 7,14 et 15, col. 2							
	Ajustements des soldes antérieurs						(28 656)	
58	REDRESSEMENTS						2023-2024	
	Page 421-00, lignes 10 et 13, col. 2							
	Reclassement de catégorie d'immobilisations						7 258	
59	REDRESSEMENTS						2023-2024	
	Page 423-00, ligne 4, col.4							
	Bâtiments valeur comptable nette de l'exercice précédent, retraitement OMHS						(13 710)	

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.

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

	MSSS			Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)		Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)		Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)		Notes
	1	2	3	4	5						
REVENUS											
Subventions MSSS	1	1 523 689 324	213 072	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 523 902 396		
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX		XXXX						
Contributions des usagers	3	XXXX						67 037 055	67 037 055		
Ventes de services	4	XXXX	2 546 703		3 228			4 406 609	6 956 540		
Recouvrements	5	775 949	19 362 430		4 418 909			2 281 143	26 838 431		
Donations	6	XXXX	XXXX		XXXX			119 230	119 230		
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX					2 256 078	2 256 078		
Revenus de type commercial	8	XXXX			38 285			2 814 314	2 852 599		
Gain sur disposition	9	XXXX									
Autres revenus	10		435 150		19 145 516			8 432 049	28 012 715		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 524 465 273	22 557 355		23 605 938			87 346 478	1 657 975 044		
CHARGES											
Salaires	12	XXXX	XXXX		XXXX			727 863 188	727 863 188		
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX		XXXX			197 080 612	197 080 612		
Charges sociales	14	XXXX	XXXX		34 903 546			88 187 328	123 090 874		
Médicaments	15	XXXX	11 252					59 260 905	59 272 157		
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX					XXXX			
Fournitures médicales et chirurgicales	17		11 681		89 588			43 140 867	43 242 136		
Denrées alimentaires	18	XXXX						12 775 862	12 775 862		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	664 061		XXXX			128 885 203	129 549 264		
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX		19 646 118				19 646 118		
Entretien et réparations	21	XXXX	91 730		27 385			18 158 587	18 277 702		
Matériel et équipements non capitalisables	22	XXXX						5 958 922	5 958 922		
Créances douteuses	23	XXXX						1 365 039	1 365 039		
Loyers	24	XXXX			78 943			15 543 002	15 621 945		
Amortissement des immobilisations	25	XXXX	XXXX		XXXX			32 144 398	32 144 398		
Perte sur disposition d'immobilisations	26	XXXX						605 023	605 023		
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	27	XXXX	XXXX		272 251				272 251		
Dépenses de transfert	28	XXXX						121 070 827	121 070 827		
Autres charges	29		3 659 294		11 185 220			150 222 984	165 067 498		
TOTAL (L.12 à L.29)	30		4 438 018		66 203 051			1 602 262 747	1 672 903 816		
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	31	1 524 465 273	18 119 337		(42 597 113)			(1 514 916 269)	(14 928 772)		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES REVENUS						
Subventions, contributions et autres						
Financement public - parapublic						
- RAMQ	1	XXXX	XXXX	6 094 313	XXXX	6 094 313
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX	3 038 154	3 038 154
- FRQS	3	XXXX	XXXX		XXXX	
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	209 438	12 519 620	526 140	13 255 198
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX			252 571	252 571
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6				970 632	970 632
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX			
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX	(1 124)	(1 124)
Chèques annulés des exercices antérieurs	9					
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX		167 140	2 203 326	2 370 466
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12		225 712	819	1 257 038	1 483 569
TOTAL (L.01 à L.12)	13		435 150	18 781 892	8 246 737	27 463 779
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		358 624	114 725	473 349
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	15	XXXX				
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.15)	16					
Locataires hébergés (CHSLD)	17	XXXX				
Location d'espace	18	XXXX		5 000	70 587	75 587
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX			
Commissions	20	XXXX				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	21	XXXX		XXXX		
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	22					
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	23	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P.695)	24					
TOTAL (L.14 à L. 24)	25			363 624	185 312	548 936
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		435 150	19 145 516	8 432 049	28 012 715
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	27	XXXX			6 410 292	6 410 292
Électricité et combustible	28	XXXX		6 228 020	2 234 789	8 462 809
Frais de bureau, informatique	29		1 674	12 300	3 841 549	3 855 523
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	43 620	10 452	19 081 236	19 135 308
Publicité et communication	31	XXXX			840 185	840 185
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX			7 363 240	7 363 240
Transport des usagers	33	XXXX	418		8 650 453	8 650 871
Autres services de transport et de communication	34	XXXX	209 751	552 928	4 390 354	5 153 033
Allocation directes	35	XXXX			16 107 456	16 107 456
Honoraires professionnels	36	XXXX	36 027	77 088	4 474 159	4 587 274
Taxes et Assurances	37	XXXX		774 291		774 291
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		1 315 570	2 213 721	14 314 215	17 843 506
Charges découlant d'une restructuration	39					
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	2 572 869	2 572 869
Autres (préciser P.695)	43		2 052 234	1 316 420	59 942 187	63 310 841
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		3 659 294	11 185 220	150 222 984	165 067 498

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 périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	

ACTIFS FINANCIERS

1	Trésorerie	XXXX	XXXX		99 588 628	99 588 628
2	Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX			
3	Débiteurs - MSSS	165 832 220	753 290	XXXX	XXXX	166 585 510
4	Autres débiteurs	1 357 955	7 855 957	19 759 579	16 571 397	45 544 888
5	Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX	
6	Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX		
7	Subvention à recevoir - MSSS	500 153 294	XXXX	XXXX	XXXX	500 153 294
8	Placements de portefeuille	XXXX	XXXX			
9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10	Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX			
11	Autres éléments				1 481 642	1 481 642
12	TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	667 343 469	8 609 247	19 759 579	117 641 667	813 353 962

PASSIFS

13	Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	114 073 271		114 073 271
14	Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX	
15	Autres créditeurs et autres charges à payer		1 223 118	8 918 563	210 151 756	220 293 437
16	Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX	
17	Intérêts courus à payer	XXXX		3 670 059		3 670 059
18	Revenus reportés liés aux immobilisations	829 069 119	1 440 608	1 549 317	26 675 932	858 734 976
19	Revenus reportés non liés aux immobilisations	12 431 276	16 480	629 107	3 006 168	16 083 031
20	Dettes à long terme	XXXX	XXXX	348 528 593		348 528 593
21	Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX		
22	Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	126 557 962	126 557 962
23	Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	47 458 692	47 458 692
24	Autres éléments				996 806	996 806
25	TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	841 500 395	2 680 206	477 368 910	414 847 316	1 736 396 827
26	ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	(174 156 926)	5 929 041	(457 609 331)	(297 205 649)	(923 042 865)

ACTIFS NON FINANCIERS

27	Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	901 926 741	901 926 741
28	Éléments incorporels achetés					
29	Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	16 327 385	16 327 385
30	Frais payés d'avance				8 576 862	8 576 862
31	TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)				926 830 988	926 830 988
32	EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	(174 156 926)	5 929 041	(457 609 331)	629 625 339	3 788 123
33	GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)			Tiers hors périmètre		Total
	3	4	5			Notes
CONCILIATION BANCAIRE						
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX			Montant 99 588 628
Total (C3 + C4)						
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(136 681)	(4 469 531)			(4 606 212)
Plus: Chèques en circulation	3	407 036	496 696			903 732
Total (L.1 à L.3)						
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX			95 886 148
AUTRES DÉBITEURS						
Ventes de services	5	916 043	(567)	14 659		930 135
Recouvrements	6	1 357 955	6 939 914	5 363 565	505 212	14 166 646
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX		XXXX		
	8	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX		12 026 432	12 026 432
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	2 651 009	2 651 009
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	4 400 669	4 400 669
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	4 019 196	XXXX	4 019 196
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 444 944	XXXX	1 444 944
Autres	14			8 932 441	5 628 419	14 560 860
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	1 357 955	7 855 957	19 759 579	25 226 400	54 199 891
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			8 655 003	8 655 003
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	1 357 955	7 855 957	19 759 579	16 571 397	45 544 888

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

	1	2	3	4	5
	1				
Plus-values terrains	248 200			XXXX	248 200
Plus-values bâtiments	331 899			XXXX	331 899
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	187 853			2 931	190 784
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	144 046	XXXX	XXXX	XXXX	141 115

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

			En unités monétaires \$ canadiens 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		

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

	AUTRES CRÉDITEURS					AUTRES EMPRUNTS TEMPORAIRES					Notes
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
Établissements publics	XXXX	1 221 058	XXXX	XXXX	1 221 058						
Transferts à payer	XXXX			8 891 595	8 891 595						
Fournisseurs		XXXX	2 642 812	47 431 774	50 074 586						
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations		2 060	6 275 751	11 681 841	17 959 652						
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX		326 302	326 302						
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	44 769 954	44 769 954						
Déduction à la source et charges sociales à payer:											
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX		XXXX							
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	33 109 003	33 109 003						
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	2 034 139	2 034 139						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						
Provision pour passifs éventuels				4 557 125	4 557 125						
Équité salariale - Rétroactivité	XXXX	XXXX	XXXX								
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX		XXXX							
Autres		XXXX		57 350 023	57 350 023						
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)		1 223 118	8 918 563	210 151 756	220 293 437						

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures				Fonds de financement				Tiers hors périmètre				Total (C.1 à C.3)				Notes
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Acceptations bancaires		XXXX															
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX															
Marges de crédit	XXXX	95 103 730		95 103 730													
Billets à escompte	XXXX	XXXX															
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX															
Billets au pair	18 969 541			18 969 541													
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX															
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	18 969 541	95 103 730		114 073 271													

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :	Investissements		Fonctionnement			Transferts	Total (C.1 à C.5)	Notes
	Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations			
2024-2025	1	2	3	4	5	6		
2025-2026	444 220 082	16 340 170	208 787 918		91 446 110	760 794 280		
2026-2027	5 997 406	6 941 800	91 614 352		88 709 042	193 262 600		
2027-2028	3 363 708	6 188 158	67 142 270		40 926 945	117 621 081		
2028-2029	801 512	5 717 244	53 964 219		8 964	60 491 939		
2029 et plus	626 477	4 019 340	48 656 084		8 964	53 310 865		
TOTAL (L.01 à L.06)	1 251 979	8 839 857	188 847 496		8 964	198 948 296		
	456 261 164	48 046 569	659 012 339		221 108 989	1 384 429 061		64, 65, 66, 67

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :	Investissements		Fonctionnement			Transferts	Total (C.1 à C.5)	Notes
	Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations			
2024-2025	8	2	3	4	5	6		
2025-2026	435 223 625	83 811	92 772			435 400 208		
2026-2027								
2027-2028								
2028-2029								
2029 et plus								
TOTAL (L.08 à L.13)	435 223 625	83 811	92 772			435 400 208		68

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
	1	2	3	4	5	6	7	8		
2024-2025	15									
2025-2026	16									
2026-2027	17									
2027-2028	18									
2028-2029	19									
2029 et plus	20									
TOTAL (L.15 À L.20)	21									

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)

ÉCHÉANCES :	Revenus divers							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	Transferts du gouvernement du Canada 7	Total (C.1 à C.7) 8
2024-2025	1					3 887 254	7	3 887 254
2025-2026	2					2 648 561		2 648 561
2026-2027	3					2 545 764		2 545 764
2027-2028	4					2 205 772		2 205 772
2028-2029	5					1 404 617		1 404 617
2029 et plus	6							
TOTAL (L.01 à L.06)	7					12 691 968		12 691 968

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :	Revenus divers							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	Transferts du gouvernement du Canada 7	Total (C.1 à C.7) 8
2024-2025	8	25 600 092					7	25 600 092
2025-2026	9							
2026-2027	10							
2027-2028	11							
2028-2029	12							
2029 et plus	13							
TOTAL (L.08 à L.14)	14	25 600 092						25 600 092

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	193 385 645	9 669 282
Fonds d'immobilisation	2	210 182 529	10 509 127
TOTAL (L.01 à L.02)	3	403 568 174	20 178 409

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	191 641 009	19 116 191
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	5	XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6	XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7	221 269	XXXX
Bâtiments	8	23 473	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	(812 455)	XXXX
Construction et développement en cours	10	183 720 191	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	2 805 634	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	8 725 190	XXXX
Équipements spécialisés	13	7 953 399	XXXX
Matériel roulant	14	143 252	XXXX
Développement informatique	15	822 887	XXXX
Réseau de télécommunication	16	430 228	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16)	17	204 033 068	XXXX
Dépenses non capitalisées	18	5 853 328	20 936 168
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	401 527 405	40 052 359

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

Code		Page / Idn.			
1104-5275		642-00 /			
Nom de l'établissement		exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE			
CISSS de Lanaudière					
Tous les fonds					
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE REVENUS					
REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)					
Établissements publics :		Total (C.1 à C.4)			
Contributions des Usagers (L.03)		Ventes de Services (L.04)		Recouvrements (L.05) Autres revenus (L.10)	
1	2	3	4	5	
1					
2					
3					
4		4 800			4 800
5			273		273
6		4 800			4 800
7		10 800			10 800
8		4 800			4 800
9		284 957	357		285 314
10		50 400			50 400
11					
12					
13		5 325	3 780	209 438	218 543
14			964		964
15			2 887		2 887
16		4 800			4 800
17		12 000			12 000
18		6 300	31 964		38 264
19		4 800			4 800
20			15 415 855		15 415 855
21					
22		2 094 726	2 936 882	187 574	5 219 182
23		11 660	468		12 128
24		30 075			30 075
25		4 800			4 800
26		11 660			11 660
27				38 138	38 138
28					
29			969 000		969 000
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37		2 546 703	19 362 430	435 150	22 344 282
TOTAL (L.01 à L.36)					

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)					
Établissements publics :					
1	2	3	4	5	Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5) 6
Médicaments (L.15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L.17)	Rétributions versées aux RNI (L.19)	Depenses de transfert (L.28)	Autres charges (L.29)	
1					
1104-2686 - CRSSS Baie-James					
1104-2918 - CHUM				69 542	69 542
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec - UL				221 141	221 141
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean		11 475			11 475
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale				106 729	106 729
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec		41 100		275 550	316 650
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS				4 373	4 373
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	5 607	17 850		1 608 408	1 626 258
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal				1 286 151	1 291 758
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	858			7	865
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	6 754	19 425		5 299	31 478
1104-5275 - CISSS de Lanaudière					
1104-5283 - CISSS des Laurentides				648	648
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre		233 804		707	240 585
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	6 074	11 625			11 625
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest				432	432
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches					
1243-1656 - ICM					
1259-9213 - CUSM	3 640				
1269-4659 - CHU Sainte-Justine				37 782	41 422
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava		328 782		42 525	371 307
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL					
1466-5293 - RRSSS du Nunavik					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik					
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	11 252	11 681	664 061	3 659 294	4 346 288

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics :	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)			
	Autres débiteurs (L.04)		Autres éléments d'actifs (L.11)	
	1	2	3	Total (C.1 + C.2)
Tous les fonds	1			
1104-2686 - CRSSS Baie-James	2			
1104-2918 - CHUM	3			
1104-3866 - CLSC Naskapi	4	4 800		4 800
1104-4088 - CISSS des Îles	5			
1104-5051 - CHU de Québec – UL	6	4 800		4 800
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	7	10 800		10 800
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	8	5 025		5 025
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	9	4 800		4 800
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	10	31 350		31 350
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	11			
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12			
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	13	42 328		42 328
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	14			
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	15			
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	16	9 600		9 600
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	17	12 000		12 000
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	18	34 832		34 832
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	19	4 800		4 800
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	20	2 814 312		2 814 312
1104-5267 - CISSS de Laval	21			
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	22	4 756 515		4 756 515
1104-5283 - CISSS des Laurentides	23	11 660		11 660
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	24	30 075		30 075
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	25	4 800		4 800
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	26	16 460		16 460
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	27			
1243-1656 - ICM	28			
1259-9213 - CUSM	29	57 000		57 000
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	30			
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava	31			
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	32			
1362-3616 - IUCPQ – UL	33			
1466-5293 - RRSST du Nunavik	34			
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	35			
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	7 855 957		7 855 957

Nom de l'établissement		Page / Idn.		
CISSS de Lanaudière		645-00 /		
Code		exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE		
1104-5275				
Tous les fonds				
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE PASSIFS				
PASSIFS (P.619 colonne 2)				
Établissements publics :				
Autres créanciers et autres charges à payer (L.15)				
Revenus reportés liés aux immobil. (L.18)				
Autres éléments non liés aux immob. (L.19)				
Total (C.1 à C.4)				
1	2	3	4	5
1104-2686 - CRSSS Baie-James	35 717			35 717
1104-2918 - CHUM				
1104-3866 - CLSC Naskapi				
1104-4088 - CISSS des Îles				
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5 221			5 221
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent				
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean				
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale			16 480	
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	4 500			4 500
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	482 482			482 482
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	586 114			586 114
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	58 287			58 287
1104-5275 - CISSS de Lanaudière				
1104-5283 - CISSS des Laurentides	40 374	1 440 608		1 480 982
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	2 507			2 507
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	(50 025)			(50 025)
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	172			172
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches				
1243-1656 - ICM				
1259-9213 - CUSM				
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	7 244			7 244
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	50 525			50 525
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel				
1362-3616 - IUCPQ – UL				
1466-5293 - RRSST du Nunavik				
1625-8899 - CCSST de la Baie-James				
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik				
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1 223 118	1 440 608	16 480		2 680 206
TOTAL (L.01 à L.36)				

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)					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.prim.e / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	Autres charges (L.29)	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser P.695)			124 894	XXXX	XXXX		XXXX	22 229	
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)		45 466	57 645	XXXX	XXXX	78 943	XXXX	26 501	
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)		1 954 553		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	817 301	
Financement-Québec				XXXX	59 593	XXXX			
Fonds de financement				XXXX	19 555 038	XXXX	272 251		
Fonds de gestion de l'équipement roulant				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	541 107	
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)			2 317 751	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	4 771 441	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		422 261	4 350 569	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 292 842	
Héma-Québec		1 250		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec			18 174	XXXX	XXXX		XXXX	6 228 437	
Institut national en santé publique du Québec		16 950		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de la Sécurité publique		22 643		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	198	
Régie de l'assurance-maladie du Québec		6 250	6 094 313	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	75	
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)		74 078		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures		1 352 743		XXXX	31 487				
Université du Québec à Montréal			5 045	XXXX	XXXX		XXXX	382	
Université du Québec à Trois-Rivières			114 262	XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec et ses univ. constituantes			57 484	XXXX	XXXX		XXXX	216 298	
Autres entités du périmètre (préciser P.695)		522 715	1 233 938	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 039 850	70, 71
TOTAL (L.01 à L.30)		4 418 909	19 145 516	XXXX	19 646 118	78 943	272 251	11 185 220	

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
1	5 464 140	XXXX		XXXX			
2	51 266	XXXX	7 483	XXXX			
3	8 952	XXXX	178	XXXX			
4		XXXX		XXXX			
5		XXXX		XXXX			
6	1 923 481	XXXX	2 500	XXXX			
7		XXXX		15 244			
8		XXXX		3 623 328			
9		XXXX	125 263	XXXX			
10	495 702	XXXX	52 982	XXXX			
11	1 461 342	XXXX	457 038	XXXX		65 536	
12		XXXX		XXXX			
13		XXXX		XXXX			
14	7 040 995	XXXX	1 141 943	XXXX	100 000		
15	1 275	XXXX	6 370	XXXX			
16		XXXX	635 804	XXXX	289 187		
17		XXXX		XXXX			
18		XXXX		XXXX			
19		XXXX		XXXX			
20		XXXX		XXXX			
21		XXXX		XXXX			
22	14 530	XXXX		XXXX			
23	635 488	XXXX		XXXX			
24		XXXX		XXXX			
25		XXXX		XXXX			
26	2 451 941	XXXX	6 271 727	31 487			
27	1 194	XXXX		XXXX			
28	47 472	XXXX		XXXX			
29	10 345	XXXX	32 273	XXXX			
30	151 456	XXXX	185 002	XXXX	1 160 130	563 571	
31	19 759 579	XXXX	8 918 563	3 670 059	1 549 317	629 107	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	99 416	4 217 816	101 660
Temps supplémentaire	3	227	15 031	204
Primes	4	XXXX	362 114	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	597	45 664	1 401
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 240	4 640 625	103 265
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 226	933 928	22 615
Particuliers	9	12 946	407 500	12 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 172	1 341 428	34 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	761 983	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 412	6 744 036	138 043
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 764	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 299	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250 063	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 412	6 994 099	138 043
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		4 760	620
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 760	620
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 412	6 989 339	138 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 099	134 539	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 313	6 854 800	138 043

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	24 803	26 135	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 803	26 135	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	276,56	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. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	69 056	2 903 365	66 162
Temps supplémentaire	3	160	10 814	152
Primes	4	XXXX	266 258	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	272	22 194	1 401
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 488	3 202 631	67 715
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 331	631 679	14 508
Particuliers	9	8 818	273 367	9 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 149	905 046	23 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	527 670	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 637	4 635 347	91 339
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 764	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 653	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 417	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 637	4 821 764	91 339
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 760	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 760	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 637	4 817 004	91 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	217	78 644	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 420	4 738 360	91 339

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	20 719	19 697	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 719	19 697	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	228,93	XXXX
B - L'usager	30	1 716	1 813	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 761,28	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 360	1 314 451	35 498	1 539 422
Temps supplémentaire	3	67	4 217	52	6 448
Primes	4	XXXX	95 856	XXXX	50 428
Main-d'oeuvre indépendante	5	325	23 470		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 752	1 437 994	35 550	1 596 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 895	302 249	8 107	362 589
Particuliers	9	4 128	134 133	3 047	90 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 023	436 382	11 154	453 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 313	XXXX	280 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 775	2 108 689	46 704	2 330 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 646	XXXX	85 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 646	XXXX	85 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 775	2 172 335	46 704	2 416 155
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	41 775	2 172 335	46 704	2 416 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	882	55 895		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 893	2 116 440	46 704	2 416 155

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	4 084		6 438	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 084		6 438	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	518,23	XXXX	375,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 594	155 533	9 558
Temps supplémentaire	3	219	9 260	184
Primes	4	XXXX	25 858	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 813	190 651	9 742
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	702	30 081	2 049
Particuliers	9	361	14 617	970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 063	44 698	3 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 577	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 876	269 926	12 761
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	41 491	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 797	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 288	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 876	314 214	12 761
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		73 413	1 938
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73 413	1 938
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 876	240 801	12 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		862	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 876	239 939	12 761

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	379	XXXX	1 581
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	633,08	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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 062	311 101		
Personnel-temps régulier	2	379 713	12 528 432	43 692	1 818 396
Temps supplémentaire	3	7 596	342 194	305	14 314
Primes	4	XXXX	1 297 383	XXXX	72 432
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 279	78 122	400	19 155
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	393 650	14 557 232	44 397	1 924 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	96 251	3 081 360	10 315	435 462
Particuliers	9	57 256	1 046 977	3 219	119 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	153 507	4 128 337	13 534	555 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 555 520	XXXX	350 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	547 157	21 241 089	57 931	2 830 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	459 599	XXXX	874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	486 999	XXXX	196 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	946 598	XXXX	197 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	547 157	22 187 687	57 931	3 027 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 425		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 425		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	547 157	22 166 262	57 931	3 027 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67 948	3 504 086	131	6 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	479 209	18 662 176	57 800	3 021 715

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	48 138	2 010 378	40 574	1 674 369
Temps supplémentaire	3	389	22 290	304	13 758
Primes	4	XXXX	516 946	XXXX	66 153
Main-d'oeuvre indépendante	5	858	61 957	400	19 155
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 385	2 611 571	41 278	1 773 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 116	464 583	9 674	404 340
Particuliers	9	5 420	186 189	3 129	115 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 536	650 772	12 803	520 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	410 789	XXXX	313 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 921	3 673 132	54 081	2 606 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 122	XXXX	874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 599	XXXX	85 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 721	XXXX	86 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 921	3 826 853	54 081	2 693 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 921	3 826 853	54 081	2 693 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 453	212 543	131	6 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 468	3 614 310	53 950	2 687 352

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 vacc. chez le nourr

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 186	103 241	2 249
Temps supplémentaire	3	1	48	3
Primes	4	XXXX	9 461	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		90	4 298
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 187	112 750	2 342
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	409	19 606	449
Particuliers	9	12	565	147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	421	20 171	596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 918	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 608	147 839	2 938
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 747	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 747	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 608	151 586	2 938
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 608	151 586	2 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		528	131
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 608	151 058	2 807

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 952	1 907 137	38 325	1 569 832
Temps supplémentaire	3	388	22 242	301	13 609
Primes	4	XXXX	507 485	XXXX	49 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	858	61 957	310	14 857
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 198	2 498 821	38 936	1 647 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 707	444 977	9 225	382 727
Particuliers	9	5 408	185 624	2 982	108 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 115	630 601	12 207	491 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	395 871	XXXX	294 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 313	3 525 293	51 143	2 433 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 122	XXXX	874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 852	XXXX	80 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 974	XXXX	80 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 313	3 675 267	51 143	2 514 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 313	3 675 267	51 143	2 514 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 453	212 015		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 860	3 463 252	51 143	2 514 327

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

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

Timbre valideur: 2024-06-10 12:07:10

Rapport V 1.0

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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 990	134 373	3 118	144 027
Temps supplémentaire	3	1	47	1	556
Primes	4	XXXX	20 329	XXXX	6 279
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 991	154 749	3 119	150 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	604	27 604	641	31 122
Particuliers	9	16	691	90	3 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	620	28 295	731	35 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 840	XXXX	37 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 611	203 884	3 850	223 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 015	XXXX	110 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 015	XXXX	110 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 611	322 899	3 850	334 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 611	322 899	3 850	334 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 975		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 611	320 924	3 850	334 363

		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	871	XXXX	1 057	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	368,45	XXXX	316,33

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	5 062	311 101	
Personnel-temps régulier	2	328 585	10 383 681	
Temps supplémentaire	3	7 206	319 857	
Primes	4	XXXX	760 108	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	421	16 165	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	341 274	11 790 912	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	84 531	2 589 173	
Particuliers	9	51 820	860 097	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	136 351	3 449 270	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 123 891	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	477 625	17 364 073	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	451 477	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 385	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	673 862	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	477 625	18 037 935	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		21 425	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 425	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	477 625	18 016 510	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66 495	3 289 568	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	411 130	14 726 942	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	387	15 801	320 14 862
Temps supplémentaire	3	3	223	
Primes	4	XXXX	2 680	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	1 570	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	412	20 274	320 14 862
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	104	4 333	10 863
Particuliers	9	129	4 504	53 2 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	233	8 837	63 3 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 506	XXXX 2 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	645	32 617	383 20 241
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 084	XXXX 1 964
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 084	XXXX 1 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	645	35 701	383 22 205
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	645	35 701	383 11 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	2 149	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	600	33 552	383 11 705

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 424	85 413	1 371	86 165
Personnel-temps régulier	2	29 832	1 348 463	29 011	1 303 936
Temps supplémentaire	3			3	205
Primes	4	XXXX	25 843	XXXX	21 521
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 256	1 459 719	30 385	1 411 827
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 466	300 451	5 947	293 629
Particuliers	9	3 234	129 674	948	40 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 700	430 125	6 895	334 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 876	XXXX	248 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 956	2 141 720	37 280	1 994 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 238	XXXX	158 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 442	XXXX	62 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	249 680	XXXX	221 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 956	2 391 400	37 280	2 216 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 956	2 391 400	37 280	2 216 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 381		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 956	2 381 019	37 280	2 216 556

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 567	114 350	1 834
Temps supplémentaire	3	20	1 036	26
Primes	4	XXXX	31 530	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 587	146 916	1 860
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	657	27 340	407
Particuliers	9	277	10 935	126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	934	38 275	533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 903	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 521	207 094	2 393
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 386	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 386	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 521	209 480	2 393
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 521	209 480	2 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 583	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 521	204 897	2 393

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

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	816	48 002	590	34 742
Personnel-temps régulier	2	22 462	706 553	24 718	797 918
Temps supplémentaire	3	3 462	191 758	3 599	205 199
Primes	4	XXXX	218 045	XXXX	173 854
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 740	1 164 358	28 907	1 211 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 322	181 591	5 582	198 090
Particuliers	9	5 553	134 270	3 238	103 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 875	315 861	8 820	301 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 253	XXXX	196 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 615	1 662 472	37 727	1 709 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 299	XXXX	30 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 299	XXXX	30 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 615	1 677 771	37 727	1 740 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 142		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 142		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 615	1 665 629	37 727	1 740 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	28 088		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 591	1 637 541	37 727	1 740 028

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	16 739		18 264	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 739		18 264	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,55	XXXX	95,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 033	404 840	6 933	400 381
Personnel-temps régulier	2	134 176	5 223 279	146 813	5 696 178
Temps supplémentaire	3	10 677	554 294	15 605	827 622
Primes	4	XXXX	852 593	XXXX	692 077
Main-d'oeuvre indépendante	5			24	950
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 886	7 035 006	169 375	7 617 208
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 762	1 356 830	35 736	1 554 451
Particuliers	9	14 355	314 396	14 521	342 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 117	1 671 226	50 257	1 896 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 006 670	XXXX	1 164 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 003	9 712 902	219 632	10 678 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	390 431	XXXX	525 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	390 510	XXXX	525 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 003	10 103 412	219 632	11 203 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		674		2 021
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		674		2 021
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 003	10 102 738	219 632	11 201 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	164 632	4	126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	198 890	9 938 106	219 628	11 201 296

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 767	335 733	6 038	350 776
Personnel-temps régulier	2	122 067	4 699 732	130 892	5 036 039
Temps supplémentaire	3	10 624	551 649	15 434	818 338
Primes	4	XXXX	785 778	XXXX	636 760
Main-d'oeuvre indépendante	5			24	950
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 458	6 372 892	152 388	6 842 863
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 921	1 229 476	32 026	1 385 570
Particuliers	9	13 605	284 636	13 384	298 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 526	1 514 112	45 410	1 683 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	916 411	XXXX	1 044 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 984	8 803 415	197 798	9 571 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	352 037	XXXX	474 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	352 116	XXXX	474 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 984	9 155 531	197 798	10 046 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		674		438
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		674		438
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 984	9 154 857	197 798	10 045 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	151 389	4	126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 871	9 003 468	197 794	10 045 579

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	2 913		3 184	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 913		3 184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 091,02	XXXX	3 155,16
B - L'usager	30	2 676	XXXX	2 952	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 364,52	XXXX	3 402,97

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

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	450	21 103	305	14 863
Personnel-temps régulier	2	1 762	84 521	4 043	180 661
Temps supplémentaire	3	10	675	135	7 409
Primes	4	XXXX	11 544	XXXX	18 290
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 222	117 843	4 483	221 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	459	22 363	1 067	50 225
Particuliers	9	199	7 053	426	13 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	658	29 416	1 493	63 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 869	XXXX	33 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 880	164 128	5 976	318 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 135	XXXX	41 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 135	XXXX	41 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 880	197 263	5 976	360 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 880	197 263	5 976	360 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		479		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 880	196 784	5 976	360 022

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	391		479	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	391		479	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	503,28	XXXX	751,61
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	565,47	XXXX	841,17

	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: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	816	48 004	590	34 742
Personnel-temps régulier	2	10 347	439 026	11 878	479 478
Temps supplémentaire	3	43	1 970	36	1 875
Primes	4	XXXX	55 271	XXXX	37 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 206	544 271	12 504	553 122
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 382	104 991	2 643	118 656
Particuliers	9	551	22 707	711	30 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 933	127 698	3 354	149 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 390	XXXX	86 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 139	745 359	15 858	788 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 259	XXXX	8 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 259	XXXX	8 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 139	750 618	15 858	797 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 583
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 583
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 139	750 618	15 858	795 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 764		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 139	737 854	15 858	795 695

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	1 325		1 337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 325		1 337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	556,87	XXXX	596,32
B - L'usager	30	847	XXXX	873	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	871,14	XXXX	911,45

	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: Assist.& sout. jeunes & fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 929	558 099	10 221	573 300
Personnel-temps régulier	2	315 543	11 277 906	296 362	10 523 247
Temps supplémentaire	3	4 802	233 822	9 959	526 720
Primes	4	XXXX	1 545 219	XXXX	930 363
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	330 274	13 615 046	316 542	12 553 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 891	2 608 880	68 372	2 739 013
Particuliers	9	40 868	1 040 129	60 377	1 701 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109 759	3 649 009	128 749	4 440 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 168 756	XXXX	2 239 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	440 033	19 432 811	445 291	19 233 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 769	XXXX	2 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 153 464	XXXX	1 307 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 167 233	XXXX	1 310 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	440 033	20 600 044	445 291	20 543 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	519	XXXX	1 124
Recouvrements	19		9 039		8 107
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 558		9 231
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	440 033	20 590 486	445 291	20 534 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	283	351 672	1 352	47 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	439 750	20 238 814	443 939	20 487 477

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	450	21 103	305	14 865
Personnel-temps régulier	2	12 880	563 749	9 794	403 430
Temps supplémentaire	3	90	6 015	96	4 702
Primes	4	XXXX	81 572	XXXX	43 225
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 420	672 439	10 195	466 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 904	127 522	2 286	100 779
Particuliers	9	1 378	48 677	2 035	73 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 282	176 199	4 321	174 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 941	XXXX	81 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 702	943 579	14 516	722 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 974	XXXX	16 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 974	XXXX	16 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 702	954 553	14 516	738 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 702	954 553	14 516	738 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	13 520		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 696	941 033	14 516	738 558

		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	543	XXXX	616	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 733,03	XXXX	1 198,96

	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: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 479	536 996	9 916	558 435
Personnel-temps régulier	2	295 998	10 478 527	277 319	9 779 605
Temps supplémentaire	3	4 690	225 693	9 834	519 313
Primes	4	XXXX	1 437 813	XXXX	861 456
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	310 167	12 679 029	297 069	11 718 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 749	2 435 536	64 160	2 563 351
Particuliers	9	39 473	990 594	58 136	1 621 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 222	3 426 130	122 296	4 184 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 030 788	XXXX	2 091 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	414 389	18 135 947	419 365	17 995 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 769	XXXX	2 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 135 601	XXXX	1 283 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 149 370	XXXX	1 285 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	414 389	19 285 317	419 365	19 280 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	519	XXXX	1 124
Recouvrements	19		9 039		8 107
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 558		9 231
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	414 389	19 275 759	419 365	19 271 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	277	333 815	1 352	47 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	414 112	18 941 944	418 013	19 224 316

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 435	XXXX	3 777	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 514,39	XXXX	5 089,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 665	235 630	9 249
Temps supplémentaire	3	22	2 114	29
Primes	4	XXXX	25 834	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 687	263 578	9 278
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 238	45 822	1 926
Particuliers	9	17	858	206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 255	46 680	2 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 027	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 942	353 285	11 410
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 889	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 889	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 942	360 174	11 410
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 942	360 174	11 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 337	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 942	355 837	11 410

	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	809	1 558	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	809	1 558	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	439,85	XXXX
B - La ressource	30	119	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 990,23	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	161	9 407		
Personnel-temps régulier	2	6 248	222 404	6 995	250 317
Temps supplémentaire	3	126	6 747	203	10 090
Primes	4	XXXX	19 575	XXXX	11 944
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 535	258 133	7 198	272 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 380	50 669	1 397	58 492
Particuliers	9	652	20 604	24	851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 032	71 273	1 421	59 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 632	XXXX	46 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 567	375 038	8 619	378 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 098	XXXX	51 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 098	XXXX	51 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 567	422 136	8 619	429 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 567	422 136	8 619	429 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	290	18 438		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 277	403 698	8 619	429 921

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7 667	388 235	9 248
Personnel-temps régulier	2	251 008	7 068 968	263 127
Temps supplémentaire	3	24 103	1 138 638	29 635
Primes	4	XXXX	1 081 307	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 197	83 539	845
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	283 975	9 760 687	302 855
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	55 395	1 685 818	56 515
Particuliers	9	23 491	602 217	30 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 886	2 288 035	87 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 874 022	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	362 861	13 922 744	390 275
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	653 194	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	273 350	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	26 025	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	952 569	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	362 861	14 875 313	390 275
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		619 052	492 384
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		619 052	492 384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	362 861	14 256 261	390 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 142	268 138	2 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	360 719	13 988 123	387 755

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	31 397	37 042	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 397	37 042	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	465,24	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: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7 667	388 235	9 248
Personnel-temps régulier	2	251 008	7 068 968	263 127
Temps supplémentaire	3	24 103	1 138 638	29 635
Primes	4	XXXX	1 081 307	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 197	83 539	845
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	283 975	9 760 687	302 855
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	55 395	1 685 818	56 515
Particuliers	9	23 491	602 217	30 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 886	2 288 035	87 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 874 022	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	362 861	13 922 744	390 275
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	237	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	273 350	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	26 025	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	299 612	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	362 861	14 222 356	390 275
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		238	492 384
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		238	492 384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	362 861	14 222 118	390 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 142	268 138	2 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	360 719	13 953 980	387 755

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	30 401	36 138	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 401	36 138	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	459,01	XXXX
B - L'usager	30	284	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49 133,73	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	652 957	XXXX	468 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	652 957	XXXX	468 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		652 957		468 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		618 814		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		618 814		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34 143		468 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		34 143		468 252

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	996		904	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	996		904	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	655,58	XXXX	517,98
B - L'usager	30	15	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 276,20	XXXX	22 297,71

	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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 613 409	XXXX	70 304 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 613 409	XXXX	70 304 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		68 613 409		70 304 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 464		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 464		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		68 543 945		70 304 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		122 424		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		68 421 521		70 304 365

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 756 032	XXXX	5 522 159
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 756 032	XXXX	5 522 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 756 032		5 522 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 756 032		5 522 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 377		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 745 655		5 522 159

		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	309	XXXX	170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 594,35	XXXX	32 483,29

	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: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 341 648	XXXX	9 958 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 341 648	XXXX	9 958 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 341 648		9 958 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 341 648		9 958 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 820		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 336 828		9 958 180

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 278 690	XXXX	45 383 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 278 690	XXXX	45 383 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		43 278 690		45 383 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		43 278 690		45 383 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		43 278 690		45 383 402

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 929 743	XXXX	9 440 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 929 743	XXXX	9 440 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 929 743		9 440 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 022		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 022		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 897 721		9 440 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		104 494		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 793 227		9 440 624

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	307 296	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307 296	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		307 296		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 442		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 442		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		269 854		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 733		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		267 121		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 540 001	XXXX	31 156 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 540 001	XXXX	31 156 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 540 001		31 156 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 287 224	XXXX	69 075
Recouvrements	19		20 500		6 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 307 724		75 325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 232 277		31 080 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		495 098		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 737 179		31 080 762

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 415 990	XXXX	30 377 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 415 990	XXXX	30 377 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 415 990		30 377 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 287 224	XXXX	69 075
Recouvrements	19		20 500		6 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 307 724		75 325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 108 266		30 301 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		490 277		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 617 989		30 301 880

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 051	XXXX	1 067	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 277,82	XXXX	28 399,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 243	XXXX	778 882
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 243	XXXX	778 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		63 243		778 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		63 243		778 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 132		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		59 111		778 882

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 768	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 768	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		60 768		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		60 768		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		689		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		60 079		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 257 013	XXXX	20 318 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 257 013	XXXX	20 318 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 257 013		20 318 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 004		85 095
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 004		85 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 210 009		20 233 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		349 118		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 860 891		20 233 149

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 469 535	XXXX	6 581 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 469 535	XXXX	6 581 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 469 535		6 581 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 469 535		6 581 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		123 947		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 345 588		6 581 534

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	595 565	XXXX	674 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	595 565	XXXX	674 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		595 565		674 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		595 565		674 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 772		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		581 793		674 052

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 005 383	XXXX	12 791 943
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 005 383	XXXX	12 791 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 005 383		12 791 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 004		68 620
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 004		68 620
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 958 379		12 723 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		207 267		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 751 112		12 723 323

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186 530	XXXX	270 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 530	XXXX	270 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		186 530		270 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				16 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		186 530		254 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 132		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		182 398		254 240

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 015 824	XXXX	7 770 568
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 015 824	XXXX	7 770 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 015 824		7 770 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 159		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 159		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 956 665		7 770 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		259 014		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 697 651		7 770 568

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	185 136	XXXX	328 783
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 136	XXXX	328 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		185 136		328 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		185 136		328 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		185 136		328 783

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 224	XXXX	5 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 224	XXXX	5 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 224		5 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 224		5 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 224		5 709

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 034 991	XXXX	5 482 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 034 991	XXXX	5 482 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 034 991		5 482 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 034 991		5 482 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		245 018		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 789 973		5 482 551

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 134	XXXX	90 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 134	XXXX	90 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		76 134		90 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		76 134		90 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		76 134		90 241

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 535 934	XXXX	1 740 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 535 934	XXXX	1 740 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 535 934		1 740 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 159		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 159		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 476 775		1 740 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 996		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 462 779		1 740 200

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	178 405	XXXX	123 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 405	XXXX	123 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		178 405		123 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		178 405		123 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		178 405		123 084

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	804	47 236	1 211	68 194
Personnel-temps régulier	2	28 932	1 038 571	27 001	967 817
Temps supplémentaire	3	1 006	53 165	515	25 662
Primes	4	XXXX	120 414	XXXX	37 488
Main-d'oeuvre indépendante	5	833	60 109	1 733	100 258
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 575	1 319 495	30 460	1 199 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 623	251 299	6 270	242 236
Particuliers	9	2 861	83 821	2 330	51 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 484	335 120	8 600	293 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 930	XXXX	199 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 059	1 868 545	39 060	1 692 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 231	XXXX	15 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	436 092	XXXX	79 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	439 323	XXXX	94 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 059	2 307 868	39 060	1 786 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 621		835
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 621		835
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 059	2 285 247	39 060	1 785 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	88 678		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 015	2 196 569	39 060	1 785 743

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 336	516 307	12 749
Temps supplémentaire	3	33	1 103	107
Primes	4	XXXX	36 133	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		356	17 532
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 369	553 543	13 212
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 110	128 005	2 800
Particuliers	9	989	36 611	461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 099	164 616	3 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 844	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 468	816 003	16 473
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 694	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 807	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 501	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 468	848 504	16 473
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 468	848 504	16 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	13 936	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 424	834 568	16 473

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	389	XXXX	400
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 145,42	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	804	47 236	1 211	68 194
Personnel-temps régulier	2	15 596	522 264	14 252	475 578
Temps supplémentaire	3	973	52 062	408	20 799
Primes	4	XXXX	84 281	XXXX	27 328
Main-d'oeuvre indépendante	5	833	60 109	1 377	82 726
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 206	765 952	17 248	674 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 513	123 294	3 470	123 915
Particuliers	9	1 872	47 210	1 869	41 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 385	170 504	5 339	165 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 086	XXXX	109 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 591	1 052 542	22 587	949 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	537	XXXX	75
Fournitures et autres charges	14	XXXX	406 285	XXXX	34 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	406 822	XXXX	34 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 591	1 459 364	22 587	983 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 621		835
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 621		835
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 591	1 436 743	22 587	983 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		74 742		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 591	1 362 001	22 587	983 031

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 248	XXXX	1 247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 091,35	XXXX	788,32

	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: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 242 353	XXXX	1 236 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 242 353	XXXX	1 236 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 242 353		1 236 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 242 353		1 236 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 242 353		1 236 049

		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	306	XXXX	249	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 059,98	XXXX	4 964,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 702 268	XXXX	2 546 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 702 268	XXXX	2 546 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 702 268		2 546 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 702 268		2 546 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 702 268		2 546 356

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	693		825	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	693		825	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 456,38	XXXX	3 086,49
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 670,55	XXXX	33 069,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	637	37 202	597	35 157
Personnel-temps régulier	2	13 977	505 723	14 539	524 516
Temps supplémentaire	3	63	3 625	6	2 452
Primes	4	XXXX	42 540	XXXX	24 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 677	589 090	15 142	586 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 248	122 808	3 160	130 125
Particuliers	9	540	17 026	103	4 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 788	139 834	3 263	134 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 025	XXXX	94 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 465	816 949	18 405	815 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 792
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 449	XXXX	28 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 449	XXXX	30 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 465	843 398	18 405	845 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 465	843 398	18 405	845 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	14 873		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 438	828 525	18 405	845 491

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'apprent. habitudes travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

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	637	37 202	597	35 157
Personnel-temps régulier	2	13 977	505 723	14 539	524 516
Temps supplémentaire	3	63	3 625	6	2 452
Primes	4	XXXX	42 540	XXXX	24 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 677	589 090	15 142	586 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 248	122 808	3 160	130 125
Particuliers	9	540	17 026	103	4 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 788	139 834	3 263	134 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 025	XXXX	94 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 465	816 949	18 405	815 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 792
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 449	XXXX	28 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 449	XXXX	30 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 465	843 398	18 405	845 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 465	843 398	18 405	845 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	14 873		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 438	828 525	18 405	845 491

		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	167	XXXX	153	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 961,23	XXXX	5 526,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 614	484 373	9 798	494 289
Temps supplémentaire	3	238	13 084	586	35 008
Primes	4	XXXX	60 065	XXXX	44 066
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 852	557 522	10 384	573 363
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 151	108 990	2 181	116 704
Particuliers	9	1 047	44 812	187	9 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 198	153 802	2 368	126 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 747	XXXX	75 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 050	782 071	12 752	774 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 186	XXXX	6 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 186	XXXX	6 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 050	790 257	12 752	781 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 050	790 257	12 752	781 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 215		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 050	778 042	12 752	781 026

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	2 312		2 439	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 312		2 439	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	336,52	XXXX	320,22
B - L'usager	30	1 826	XXXX	1 926	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	426,09	XXXX	405,52

	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: Expertise à la Cour supérieure

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		200	10 112
Personnel-temps régulier	2	3 891	5 242	229 761
Temps supplémentaire	3	2 96	5	232
Primes	4	XXXX	XXXX	12 705
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 893	5 447	252 810
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	797	1 168	54 689
Particuliers	9	213	108	5 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 010	1 276	59 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 903	6 723	351 306
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	144 204
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	144 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 903	6 723	495 510
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 903	6 723	495 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 846	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 903	6 723	495 510

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'expertise				
Pour l'établissement	25	35	75	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35	75	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6 606,80
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 782,52

	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: Rech. d'antécédents et retrouv.

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			49	2 501
Personnel-temps régulier	2	1 679	50 004	615	21 588
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	609	XXXX	310
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 679	50 613	664	24 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	316	9 638	191	6 678
Particuliers	9	4	88	1	56
TOTAL (L.08 + L.09)	10	320	9 726	192	6 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 129	XXXX	4 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 999	68 468	856	35 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 999	68 468	856	35 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 999	68 468	856	35 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		425		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 999	68 043	856	35 240

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le service conclu					
Pour l'établissement	25	100		159	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100		159	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	680,43	XXXX	221,64
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 388,63	XXXX	640,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 662	992 287	21 894	1 017 036
Temps supplémentaire	3	2 289	123 108	1 994	101 800
Primes	4	XXXX	35 337	XXXX	28 864
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 951	1 150 732	23 888	1 147 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 838	203 167	4 305	224 723
Particuliers	9	638	11 364	99	4 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 476	214 531	4 404	229 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 851	XXXX	193 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 427	1 545 114	28 292	1 570 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	370 776	XXXX	396 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	370 776	XXXX	396 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 427	1 915 890	28 292	1 967 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 427	1 915 890	28 292	1 967 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	6 778		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 424	1 909 112	28 292	1 967 196

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	3 811		3 658	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 811		3 658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	500,95	XXXX	537,78
	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: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	206	11 689	294	17 308
Personnel-temps régulier	2	4 636	173 013	4 468	184 495
Temps supplémentaire	3	55	2 923	24	1 743
Primes	4	XXXX	18 748	XXXX	11 049
Main-d'oeuvre indépendante	5			364	49 568
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 897	206 373	5 150	264 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 221	46 463	1 052	45 030
Particuliers	9	1 532	48 596	561	19 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 753	95 059	1 613	64 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 190	XXXX	37 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 650	342 622	6 763	366 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 230	XXXX	98 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 230	XXXX	98 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 650	432 852	6 763	464 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 650	432 852	6 763	464 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	2 598		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 631	430 254	6 763	464 395

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	280	XXXX	286	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 536,62	XXXX	1 623,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

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			84	4 073
Personnel-temps régulier	2	1 144	54 089	1 351	61 374
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 861	XXXX	4 036
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 144	58 950	1 435	69 483
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	281	13 038	354	17 129
Particuliers	9	7	390	12	606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	288	13 428	366	17 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 929	XXXX	11 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 432	80 307	1 801	98 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	259 833	XXXX	511 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 833	XXXX	511 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 432	340 140	1 801	610 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 000		4 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 000		4 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 432	331 140	1 801	605 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 705		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 432	329 435	1 801	605 916

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29 948,64	XXXX	50 493,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	18 061	1 164 711	17 239
Personnel-temps régulier	2	12 588	417 329	11 342
Temps supplémentaire	3	104	6 031	454
Primes	4	XXXX	127 258	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 753	1 715 329	29 035
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 631	361 128	6 757
Particuliers	9	1 315	67 289	3 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 946	428 417	10 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 105	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 699	2 403 851	39 250
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 841	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 841	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 699	2 494 692	39 250
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 699	2 494 692	39 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	40 096	178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 664	2 454 596	39 072

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 567	249 633	4 301	228 931
Personnel-temps régulier	2	241 795	9 490 401	258 392	10 015 156
Temps supplémentaire	3	303	26 136	406	31 842
Primes	4	XXXX	421 059	XXXX	182 097
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	246 665	10 187 229	263 099	10 458 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 016	2 187 541	57 762	2 430 105
Particuliers	9	40 185	1 065 857	38 419	1 126 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 201	3 253 398	96 181	3 556 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 828 014	XXXX	2 032 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	340 866	15 268 641	359 280	16 046 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 110	XXXX	19 186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	413 296	XXXX	494 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	417 406	XXXX	513 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	340 866	15 686 047	359 280	16 560 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 848		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 848		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	340 866	15 683 199	359 280	16 560 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	598	264 041	153	4 154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	340 268	15 419 158	359 127	16 556 043

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'utilisateur	30	9 641	XXXX	10 031	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 599,33	XXXX	1 650,49

	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 131	675 356	22 446
Temps supplémentaire	3	1 878	110 266	1 694
Primes	4	XXXX	78 007	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 009	863 629	24 140
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 584	157 208	5 901
Particuliers	9	1 743	70 194	2 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 327	227 402	8 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 418	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 336	1 227 449	32 982
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 767	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 767	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 336	1 274 216	32 982
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		64 626	182 574
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 626	182 574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 336	1 209 590	32 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	10 265	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 316	1 199 325	32 982

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 131	675 356	21 501
Temps supplémentaire	3	1 878	110 266	1 677
Primes	4	XXXX	78 007	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 009	863 629	23 178
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 584	157 208	5 702
Particuliers	9	1 743	70 194	2 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 327	227 402	8 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 418	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 336	1 227 449	31 719
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 767	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 767	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 336	1 274 216	31 719
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		64 626	182 574
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 626	182 574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 336	1 209 590	31 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	10 265	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 316	1 199 325	31 719

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	3 578	4 446	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 578	4 446	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	353,26	XXXX
B - L'usager	30	2 688	3 124	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	446,18	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention et suivi de crise-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			945	34 261
Temps supplémentaire	3			17	684
Primes	4	XXXX		XXXX	1 380
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			962	36 325
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			199	8 643
Particuliers	9			102	3 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10			301	12 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 263	55 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 263	56 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 263	56 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 263	56 622

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			15	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			15	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	3 774,80
B - L'utilisateur	30		XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	8 088,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 595	138 152	3 101
Personnel-temps régulier	2	162 150	6 806 023	165 308
Temps supplémentaire	3	288	24 090	458
Primes	4	XXXX	449 618	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 033	7 417 883	168 867
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 484	1 550 023	36 368
Particuliers	9	23 665	786 186	24 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 149	2 336 209	60 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 284 949	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224 182	11 039 041	229 779
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 270	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 332	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194 602	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	224 182	11 233 643	229 779
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	310	XXXX
Recouvrements	19		548	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		858	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	224 182	11 232 785	229 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	495	175 330	412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	223 687	11 057 455	229 367

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	4 919	XXXX	3 819
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 247,91	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 734	137 487	2 351	126 298
Personnel-temps régulier	2	111 929	4 146 320	137 410	5 202 502
Temps supplémentaire	3	513	41 603	358	48 225
Primes	4	XXXX	426 545	XXXX	344 640
Main-d'oeuvre indépendante	5	514	45 772		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 690	4 797 727	140 119	5 721 665
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 665	1 062 155	31 223	1 288 648
Particuliers	9	14 148	378 629	15 150	471 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 813	1 440 784	46 373	1 760 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	830 794	XXXX	1 064 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 503	7 069 305	186 492	8 546 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	382 237	XXXX	378 543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330 635	XXXX	424 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	712 872	XXXX	802 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 503	7 782 177	186 492	9 349 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		67		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 503	7 782 110	186 492	9 349 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	242	131 855	1 066	41 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 261	7 650 255	185 426	9 307 887

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	714			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	714			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 714,74	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 526	XXXX	1 923	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 013,27	XXXX	4 840,29

	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: Suivi intensif dans le milieu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 343	67 607	1 225	65 836
Personnel-temps régulier	2	50 760	1 979 440	53 009	2 057 856
Temps supplémentaire	3	438	36 000	238	29 596
Primes	4	XXXX	284 876	XXXX	179 104
Main-d'oeuvre indépendante	5	514	45 772		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 055	2 413 695	54 472	2 332 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 753	512 437	12 068	513 338
Particuliers	9	4 335	117 238	6 743	213 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 088	629 675	18 811	726 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	389 413	XXXX	422 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 143	3 432 783	73 283	3 481 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159 617	XXXX	164 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 418	XXXX	194 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	323 035	XXXX	359 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 143	3 755 818	73 283	3 840 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 143	3 755 818	73 283	3 840 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	240	66 867	644	26 650
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 903	3 688 951	72 639	3 813 646

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	256			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	256			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14 409,96	XXXX	0,00
B - L'usager	30	366	XXXX	314	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 079,10	XXXX	12 145,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 391	69 880	1 126	60 462
Personnel-temps régulier	2	61 169	2 166 880	64 539	2 326 708
Temps supplémentaire	3	75	5 603	80	5 171
Primes	4	XXXX	141 669	XXXX	107 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 635	2 384 032	65 745	2 500 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 912	549 718	14 976	590 070
Particuliers	9	9 813	261 391	6 107	176 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 725	811 109	21 083	766 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	441 381	XXXX	483 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 360	3 636 522	86 828	3 751 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	222 620	XXXX	213 819
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 217	XXXX	183 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	389 837	XXXX	397 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 360	4 026 359	86 828	4 148 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		67		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 360	4 026 292	86 828	4 148 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	64 988	422	15 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 358	3 961 304	86 406	4 133 290

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	458			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	458			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 649,28	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 160	XXXX	1 213	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 414,92	XXXX	3 407,49

	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: Progr. 1er épisodes psychotiques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			19 862	817 938
Temps supplémentaire	3			40	13 458
Primes	4	XXXX		XXXX	57 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19 902	889 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 179	185 240
Particuliers	9			2 300	81 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 479	266 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	158 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			26 381	1 314 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	46 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	46 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			26 381	1 360 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			26 381	1 360 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			26 381	1 360 951

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	396	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 436,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	8	378	
Personnel-temps régulier	2	21 902	922 849	22 608
Temps supplémentaire	3	461	25 261	294
Primes	4	XXXX	216 864	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 371	1 165 352	22 902
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 684	250 829	5 803
Particuliers	9	8 901	366 078	7 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 585	616 907	13 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 394	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 956	2 001 653	36 258
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 477	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 055	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 532	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 956	2 020 185	36 258
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 956	2 020 185	36 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	110	26 028	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 846	1 994 157	36 258

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	17 326	22 624	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 326	22 624	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,10	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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		38	1 984
Personnel-temps régulier	2		52 264	1 701 184
Temps supplémentaire	3		1 002	44 371
Primes	4	XXXX	XXXX	43 941
Main-d'oeuvre indépendante	5		8 423	1 138 497
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		61 727	2 929 977
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		11 476	412 019
Particuliers	9		9 273	235 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10		20 749	647 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	338 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		82 476	3 915 551
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	22 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 793
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	54 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		82 476	3 969 755
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 533
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 533
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		82 476	3 960 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		82 476	3 960 222

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	XXXX	67 017	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	59,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 113	696 568	19 905
Temps supplémentaire	3	2 506	152 797	2 000
Primes	4	XXXX	62 343	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 619	911 708	21 905
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 795	172 801	3 552
Particuliers	9	5 475	172 503	5 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 270	345 304	8 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 739	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 889	1 426 751	30 642
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	50 739	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 695	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 434	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 889	1 493 185	30 642
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		219	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		219	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 889	1 492 966	30 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	18 768	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 864	1 474 198	30 642

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le nombre d'appels	30	32 390	XXXX	38 460
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45,51	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

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	160 616	7 146 488	187 337
Temps supplémentaire	3	658	43 752	516
Primes	4	XXXX	893 927	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 015	85 149	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 289	8 169 316	187 853
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	34 430	1 562 579	40 724
Particuliers	9	18 229	689 536	16 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 659	2 252 115	57 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 261 999	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 948	11 683 430	245 571
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 100	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 100	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 948	11 729 530	245 571
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 948	11 729 530	245 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	570	203 250	148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 378	11 526 280	245 423

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	94 967	4 295 760	109 144
Temps supplémentaire	3	362	25 203	259
Primes	4	XXXX	755 984	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 329	5 076 947	109 403
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 555	943 637	24 519
Particuliers	9	8 745	350 198	9 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 300	1 293 835	33 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	740 836	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 629	7 111 618	143 028
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 982	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 982	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 629	7 136 600	143 028
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 629	7 136 600	143 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	469	135 469	64
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 160	7 001 131	142 964

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	44 990	2 012 005	50 676	2 257 757
Temps supplémentaire	3	147	7 153	149	7 302
Primes	4	XXXX	64 667	XXXX	31 591
Main-d'oeuvre indépendante	5	297	20 715		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 434	2 104 540	50 825	2 296 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 547	439 324	10 459	501 885
Particuliers	9	8 229	303 928	6 306	226 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 776	743 252	16 765	728 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 986	XXXX	427 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 210	3 216 778	67 590	3 452 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 281	XXXX	24 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 281	XXXX	24 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 210	3 225 059	67 590	3 477 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 210	3 225 059	67 590	3 477 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	110	51 216	84	3 083
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 100	3 173 843	67 506	3 474 294

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 659	838 723	27 517
Temps supplémentaire	3	149	11 396	108
Primes	4	XXXX	73 276	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	718	64 434	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 526	987 829	27 625
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 328	179 618	5 746
Particuliers	9	1 255	35 410	1 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 583	215 028	7 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 177	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 109	1 355 034	34 953
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 837	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 837	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 109	1 367 871	34 953
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 109	1 367 871	34 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(9)	16 565	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 118	1 351 306	34 953

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 269	846 726	22 400
Temps supplémentaire	3	3 302	226 834	3 280
Primes	4	XXXX	81 137	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 571	1 154 697	25 680
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 594	201 422	4 579
Particuliers	9	3 984	113 288	3 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 578	314 710	7 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 712	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 149	1 660 119	33 598
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	902	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 553	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 455	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 149	1 728 574	33 598
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			407
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			407
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 149	1 728 574	33 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	971	39 400	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 178	1 689 174	33 598

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'usager				
Pour l'établissement	25	354	410	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	354	410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 771,68	XXXX
B - L'accouchement	30	165	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 237,42	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	96 717	6 161 308	106 273	6 637 861
Personnel-temps régulier	2	106 787	3 968 476	116 167	4 491 363
Temps supplémentaire	3	4 855	406 407	6 266	539 187
Primes	4	XXXX	1 431 784	XXXX	447 721
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 210	158 360	9 426	430 094
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	211 569	12 126 335	238 132	12 546 226
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 164	2 189 628	51 373	2 820 716
Particuliers	9	25 117	872 316	27 679	958 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 281	3 061 944	79 052	3 778 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 914 330	XXXX	2 252 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	281 850	17 102 609	317 184	18 577 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 574	XXXX	59 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	837 250	XXXX	816 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	870 824	XXXX	876 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	281 850	17 973 433	317 184	19 453 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 006 094		1 287 974
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 006 094		1 287 974
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	281 850	15 967 339	317 184	18 165 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 890	220 103	489	14 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	279 960	15 747 236	316 695	18 151 126

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	710 973		720 887	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	710 973		720 887	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,97	XXXX	26,97
B - Les heures travaillées					
	30	6 118 322	XXXX	6 250 853	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,57	XXXX	2,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	567	26 852	3	148
Personnel-temps régulier	2	8 328	262 899	600	23 005
Temps supplémentaire	3	1 625	86 132	20	1 551
Primes	4	XXXX	89 855	XXXX	4 950
Main-d'oeuvre indépendante	5	171	15 886		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 691	481 624	623	29 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 667	78 487	352	14 516
Particuliers	9	5 423	140 979		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 090	219 466	352	14 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 729	XXXX	15 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 781	797 819	975	59 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	736 551	XXXX	1 286 749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 083	XXXX	6 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	758 634	XXXX	1 293 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 781	1 556 453	975	1 352 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		335		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		335		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 781	1 556 118	975	1 352 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	651	41 234		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 130	1 514 884	975	1 352 759

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 536		1 594	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 536		1 594	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	986,47	XXXX	848,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités de soins pour jeunes (nr)

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	567	26 852	3	148
Personnel-temps régulier	2	8 328	262 899	600	23 005
Temps supplémentaire	3	1 625	86 132	20	1 551
Primes	4	XXXX	89 855	XXXX	4 950
Main-d'oeuvre indépendante	5	171	15 886		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 691	481 624	623	29 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 667	78 487	352	14 516
Particuliers	9	5 423	140 979		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 090	219 466	352	14 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 729	XXXX	15 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 781	797 819	975	59 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	736 551	XXXX	1 286 749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 083	XXXX	6 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	758 634	XXXX	1 293 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 781	1 556 453	975	1 352 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		335		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		335		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 781	1 556 118	975	1 352 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	651	41 234		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 130	1 514 884	975	1 352 759

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 536		1 594	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 536		1 594	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	986,47	XXXX	848,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 628	197 243	3 667	209 342
Personnel-temps régulier	2	204 007	6 513 813	194 557	6 182 246
Temps supplémentaire	3	27 346	1 536 125	30 467	1 637 369
Primes	4	XXXX	1 897 301	XXXX	1 070 670
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 980	671 766	18 635	1 950 899
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	244 961	10 816 248	247 326	11 050 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 689	1 901 553	58 421	2 056 310
Particuliers	9	29 142	796 363	38 325	1 022 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 831	2 697 916	96 746	3 078 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 657 444	XXXX	1 711 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	330 792	15 171 608	344 072	15 841 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 100	XXXX	7 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	264 757	XXXX	185 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 857	XXXX	193 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	330 792	15 446 465	344 072	16 034 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 759		17 770
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 759		17 770
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	330 792	15 438 706	344 072	16 016 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 032	361 876	3 899	111 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	326 760	15 076 830	340 173	15 905 611

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	41 795		40 431	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 795		40 431	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	360,92	XXXX	393,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	131	6 218	125	6 107
Personnel-temps régulier	2	22 265	767 683	21 436	739 790
Temps supplémentaire	3	2 137	113 757	3 236	168 448
Primes	4	XXXX	205 416	XXXX	150 682
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 533	1 093 074	24 797	1 065 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 126	149 140	2 810	133 744
Particuliers	9	1 855	54 750	1 729	60 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 981	203 890	4 539	194 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 508	XXXX	165 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 514	1 457 472	29 336	1 424 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 592	XXXX	2 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 592	XXXX	2 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 514	1 461 064	29 336	1 427 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 514	1 461 064	29 336	1 427 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	15 225		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 509	1 445 839	29 336	1 427 519

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 476		2 391	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 476		2 391	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	583,94	XXXX	597,04
	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	168	8 614	135	7 752
Personnel-temps régulier	2	28 223	947 008	25 551	866 530
Temps supplémentaire	3	3 808	212 781	4 509	232 184
Primes	4	XXXX	204 253	XXXX	134 000
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 016	126 638	4 665	145 406
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 215	1 499 294	34 860	1 385 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 205	246 489	5 943	212 113
Particuliers	9	1 538	44 270	1 987	58 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 743	290 759	7 930	270 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 516	XXXX	202 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 958	1 997 569	42 790	1 858 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	451	XXXX	536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	451	XXXX	536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 958	1 998 020	42 790	1 859 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 958	1 998 020	42 790	1 859 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	19 150		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 940	1 978 870	42 790	1 859 219

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 405		3 413	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 405		3 413	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	581,17	XXXX	544,75
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 970	97 699	1 906	101 936
Personnel-temps régulier	2	119 657	3 795 151	112 759	3 565 444
Temps supplémentaire	3	18 421	1 040 746	19 543	1 064 938
Primes	4	XXXX	1 239 079	XXXX	656 605
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 913	420 889	12 246	1 623 670
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 961	6 593 564	146 454	7 012 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 791	1 198 027	40 083	1 372 367
Particuliers	9	20 063	547 923	27 896	722 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 854	1 745 950	67 979	2 094 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 027 852	XXXX	1 063 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 815	9 367 366	214 433	10 171 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 403	XXXX	2 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 931	XXXX	135 701
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	212 334	XXXX	138 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 815	9 579 700	214 433	10 309 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 880		16 423
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 880		16 423
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 815	9 576 820	214 433	10 293 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 105	268 677	2 415	71 734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 710	9 308 143	212 018	10 221 526

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	27 709		26 649	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 709		26 649	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	336,03	XXXX	384,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 359	84 712	1 501	93 547
Personnel-temps régulier	2	33 862	1 003 971	34 811	1 010 482
Temps supplémentaire	3	2 980	168 841	3 179	171 799
Primes	4	XXXX	248 553	XXXX	129 383
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 051	124 239	1 724	181 823
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 252	1 630 316	41 215	1 587 034
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 567	307 897	9 585	338 086
Particuliers	9	5 686	149 420	6 713	181 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 253	457 317	16 298	519 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 568	XXXX	280 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 505	2 349 201	57 513	2 386 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 697	XXXX	4 889
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 783	XXXX	46 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 480	XXXX	51 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 505	2 407 681	57 513	2 438 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 879		1 347
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 879		1 347
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 505	2 402 802	57 513	2 436 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	904	58 824	1 484	39 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 601	2 343 978	56 029	2 397 347

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 205		7 978	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 205		7 978	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	286,27	XXXX	300,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 599	1 003 959	22 593	1 297 172
Personnel-temps régulier	2	1 460 730	44 132 568	1 469 114	44 204 522
Temps supplémentaire	3	179 058	8 965 651	195 287	9 408 197
Primes	4	XXXX	11 097 404	XXXX	7 051 742
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 427	1 013 125	63 351	5 652 408
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 671 814	66 212 707	1 750 345	67 614 041
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	373 753	11 917 909	367 176	12 043 768
Particuliers	9	298 111	7 218 023	329 409	7 663 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	671 864	19 135 932	696 585	19 706 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 497 416	XXXX	11 793 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 343 678	96 846 055	2 446 930	99 114 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 624	XXXX	21 671
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 240 940	XXXX	4 617 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 259 564	XXXX	4 639 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 343 678	101 105 619	2 446 930	103 753 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 283		78 263
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 283		78 263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 343 678	101 075 336	2 446 930	103 675 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49 264	2 790 347	42 618	1 152 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 294 414	98 284 989	2 404 312	102 522 787

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	189 906		195 888	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	189 906		195 888	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	517,70	XXXX	523,77
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 644,10	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 990	599 231	14 900	828 127
Personnel-temps régulier	2	911 211	26 555 696	889 182	25 877 497
Temps supplémentaire	3	113 856	5 527 447	122 388	5 796 908
Primes	4	XXXX	5 962 075	XXXX	3 427 255
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 172	796 766	40 996	3 340 180
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 047 229	39 441 215	1 067 466	39 269 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	228 511	7 047 629	214 916	6 869 686
Particuliers	9	180 314	4 341 671	191 525	4 416 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	408 825	11 389 300	406 441	11 285 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 971 870	XXXX	6 937 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 456 054	57 802 385	1 473 907	57 493 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 974	XXXX	14 681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 212 791	XXXX	2 323 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 228 765	XXXX	2 338 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 456 054	60 031 150	1 473 907	59 831 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 604		49 767
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 604		49 767
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 456 054	60 004 546	1 473 907	59 781 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 088	1 746 810	23 679	637 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 424 966	58 257 736	1 450 228	59 143 694

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	128 048		132 816	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	128 048		132 816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	455,18	XXXX	445,68
	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: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 526	95 105	1 547	95 696
Personnel-temps régulier	2	105 134	3 163 274	102 620	3 034 677
Temps supplémentaire	3	11 821	586 706	14 070	634 893
Primes	4	XXXX	751 477	XXXX	397 220
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 481	4 596 562	118 237	4 162 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 630	889 009	26 158	858 565
Particuliers	9	28 502	686 773	28 362	724 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 132	1 575 782	54 520	1 582 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	846 441	XXXX	845 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 613	7 018 785	172 757	6 590 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	317 858	XXXX	334 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	317 858	XXXX	336 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 613	7 336 643	172 757	6 927 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 265		3 514
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 265		3 514
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 613	7 335 378	172 757	6 924 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 396	201 117	6 988	204 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 217	7 134 261	165 769	6 719 854

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 821		13 515	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 821		13 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	481,45	XXXX	497,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 156	133 795	2 383	146 487
Personnel-temps régulier	2	170 056	6 132 751	180 505	6 525 912
Temps supplémentaire	3	18 253	1 133 886	21 371	1 218 779
Primes	4	XXXX	2 508 538	XXXX	2 078 702
Main-d'oeuvre indépendante	5	465	48 234	864	115 500
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 930	9 957 204	205 123	10 085 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 771	1 687 862	44 729	1 802 403
Particuliers	9	24 665	757 666	29 061	799 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 436	2 445 528	73 790	2 601 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 526 266	XXXX	1 668 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	259 366	13 928 998	278 913	14 355 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 402	XXXX	2 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	985 037	XXXX	1 077 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	986 439	XXXX	1 079 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	259 366	14 915 437	278 913	15 435 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 414		6 880
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 414		6 880
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	259 366	14 913 023	278 913	15 428 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 430	347 260	2 692	75 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	254 936	14 565 763	276 221	15 352 255

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 595		13 957	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 595		13 957	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 156,66	XXXX	1 100,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 122	69 972	894	55 692
Personnel-temps régulier	2	57 967	1 931 658	58 125	1 925 954
Temps supplémentaire	3	9 562	512 800	9 531	488 672
Primes	4	XXXX	531 844	XXXX	277 122
Main-d'oeuvre indépendante	5	349	18 194	2 525	244 322
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 000	3 064 468	71 075	2 991 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 092	538 423	15 361	575 627
Particuliers	9	13 373	359 321	15 562	408 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 465	897 744	30 923	983 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	505 288	XXXX	511 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 465	4 467 500	101 998	4 487 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 162	XXXX	175 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 162	XXXX	175 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 465	4 617 662	101 998	4 662 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 465	4 617 662	101 998	4 662 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	589	75 935	419	18 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 876	4 541 727	101 579	4 644 045

		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	5 225		5 151	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 225		5 151	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	869,23	XXXX	901,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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	1 157	67 379	2 347	138 645
Personnel-temps régulier	2	175 206	5 199 440	190 459	5 509 038
Temps supplémentaire	3	21 109	1 000 972	22 622	1 019 453
Primes	4	XXXX	1 074 651	XXXX	703 383
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 471	73 063	12 162	996 519
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198 943	7 415 505	227 590	8 367 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 556	1 396 994	42 431	1 361 874
Particuliers	9	41 013	855 843	33 176	840 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 569	2 252 837	75 607	2 202 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 331 167	XXXX	1 403 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	286 512	10 999 509	303 197	11 973 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 242	XXXX	2 491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	503 687	XXXX	618 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	504 929	XXXX	620 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	286 512	11 504 438	303 197	12 593 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 706
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	286 512	11 504 438	303 197	12 585 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 526	300 125	3 506	92 347
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	279 986	11 204 313	299 691	12 492 702

		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	23 915		24 277	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 915		24 277	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	468,51	XXXX	514,95
	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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	648	38 477	522	32 525
Personnel-temps régulier	2	41 156	1 149 749	48 223	1 331 444
Temps supplémentaire	3	4 457	203 840	5 305	249 492
Primes	4	XXXX	268 819	XXXX	168 060
Main-d'oeuvre indépendante	5	970	76 868	6 804	955 887
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 231	1 737 753	60 854	2 737 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 193	357 992	23 581	575 613
Particuliers	9	10 244	216 749	31 723	474 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 437	574 741	55 304	1 049 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316 384	XXXX	427 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 668	2 628 878	116 158	4 214 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 405	XXXX	89 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 411	XXXX	89 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 668	2 700 289	116 158	4 303 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 396
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 668	2 700 289	116 158	4 294 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 235	119 100	5 334	124 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 433	2 581 189	110 824	4 170 237

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 302		6 172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 302		6 172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	486,83	XXXX	677,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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	20 620	1 202 006	20 953	1 195 506
Personnel-temps régulier	2	511 889	17 757 271	486 493	16 701 420
Temps supplémentaire	3	68 803	4 087 211	66 258	3 931 102
Primes	4	XXXX	6 767 712	XXXX	3 796 219
Main-d'oeuvre indépendante	5	69 892	6 142 280	102 022	12 265 874
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	671 204	35 956 480	675 726	37 890 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	156 082	5 790 840	154 717	5 820 763
Particuliers	9	151 704	4 290 947	171 916	4 771 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	307 786	10 081 787	326 633	10 592 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 565 390	XXXX	6 384 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	978 990	52 603 657	1 002 359	54 867 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 549	XXXX	63 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 095 102	XXXX	1 681 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 156 651	XXXX	1 745 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	978 990	54 760 308	1 002 359	56 612 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 146		144 789
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 146		144 789
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	978 990	54 757 162	1 002 359	56 467 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 002	1 420 421	17 082	601 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	962 988	53 336 741	985 277	55 866 708

		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	448 561		444 154	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	448 561		444 154	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,91	XXXX	126,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 159	65 667	953	56 625
Personnel-temps régulier	2	54 670	1 930 761	55 723	1 969 820
Temps supplémentaire	3	1 108	72 402	1 314	83 878
Primes	4	XXXX	318 150	XXXX	115 871
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	233
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 937	2 386 980	57 996	2 226 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 892	456 988	12 685	485 824
Particuliers	9	9 536	240 181	10 257	292 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 428	697 169	22 942	778 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	410 858	XXXX	421 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 365	3 495 007	80 938	3 427 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 045	XXXX	3 503
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 247	XXXX	119 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 292	XXXX	122 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 365	3 593 299	80 938	3 549 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 396		7 368
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 396		7 368
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 365	3 587 903	80 938	3 542 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	232	63 170	1 106	47 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 133	3 524 733	79 832	3 494 582

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 390	XXXX	13 740	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	263,24	XXXX	254,34

	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: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	43 368	1 816 111	45 800	1 970 455
Temps supplémentaire	3	2 214	152 510	2 613	166 578
Primes	4	XXXX	373 515	XXXX	242 540
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 227	125 692	1 258	172 666
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 809	2 467 828	49 671	2 552 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 752	455 876	10 945	494 630
Particuliers	9	14 880	520 125	14 257	446 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 632	976 001	25 202	940 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	429 553	XXXX	436 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 441	3 873 382	74 873	3 929 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116 409	XXXX	128 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 201	XXXX	9 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 610	XXXX	137 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 441	4 000 992	74 873	4 067 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 915		9 080
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 915		9 080
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 441	3 998 077	74 873	4 057 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	25 020	10	492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 433	3 973 057	74 863	4 057 445

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	101 586	XXXX	107 900	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,11	XXXX	37,60

	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: Soins infirmiers aux usagers MDA

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			28 130	993 068
Temps supplémentaire	3			2 977	161 147
Primes	4	XXXX		XXXX	180 341
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			31 107	1 334 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 508	346 063
Particuliers	9			9 905	337 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 413	683 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	401 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			48 520	2 420 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	132 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	132 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			48 520	2 552 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			48 520	2 552 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			856	34 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			47 664	2 518 431

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			9 983	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			9 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	252,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. aux usagers des MDA

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			61 909	1 542 628
Temps supplémentaire	3			6 050	228 830
Primes	4	XXXX		XXXX	242 212
Main-d'oeuvre indépendante	5			389	14 704
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			68 348	2 028 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 080	429 141
Particuliers	9			13 032	356 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10			27 112	785 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	604 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			95 460	3 418 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	41 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	41 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			95 460	3 460 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			95 460	3 460 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 730	68 881
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			92 730	3 391 219

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			9 983	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			9 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	339,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 323 255	33 109 762	1 218 944
Temps supplémentaire	3	131 288	5 392 058	124 078
Primes	4	XXXX	7 329 808	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 472	1 103 774	54 532
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 486 015	46 935 402	1 397 554
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	346 373	9 066 952	306 395
Particuliers	9	371 382	8 430 316	343 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	717 755	17 497 268	649 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 215 222	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 203 770	76 647 892	2 047 319
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	546	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300 307	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 853	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 203 770	76 948 745	2 047 319
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		13 721	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 721	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 203 770	76 935 024	2 047 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126 730	4 855 083	97 869
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 077 040	72 079 941	1 949 450

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	448 561	444 154	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	448 561	444 154	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	160,72	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: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	339 205	12 964 032	332 213
Temps supplémentaire	3	18 736	1 090 799	22 419
Primes	4	XXXX	3 238 478	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 083	2 157 264	26 264
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	380 024	19 450 573	380 896
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	78 184	3 038 967	77 932
Particuliers	9	48 128	1 430 977	56 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	126 312	4 469 944	134 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 721 120	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	506 336	26 641 637	515 134
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	58 714	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 072 743	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 131 457	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	506 336	28 773 094	515 134
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		9 683	43 389
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 683	43 389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	506 336	28 763 411	515 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 532	2 564 831	5 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	501 804	26 198 580	510 126

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	14 073	XXXX	14 157
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 861,62	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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

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			143	6 845
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			143	6 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			47	3 038
Particuliers	9			113	5 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10			160	8 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			303	17 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			303	18 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			303	18 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			303	18 119

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

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

Timbre valideur: 2024-06-10 12:07:10

Rapport V 1.0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	310 718	11 968 272	298 465
Temps supplémentaire	3	14 870	847 018	16 639
Primes	4	XXXX	2 895 808	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 773	2 130 850	22 610
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	347 361	17 841 948	337 714
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	71 102	2 788 850	70 087
Particuliers	9	45 248	1 356 129	48 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 350	4 144 979	119 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 473 110	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	463 711	24 460 037	456 790
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 293	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 957 669	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 958 962	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	463 711	26 418 999	456 790
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9 683	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 683	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	463 711	26 409 316	456 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 202	2 340 158	4 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	459 509	24 069 158	452 344

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	13 572	XXXX	13 429
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 773,44	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	28 487	995 760	33 605
Temps supplémentaire	3	3 866	243 781	5 780
Primes	4	XXXX	342 670	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	310	26 414	3 654
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 663	1 608 625	43 039
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 082	250 117	7 798
Particuliers	9	2 880	74 848	7 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 962	324 965	15 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 010	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 625	2 181 600	58 041
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	57 421	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 074	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 495	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 625	2 354 095	58 041
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 076
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 076
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 625	2 354 095	58 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	330	224 673	562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 295	2 129 422	57 479

	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	14 964	42 006	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 964	42 006	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,30	XXXX
B - L'usager	30	501	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 250,34	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	585	36 467	609	37 942
Personnel-temps régulier	2	29 518	1 194 833	33 975	1 362 114
Temps supplémentaire	3	4 806	268 067	5 996	341 465
Primes	4	XXXX	435 576	XXXX	452 300
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 909	1 934 943	40 580	2 193 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 512	363 177	9 850	418 999
Particuliers	9	8 179	238 427	12 134	333 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 691	601 604	21 984	752 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	331 475	XXXX	402 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 600	2 868 022	62 564	3 348 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 867	XXXX	234 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 867	XXXX	234 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 600	3 038 889	62 564	3 583 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 600	3 038 889	62 564	3 583 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	161	17 524	32	1 276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 439	3 021 365	62 532	3 582 092

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 161		4 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 161		4 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	726,12	XXXX	848,84
B - L'admission	30	566	XXXX	392	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 338,10	XXXX	9 137,99

	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'admission	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: Unité de soins en néonatalogie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	585	36 467	609	37 942
Personnel-temps régulier	2	29 518	1 194 833	33 975	1 362 114
Temps supplémentaire	3	4 806	268 067	5 996	341 465
Primes	4	XXXX	435 576	XXXX	452 300
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 909	1 934 943	40 580	2 193 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 512	363 177	9 850	418 999
Particuliers	9	8 179	238 427	12 134	333 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 691	601 604	21 984	752 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	331 475	XXXX	402 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 600	2 868 022	62 564	3 348 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 867	XXXX	234 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 867	XXXX	234 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 600	3 038 889	62 564	3 583 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 600	3 038 889	62 564	3 583 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	161	17 524	32	1 276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 439	3 021 365	62 532	3 582 092

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 161		4 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 161		4 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	726,12	XXXX	848,84
B - L'admission	30	566	XXXX	392	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 338,10	XXXX	9 137,99

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 981	312 005	6 314	395 037
Personnel-temps régulier	2	482 460	16 045 765	483 776	16 239 739
Temps supplémentaire	3	85 424	4 581 160	87 568	4 630 960
Primes	4	XXXX	6 514 224	XXXX	5 214 916
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 984	535 168	15 355	1 142 090
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	581 849	27 988 322	593 013	27 622 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	129 505	4 616 595	129 500	4 752 200
Particuliers	9	83 052	2 079 128	88 054	2 171 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	212 557	6 695 723	217 554	6 923 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 292 080	XXXX	4 441 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	794 406	38 976 125	810 567	38 988 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165 727	XXXX	229 996
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 403 823	XXXX	2 544 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 569 550	XXXX	2 774 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	794 406	41 545 675	810 567	41 763 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 548		35 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 548		35 567
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	794 406	41 499 127	810 567	41 727 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 791	1 073 096	8 798	245 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	777 615	40 426 031	801 769	41 482 295

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	145 770		149 014	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	145 770		149 014	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	277,65	XXXX	278,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 614	146 307	3 124	182 099
Personnel-temps régulier	2	191 608	7 446 315	194 519	7 434 577
Temps supplémentaire	3	28 431	1 774 170	31 064	1 867 509
Primes	4	XXXX	2 683 984	XXXX	1 614 436
Main-d'oeuvre indépendante	5			37	1 486
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	222 653	12 050 776	228 744	11 100 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 436	1 967 713	48 456	1 967 630
Particuliers	9	38 299	1 199 180	33 986	1 053 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 735	3 166 893	82 442	3 021 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 770 956	XXXX	1 742 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	310 388	16 988 625	311 186	15 863 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 645 674	XXXX	2 804 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 066 205	XXXX	21 142 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 711 879	XXXX	23 946 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	310 388	37 700 504	311 186	39 810 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91 123		10 548
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91 123		10 548
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	310 388	37 609 381	311 186	39 800 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 239	323 304	122	5 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	308 149	37 286 077	311 064	39 794 865

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	27 931		28 030	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 931		28 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 338,20	XXXX	1 420,10
B - L'utilisateur					
	30	20 404	XXXX	20 935	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 827,39	XXXX	1 900,88

	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: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	33 415	1 016 004	34 174	1 003 707
Temps supplémentaire	3	3 306	190 773	3 587	192 879
Primes	4	XXXX	251 429	XXXX	165 797
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 085	68 948	1 657	215 030
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 806	1 527 154	39 418	1 577 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 903	307 786	9 683	298 494
Particuliers	9	5 949	161 628	7 241	201 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 852	469 414	16 924	499 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 564	XXXX	265 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 658	2 252 132	56 342	2 342 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 545	XXXX	4 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 868	XXXX	49 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 413	XXXX	54 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 658	2 324 545	56 342	2 397 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 658	2 324 545	56 342	2 397 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	889	54 028		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 769	2 270 517	56 342	2 397 199

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 109		9 196	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 109		9 196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	249,26	XXXX	260,68
	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

Timbre valideur: 2024-06-10 12:07:10

Rapport V 1.0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. LD - clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assis.LD-clientsèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 451	599 168	18 318	601 516
Temps supplémentaire	3	2 221	142 322	2 517	149 823
Primes	4	XXXX	182 585	XXXX	111 625
Main-d'oeuvre indépendante	5	322	15 246	1 490	210 736
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 994	939 321	22 325	1 073 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 291	185 913	5 272	184 283
Particuliers	9	3 125	92 373	5 235	152 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 416	278 286	10 507	336 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 600	XXXX	159 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 410	1 367 207	32 832	1 569 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 545	XXXX	4 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 047	XXXX	49 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 592	XXXX	54 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 410	1 437 799	32 832	1 623 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 410	1 437 799	32 832	1 623 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	18 587		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 301	1 419 212	32 832	1 623 837

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 109		9 196	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 109		9 196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,80	XXXX	176,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 964	416 836	15 856
Temps supplémentaire	3	1 085	48 451	1 070
Primes	4	XXXX	68 844	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	763	53 702	167
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 812	587 833	17 093
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 612	121 873	4 411
Particuliers	9	2 824	69 255	2 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 436	191 128	6 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 964	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 248	884 925	23 510
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 821	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 821	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 248	886 746	23 510
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 248	886 746	23 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	780	35 441	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 468	851 305	23 510

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 545	83 961	1 272	72 142
Personnel-temps régulier	2	5 867	217 920	5 769	221 192
Temps supplémentaire	3	38	1 941	35	1 777
Primes	4	XXXX	40 310	XXXX	20 343
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 450	344 132	7 076	315 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 692	70 242	1 694	67 566
Particuliers	9	192	5 932	175	8 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 884	76 174	1 869	75 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 243	XXXX	52 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 334	473 549	8 945	443 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 262	XXXX	14 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 262	XXXX	14 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 334	480 811	8 945	458 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 334	480 811	8 945	458 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 031		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 334	473 780	8 945	458 620

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 510		2 243	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 510		2 243	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	188,76	XXXX	204,47
B - L'utilisateur	30	261	XXXX	246	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 815,25	XXXX	1 864,31

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 545	83 961	1 272	72 142
Personnel-temps régulier	2	5 867	217 920	5 769	221 192
Temps supplémentaire	3	38	1 941	35	1 777
Primes	4	XXXX	40 310	XXXX	20 343
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 450	344 132	7 076	315 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 692	70 242	1 694	67 566
Particuliers	9	192	5 932	175	8 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 884	76 174	1 869	75 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 243	XXXX	52 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 334	473 549	8 945	443 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 262	XXXX	14 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 262	XXXX	14 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 334	480 811	8 945	458 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 334	480 811	8 945	458 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 031		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 334	473 780	8 945	458 620

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 510		2 243	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 510		2 243	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	188,76	XXXX	204,47
B - L'utilisateur	30	261	XXXX	246	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 815,25	XXXX	1 864,31

	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 282	259 600	5 585	325 287
Personnel-temps régulier	2	338 705	12 498 132	332 873	12 122 234
Temps supplémentaire	3	11 179	591 961	12 471	665 229
Primes	4	XXXX	1 850 528	XXXX	597 031
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 251	576 646	13 495	1 672 729
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	360 417	15 776 867	364 424	15 382 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 990	2 958 510	75 629	2 964 848
Particuliers	9	44 912	1 345 755	45 778	1 175 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 902	4 304 265	121 407	4 140 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 525 659	XXXX	2 447 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	483 319	22 606 791	485 831	21 970 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	175 276	XXXX	203 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 204 473	XXXX	2 425 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 379 749	XXXX	2 629 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	483 319	24 986 540	485 831	24 600 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 460		10 159
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 460		10 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	483 319	24 930 080	485 831	24 589 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 449	443 281	4 978	165 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	480 870	24 486 799	480 853	24 424 623

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 921	117 401	2 407	143 101
Personnel-temps régulier	2	143 972	4 810 376	143 251	4 780 682
Temps supplémentaire	3	6 430	325 684	7 592	395 493
Primes	4	XXXX	708 426	XXXX	274 824
Main-d'oeuvre indépendante	5	53	4 365	3 209	353 027
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 376	5 966 252	156 459	5 947 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 797	1 125 166	32 133	1 152 502
Particuliers	9	18 538	495 979	22 548	537 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 335	1 621 145	54 681	1 689 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 015 164	XXXX	1 020 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	203 711	8 602 561	211 140	8 657 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 140	XXXX	22 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	728 309	XXXX	874 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	743 449	XXXX	896 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	203 711	9 346 010	211 140	9 553 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 526		83
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 526		83
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	203 711	9 337 484	211 140	9 553 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 749	201 516	280	6 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 962	9 135 968	210 860	9 547 544

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	306 016		316 980	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	306 016		316 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,88	XXXX	30,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 850	115 107	3 178	182 186
Personnel-temps régulier	2	64 146	2 172 217	63 424	2 181 117
Temps supplémentaire	3	1 277	55 714	1 106	50 301
Primes	4	XXXX	246 142	XXXX	70 653
Main-d'oeuvre indépendante	5	494	39 634	2 058	207 375
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 767	2 628 814	69 766	2 691 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 945	522 600	15 440	576 821
Particuliers	9	10 093	256 693	12 542	281 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 038	779 293	27 982	858 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	446 382	XXXX	467 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 805	3 854 489	97 748	4 017 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 362	XXXX	125 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 071	XXXX	174 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276 433	XXXX	300 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 805	4 130 922	97 748	4 317 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 331		5 896
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 331		5 896
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 805	4 101 591	97 748	4 311 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	65 875		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 750	4 035 716	97 748	4 311 810

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF/GMF Nord

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 420	88 467	1 481	92 316
Personnel-temps régulier	2	36 911	1 276 470	35 665	1 263 140
Temps supplémentaire	3	479	23 146	474	23 096
Primes	4	XXXX	130 244	XXXX	43 204
Main-d'oeuvre indépendante	5	80	6 514	1 644	173 013
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 890	1 524 841	39 264	1 594 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 742	312 588	8 621	330 553
Particuliers	9	5 454	155 673	6 735	185 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 196	468 261	15 356	516 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 697	XXXX	269 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 086	2 251 799	54 620	2 380 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 416	XXXX	111 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 574	XXXX	101 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 990	XXXX	212 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 086	2 426 789	54 620	2 593 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		194		5 896
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		194		5 896
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 086	2 426 595	54 620	2 587 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	37 231		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 084	2 389 364	54 620	2 587 900

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF/GMF Sud

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	430	26 640	1 697	89 870
Personnel-temps régulier	2	27 235	895 747	27 759	917 977
Temps supplémentaire	3	798	32 568	632	27 205
Primes	4	XXXX	115 898	XXXX	27 449
Main-d'oeuvre indépendante	5	414	33 120	414	34 362
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 877	1 103 973	30 502	1 096 863
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 203	210 012	6 819	246 268
Particuliers	9	4 639	101 020	5 807	95 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 842	311 032	12 626	341 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 685	XXXX	198 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 719	1 602 690	43 128	1 636 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 946	XXXX	14 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 497	XXXX	73 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 443	XXXX	87 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 719	1 704 133	43 128	1 723 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 137		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 137		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 719	1 674 996	43 128	1 723 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53	28 644		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 666	1 646 352	43 128	1 723 910

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	511	27 092		
Personnel-temps régulier	2	130 587	5 515 539	126 198	5 160 435
Temps supplémentaire	3	3 472	210 563	3 773	219 435
Primes	4	XXXX	895 960	XXXX	251 554
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 704	532 647	8 228	1 112 327
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 274	7 181 801	138 199	6 743 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 248	1 310 744	28 056	1 235 525
Particuliers	9	16 281	593 083	10 688	357 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 529	1 903 827	38 744	1 592 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 064 113	XXXX	959 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 803	10 149 741	176 943	9 295 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 774	XXXX	55 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 279 093	XXXX	1 376 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 359 867	XXXX	1 432 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 803	11 509 608	176 943	10 728 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 603		4 180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 603		4 180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 803	11 491 005	176 943	10 724 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	645	175 890	4 698	159 062
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 158	11 315 115	172 245	10 565 269

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	115 555		125 987	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	115 555		125 987	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,08	XXXX	83,89
	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 625	90 915	2 182	121 624
Personnel-temps régulier	2	90 861	2 260 235	95 674	2 360 001
Temps supplémentaire	3	7 826	330 838	6 950	288 838
Primes	4	XXXX	239 690	XXXX	119 131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 312	2 921 678	104 806	2 889 594
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 263	575 607	21 922	600 258
Particuliers	9	15 858	357 548	17 966	390 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 121	933 155	39 888	990 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	590 889	XXXX	597 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 433	4 445 722	144 694	4 477 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 693	XXXX	38 789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 158 438	XXXX	1 291 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 183 131	XXXX	1 330 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 433	5 628 853	144 694	5 807 567
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 793
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 793
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 433	5 628 853	144 694	5 805 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 206	131 693	1 024	25 398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 227	5 497 160	143 670	5 780 376

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	2 748 580		3 040 275	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 748 580		3 040 275	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,00	XXXX	1,90
	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: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 350	122 606	2 573
Personnel-temps régulier	2	133 766	5 336 426	121 414
Temps supplémentaire	3	564	51 521	769
Primes	4	XXXX	633 899	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 073	96 808	8 418
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 753	6 241 260	133 174
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	32 772	1 358 891	27 059
Particuliers	9	20 820	525 714	16 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 592	1 884 605	43 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 049 603	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 345	9 175 468	176 729
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	15 662	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 241	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 903	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 345	9 406 371	176 729
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		10 930	5 573
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 930	5 573
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 345	9 395 441	176 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	296	143 156	475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	191 049	9 252 285	176 254

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	8 010	XXXX	7 991
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 155,09	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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	854	40 420	917	45 160
Personnel-temps régulier	2	24 630	947 591	27 488	1 034 349
Temps supplémentaire	3	98	5 774	246	13 990
Primes	4	XXXX	93 436	XXXX	81 812
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	158
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 582	1 087 221	28 655	1 175 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 085	251 384	6 172	254 044
Particuliers	9	6 607	167 213	6 076	125 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 692	418 597	12 248	379 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 790	XXXX	218 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 274	1 714 608	40 903	1 773 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 469	XXXX	37 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 951	XXXX	59 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 420	XXXX	97 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 274	1 754 028	40 903	1 870 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 862		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 862		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 274	1 750 166	40 903	1 870 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	125	26 062	48	1 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 149	1 724 104	40 855	1 868 679

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	523	XXXX	693	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 296,57	XXXX	2 696,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 496	82 186	1 656	94 609
Personnel-temps régulier	2	109 136	4 388 835	93 926	3 772 442
Temps supplémentaire	3	466	45 747	523	31 972
Primes	4	XXXX	540 463	XXXX	300 634
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 073	96 808	8 414	474 249
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 171	5 154 039	104 519	4 673 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 687	1 107 507	20 887	918 567
Particuliers	9	14 213	358 501	10 420	248 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 900	1 466 008	31 307	1 167 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	840 813	XXXX	737 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 071	7 460 860	135 826	6 578 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 193	XXXX	2 038
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 290	XXXX	151 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 483	XXXX	153 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 071	7 652 343	135 826	6 732 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 068		5 573
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 068		5 573
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 071	7 645 275	135 826	6 726 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	171	117 094	427	10 681
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 900	7 528 181	135 399	6 715 746

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 487	XXXX	7 298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 005,50	XXXX	920,22

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 312	76 963	1 638	91 393
Personnel-temps régulier	2	85 448	3 062 347	83 918	3 049 065
Temps supplémentaire	3	10 967	580 287	12 434	685 205
Primes	4	XXXX	1 175 931	XXXX	598 805
Main-d'oeuvre indépendante	5	658	46 380	1 809	200 761
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 385	4 941 908	99 799	4 625 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 326	788 934	20 764	825 555
Particuliers	9	15 233	404 000	14 996	408 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 559	1 192 934	35 760	1 233 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	740 611	XXXX	737 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 944	6 875 453	135 559	6 596 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	306	XXXX	1 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 076 643	XXXX	1 137 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 076 949	XXXX	1 138 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 944	7 952 402	135 559	7 735 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 061		19 789
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 061		19 789
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 944	7 934 341	135 559	7 715 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	906	862 973	536	618 528
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 038	7 071 368	135 023	7 097 051

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 083 347		3 561 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 083 347		3 561 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,74	XXXX	2,00
B - L'usager					
	30	1 414	XXXX	1 236	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 000,97	XXXX	5 741,95

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 651	929 010	24 734	965 248
Temps supplémentaire	3	639	50 102	557	47 834
Primes	4	XXXX	212 572	XXXX	38 361
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 290	1 191 684	25 291	1 051 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 213	205 480	5 546	227 956
Particuliers	9	2 216	75 299	1 961	66 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 429	280 779	7 507	294 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 861	XXXX	184 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 719	1 648 324	32 798	1 530 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	300	XXXX	500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	489 563	XXXX	474 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	489 863	XXXX	475 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 719	2 138 187	32 798	2 005 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				808
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 719	2 138 187	32 798	2 004 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	473 590	74	292 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 711	1 664 597	32 724	1 712 397

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	440 060		429 176	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	440 060		429 176	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,78	XXXX	3,99
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 177,23	XXXX	1 385,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 312	76 963	1 638	91 393
Personnel-temps régulier	2	61 797	2 133 337	59 184	2 083 817
Temps supplémentaire	3	10 328	530 185	11 877	637 371
Primes	4	XXXX	963 359	XXXX	560 444
Main-d'oeuvre indépendante	5	658	46 380	1 809	200 761
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 095	3 750 224	74 508	3 573 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 113	583 454	15 218	597 599
Particuliers	9	13 017	328 701	13 035	341 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 130	912 155	28 253	939 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	564 750	XXXX	553 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 225	5 227 129	102 761	5 066 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6	XXXX	523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	587 080	XXXX	662 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	587 086	XXXX	663 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 225	5 814 215	102 761	5 729 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 061		18 981
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 061		18 981
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 225	5 796 154	102 761	5 710 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	898	389 383	462	326 263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 327	5 406 771	102 299	5 384 654

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 643 287		3 132 554	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 643 287		3 132 554	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,49	XXXX	1,72
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 585	155 119	3 642	215 357
Personnel-temps régulier	2	195 418	6 407 989	198 187	6 370 247
Temps supplémentaire	3	25 542	1 267 774	29 198	1 452 530
Primes	4	XXXX	2 264 114	XXXX	1 583 981
Main-d'oeuvre indépendante	5	496	34 664	849	83 326
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	224 041	10 129 660	231 876	9 705 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 696	1 906 603	52 371	1 895 674
Particuliers	9	59 542	1 417 007	61 526	1 616 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114 238	3 323 610	113 897	3 512 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 785 271	XXXX	1 822 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	338 279	15 238 541	345 773	15 040 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 032	XXXX	6 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	849 272	XXXX	959 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	855 304	XXXX	966 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	338 279	16 093 845	345 773	16 006 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 261		4 549
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 261		4 549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	338 279	16 086 584	345 773	16 002 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 925	287 510	1 849	58 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	335 354	15 799 074	343 924	15 944 285

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 585	155 119	3 642	215 357
Personnel-temps régulier	2	195 418	6 407 989	198 187	6 370 247
Temps supplémentaire	3	25 542	1 267 774	29 198	1 452 530
Primes	4	XXXX	2 264 114	XXXX	1 583 981
Main-d'oeuvre indépendante	5	496	34 664	849	83 326
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	224 041	10 129 660	231 876	9 705 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 696	1 906 603	52 371	1 895 674
Particuliers	9	59 542	1 417 007	61 526	1 616 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114 238	3 323 610	113 897	3 512 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 785 271	XXXX	1 822 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	338 279	15 238 541	345 773	15 040 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 032	XXXX	6 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	849 272	XXXX	959 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	855 304	XXXX	966 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	338 279	16 093 845	345 773	16 006 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 261		4 549
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 261		4 549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	338 279	16 086 584	345 773	16 002 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 925	287 510	1 849	58 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	335 354	15 799 074	343 924	15 944 285

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 905		15 421	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 905		15 421	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	993,80	XXXX	1 034,23
B - L'accouchement					
B - L'accouchement	30	4 050	XXXX	3 982	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 901,01	XXXX	4 004,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32	1 629	196	9 471
Personnel-temps régulier	2	22 265	873 191	24 508	991 392
Temps supplémentaire	3	60	3 470	147	6 842
Primes	4	XXXX	117 283	XXXX	18 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 357	995 573	24 851	1 026 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 005	205 022	5 624	241 112
Particuliers	9	4 558	159 130	3 236	99 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 563	364 152	8 860	340 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 984	XXXX	191 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 920	1 533 709	33 711	1 558 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 071	XXXX	31 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 071	XXXX	32 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 920	1 567 780	33 711	1 591 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 731		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 731		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 920	1 563 049	33 711	1 591 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	24 223	86	3 978
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 890	1 538 826	33 625	1 587 499

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 135	XXXX	2 233	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	720,76	XXXX	710,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 931	373 998	9 100 374 038
Temps supplémentaire	3	310	13 319	328 14 646
Primes	4	XXXX	66 181	XXXX 62 833
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 241	453 498	9 428 451 517
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 990	87 250	2 031 90 274
Particuliers	9	1 178	41 986	510 19 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 168	129 236	2 541 109 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 934	XXXX 79 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 409	662 668	11 969 641 036
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 725	XXXX 7 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 158	XXXX 4 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 883	XXXX 12 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 409	673 551	11 969 653 417
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 409	673 551	11 969 653 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	2 864	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 395	670 687	11 969 653 417

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 0,00
B - L'usager	30	5 755	XXXX	5 503 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,54	XXXX 118,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 698	143 657	2 632	128 906
Personnel-temps régulier	2	52 785	1 911 303	47 451	1 686 781
Temps supplémentaire	3	309	18 554	516	26 396
Primes	4	XXXX	126 109	XXXX	64 413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 792	2 199 623	50 599	1 906 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 809	453 524	11 001	432 098
Particuliers	9	8 100	271 765	9 727	243 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 909	725 289	20 728	676 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	419 604	XXXX	401 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 701	3 344 516	71 327	2 984 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	146 072	XXXX	164 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 813	XXXX	110 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	260 885	XXXX	274 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 701	3 605 401	71 327	3 258 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 440		29 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 440		29 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 701	3 582 961	71 327	3 229 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60	50 774		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 641	3 532 187	71 327	3 229 220

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	915		906	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	915		906	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 884,84	XXXX	3 596,90
	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: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 175	127 499	1 888
Temps supplémentaire	3	54	2 711	2
Primes	4	XXXX	4 896	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 229	135 106	1 890
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	875	28 637	422
Particuliers	9	243	9 793	243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 118	38 430	665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 411	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 347	198 947	2 555
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 411	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	661	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 072	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 347	204 019	2 555
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 347	204 019	2 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 298	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 347	200 721	2 555

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	195	XXXX	156
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 029,34	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 126	64 145	1 024 37 084
Temps supplémentaire	3	3 103	1 5	
Primes	4	XXXX 2 089	XXXX	79
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 129 66 337	1 025	37 168
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	437 13 838	235	8 703
Particuliers	9	24 910	131	3 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	461 14 748	366	12 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX 11 977	XXXX	7 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 590 93 062	1 391	56 798
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX 1 523	XXXX	1 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX 362	XXXX	205
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX 1 885	XXXX	1 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 590 94 947	1 391	58 303
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 590 94 947	1 391	58 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 701	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 590 93 246	1 391	58 303

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX 0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	96 XXXX	82	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX 971,31	XXXX	711,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

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	2 049	63 354	864 30 710
Temps supplémentaire	3	51	2 608	1 53
Primes	4	XXXX	2 807	XXXX 481
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 100	68 769	865 31 244
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	438	14 799	187 6 530
Particuliers	9	219	8 883	112 2 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	657	23 682	299 9 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 434	XXXX 5 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 757	105 885	1 164 46 091
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 888	XXXX 8 640
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299	XXXX 8
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 187	XXXX 8 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 757	109 072	1 164 54 739
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 757	109 072	1 164 54 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 597	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 757	107 475	1 164 54 739

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX 0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	99 XXXX	74 XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX 1 085,61	XXXX	739,72

	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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	6	297	
Personnel-temps régulier	2	43 483	1 896 506	43 904
Temps supplémentaire	3	343	19 024	337
Primes	4	XXXX	357 323	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 756	312 367	2 677
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 588	2 585 517	46 918
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 376	463 693	10 474
Particuliers	9	5 002	181 717	7 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 378	645 410	17 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 663	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 966	3 590 590	64 745
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 139	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 424	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 563	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 966	3 714 153	64 745
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			5 236
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 236
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 966	3 714 153	64 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	782	90 180	593
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 184	3 623 973	64 152

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	11 505	XXXX	12 608
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	314,99	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 - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	6	297	
Personnel-temps régulier	2	43 483	1 896 506	43 904
Temps supplémentaire	3	343	19 024	337
Primes	4	XXXX	357 323	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 756	312 367	2 677
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 588	2 585 517	46 918
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 376	463 693	10 474
Particuliers	9	5 002	181 717	7 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 378	645 410	17 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 663	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 966	3 590 590	64 745
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 139	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 424	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 563	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 966	3 714 153	64 745
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			5 236
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 236
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 966	3 714 153	64 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	782	90 180	593
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 184	3 623 973	64 152

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	11 505	XXXX	12 608
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	314,99	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	550 084	13 829 762	593 950	14 959 714
Temps supplémentaire	3	32 671	1 333 084	49 394	2 043 652
Primes	4	XXXX	1 044 593	XXXX	722 162
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 013	141 547	39 218	1 780 395
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	586 768	16 348 986	682 562	19 505 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	122 552	3 211 513	127 736	3 493 077
Particuliers	9	99 291	2 112 919	123 691	2 709 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	221 843	5 324 432	251 427	6 202 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 414 050	XXXX	3 901 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	808 611	25 087 468	933 989	29 609 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 558 637	XXXX	18 249 271
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 711 447	XXXX	1 611 811
Allocations directes	15	XXXX	12 129 766	XXXX	13 428 952
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 399 850	XXXX	33 290 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	808 611	52 487 318	933 989	62 899 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		95		5 453
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		95		5 453
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	808 611	52 487 223	933 989	62 894 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 201	1 402 045	33 231	851 264
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	786 410	51 085 178	900 758	62 043 082

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 262	XXXX	6 209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 157,97	XXXX	9 992,44

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	529 612	13 343 701	541 297
Temps supplémentaire	3	29 893	1 228 936	43 795
Primes	4	XXXX	1 002 988	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 628	91 935	11 362
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	562 133	15 667 560	596 454
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	118 347	3 108 532	117 156
Particuliers	9	97 631	2 074 035	117 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	215 978	5 182 567	234 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 296 028	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	778 111	24 146 155	830 696
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	13 558 637	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 711 339	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	12 129 766	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 399 742	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	778 111	51 545 897	830 696
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		95	94
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		95	94
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	778 111	51 545 802	830 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 155	1 372 580	31 321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	756 956	50 173 222	799 375

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 812	XXXX	5 636
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 632,69	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: Aide à domicile continuee

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 472	486 061	52 653
Temps supplémentaire	3	2 778	104 148	5 599
Primes	4	XXXX	41 605	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 385	49 612	27 856
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 635	681 426	86 108
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 205	102 981	10 580
Particuliers	9	1 660	38 884	6 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 865	141 865	17 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 022	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 500	941 313	103 293
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	490 451
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 500	941 421	103 293
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 359
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 359
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 500	941 421	103 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 046	29 465	1 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 454	911 956	101 383

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-services				
Pour l'établissement	25	13 382	42 437	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 382	42 437	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,15	XXXX
B - L'usager	30	450	XXXX	573
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 026,57	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	516	29 754	
Personnel-temps régulier	2	23 074	778 149	24 988
Temps supplémentaire	3	7	360	5
Primes	4	XXXX	19 962	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 597	828 225	24 993
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 119	178 632	5 464
Particuliers	9	1 034	33 881	1 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 153	212 513	6 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 998	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 750	1 191 736	31 576
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	11	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 840	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 851	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 750	1 377 587	31 576
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		32	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 750	1 377 555	31 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	27 361	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 653	1 350 194	31 576

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	516	29 754	
Personnel-temps régulier	2	20 116	679 471	21 908
Temps supplémentaire	3	7	360	5
Primes	4	XXXX	14 949	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 639	724 534	21 913
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 500	157 623	4 806
Particuliers	9	930	30 337	993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 430	187 960	5 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 036	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 069	1 042 530	27 712
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	11	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 779	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 790	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 069	1 207 320	27 712
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		32	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 069	1 207 288	27 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	21 712	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 972	1 185 576	27 712

	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	9 226	16 103	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 226	16 103	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,51	XXXX
B - L'usager suivi	30	2 352	3 911	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	504,07	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - 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	2 958	98 678	3 080
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	5 013	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 958	103 691	3 080
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	619	21 009	658
Particuliers	9	104	3 544	126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	723	24 553	784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 962	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 681	149 206	3 864
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 061	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 061	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 681	170 267	3 864
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 681	170 267	3 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 649	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 681	164 618	3 864

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les activités buccodentaires préventives				
Pour l'établissement	25	1 310	851	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 310	851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,66	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 dentaires curatifs

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			350	8 173
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	43
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			350	8 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			55	1 366
Particuliers	9			13	304
TOTAL (L.08 + L.09)	10			68	1 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			418	11 687
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 395	XXXX	142 078
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	145 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 395	XXXX	288 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		125 395	418	299 707
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		125 395		286 203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		125 395		286 203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0	418	13 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			418	13 504

		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	280	XXXX	504	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	26,79

	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: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 929,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			350	8 173
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	43
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			350	8 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			55	1 366
Particuliers	9			13	304
TOTAL (L.08 + L.09)	10			68	1 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			418	11 687
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 395	XXXX	142 078
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	132 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 395	XXXX	274 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		125 395	418	286 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		125 395		286 203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		125 395		286 203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0	418	1
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			418	1

		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	280	XXXX	497	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 256	74 626	717	44 024
Personnel-temps régulier	2	261 942	9 620 074	269 188	9 909 280
Temps supplémentaire	3	3 776	189 950	3 414	167 445
Primes	4	XXXX	419 058	XXXX	134 209
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 114	261 862	6 961	796 925
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	270 088	10 565 570	280 280	11 051 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 031	2 236 785	58 597	2 372 144
Particuliers	9	40 836	1 191 070	44 230	1 230 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 867	3 427 855	102 827	3 602 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 964 059	XXXX	2 110 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	368 955	15 957 484	383 107	16 765 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	290 901	XXXX	334 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	290 901	XXXX	335 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	368 955	16 248 385	383 107	17 100 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 764		3 592
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 764		3 592
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	368 955	16 224 621	383 107	17 096 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 126	399 433	1 112	40 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	366 829	15 825 188	381 995	17 055 872

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	95	3 305	
Personnel-temps régulier	2	195 321	7 013 318	6 925 598
Temps supplémentaire	3	2 438	129 151	101 830
Primes	4	XXXX	266 377	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 430	205 585	5 559
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 284	7 617 736	199 976
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	42 487	1 595 003	41 213
Particuliers	9	29 913	842 844	27 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 400	2 437 847	68 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 387 655	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	272 684	11 443 238	268 434
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 387	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	257 387	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	272 684	11 700 625	268 434
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		23 764	2 104
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 764	2 104
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	272 684	11 676 861	268 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 944	323 534	939
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	270 740	11 353 327	267 495

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	6 889	XXXX	6 943
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 648,04	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 021	247 470	4 481	225 725
Temps supplémentaire	3	8	359	8	527
Primes	4	XXXX	29 382	XXXX	17 372
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 029	277 211	4 489	243 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 084	57 768	1 133	56 306
Particuliers	9	94	4 705	687	28 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 178	62 473	1 820	84 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 184	XXXX	44 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 207	382 868	6 309	372 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 937	XXXX	4 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 937	XXXX	4 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 207	387 805	6 309	376 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 207	387 805	6 309	376 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	7 758		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 157	380 047	6 309	376 594

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	1 706		1 314	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 706		1 314	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	222,77	XXXX	286,60
B - L'usager	30	336	XXXX	247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 131,09	XXXX	1 524,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 161	71 321	44 024
Personnel-temps régulier	2	61 600	2 359 286	2 757 957
Temps supplémentaire	3	1 330	60 440	65 088
Primes	4	XXXX	123 299	70 250
Main-d'oeuvre indépendante	5	684	56 277	179 695
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 775	2 670 623	3 117 014
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 460	584 014	695 175
Particuliers	9	10 829	343 521	460 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 289	927 535	1 156 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	533 220	666 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 064	4 131 378	4 939 459
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 577	40 613
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 577	40 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 064	4 159 955	4 980 072
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 488
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 064	4 159 955	4 978 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	132	68 141	7 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 932	4 091 814	4 971 231

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	7 206	XXXX	6 024
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	567,83	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: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 474	76 079	1 397	76 433
Personnel-temps régulier	2	11 950	483 702	12 733	498 163
Temps supplémentaire	3	45	3 852	13	6 224
Primes	4	XXXX	25 256	XXXX	19 817
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 469	588 889	14 143	600 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 045	135 185	3 578	158 746
Particuliers	9	1 219	43 128	3 575	86 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 264	178 313	7 153	245 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 084	XXXX	119 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 733	869 286	21 296	965 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 724	XXXX	2 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	534 040	XXXX	217 240
Allocations directes	15	XXXX	1 705	XXXX	5 077
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	555 469	XXXX	225 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 733	1 424 755	21 296	1 190 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 733	1 424 755	21 296	1 190 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 432	42	1 992
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 733	1 415 323	21 254	1 188 855

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	364	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	3 266,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	72	5 569		
Personnel-temps régulier	2	77 416	4 475 331	91 311	5 176 192
Temps supplémentaire	3	384	41 880	340	32 780
Primes	4	XXXX	658 410	XXXX	184 503
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 872	5 181 190	91 651	5 393 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 710	994 683	20 174	1 227 439
Particuliers	9	12 057	474 295	12 876	578 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 767	1 468 978	33 050	1 805 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	688 497	XXXX	820 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 639	7 338 665	124 701	8 020 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 273	XXXX	154 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 273	XXXX	154 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 639	7 440 938	124 701	8 174 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 424		4 401
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 424		4 401
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 639	7 434 514	124 701	8 170 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		87 273		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 639	7 347 241	124 701	8 170 421

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins pédiat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			336	16 279
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			336	16 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			43	2 436
Particuliers	9			16	775
TOTAL (L.08 + L.09)	10			59	3 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			395	22 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			395	26 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			395	26 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			395	26 396

		Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 060	203 546	6 594
Temps supplémentaire	3	53	5 303	
Primes	4	XXXX	37 458	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 113	246 307	6 594
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 064	52 573	1 598
Particuliers	9	758	35 610	255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 822	88 183	1 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 510	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 935	369 000	8 447
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 494	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 494	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 935	375 494	8 447
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 935	375 494	8 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 102	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 935	370 392	8 447

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			966	61 680
Temps supplémentaire	3			1	80
Primes	4	XXXX		XXXX	579
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			967	62 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			183	13 144
Particuliers	9			23	1 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10			206	14 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 173	88 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 173	92 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 173	92 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 173	92 740

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	72	5 569	
Personnel-temps régulier	2	73 356	4 271 785	83 415
Temps supplémentaire	3	331	36 577	339
Primes	4	XXXX	620 952	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 759	4 934 883	83 754
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 646	942 110	18 350
Particuliers	9	11 299	438 685	12 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 945	1 380 795	30 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	653 987	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 704	6 969 665	114 686
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 779	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 779	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 704	7 065 444	114 686
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		6 424	4 401
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 424	4 401
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 704	7 059 020	114 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		82 171	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 704	6 976 849	114 686

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 418	643 475	16 394	743 204
Temps supplémentaire	3	46	3 197	36	2 442
Primes	4	XXXX	122 035	XXXX	11 763
Main-d'oeuvre indépendante	5	301	42 837	1 892	263 432
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 765	811 544	18 322	1 020 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 546	112 976	2 730	148 539
Particuliers	9	2 680	106 898	2 910	90 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 226	219 874	5 640	238 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 841	XXXX	119 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 991	1 155 259	23 962	1 378 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 003	XXXX	52 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 003	XXXX	52 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 991	1 164 262	23 962	1 431 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				768
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 991	1 164 262	23 962	1 430 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 006	57 650	60	2 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 985	1 106 612	23 902	1 428 287

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 493	XXXX	3 550	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	443,89	XXXX	402,33

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	947	54 340	
Personnel-temps régulier	2	70 034	2 092 068	
Temps supplémentaire	3	892	45 966	
Primes	4	XXXX	165 499	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	704	51 118	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 577	2 408 991	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 644	486 380	
Particuliers	9	9 214	189 677	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 858	676 057	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	447 164	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 435	3 532 212	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	153 191	XXXX 121 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 605 481	XXXX 12 936 145
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 758 672	XXXX 13 057 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 435	19 290 884	13 057 296
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		15 061 816	13 057 293
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 061 816	13 057 293
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 435	4 229 068	3
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	957	83 345	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 478	4 145 723	3

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	3 502 517		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 502 517		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,48	XXXX 0,00
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,33	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	353 974	XXXX	478 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	353 974	XXXX	478 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		353 974		478 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		353 973		478 105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		353 973		478 105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1		1
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1		1

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage prénatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 988	XXXX	62 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 099 750	XXXX	1 351 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 182 738	XXXX	1 414 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 182 738		1 414 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 182 741		1 414 215
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 182 741		1 414 215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(3)		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(3)		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
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					
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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 288	XXXX	97 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 288	XXXX	97 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		125 288		97 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		125 287		97 216
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		125 287		97 216
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	947	54 340		
Personnel-temps régulier	2	70 034	2 092 068		
Temps supplémentaire	3	892	45 966		
Primes	4	XXXX	165 499	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	704	51 118		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 577	2 408 991		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 644	486 380		
Particuliers	9	9 214	189 677		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 858	676 057		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	447 164	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 435	3 532 212		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	154	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	899 993	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	900 147	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 435	4 432 359		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		203 294		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		203 294		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 435	4 229 065		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	957	83 345		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 478	4 145 720		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 502 517			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 502 517			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,24	XXXX	
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,33	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	70 049	XXXX	58 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 126 476	XXXX	11 009 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 196 525	XXXX	11 067 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 196 525		11 067 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 196 521		11 067 757
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 196 521		11 067 757
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4		2
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4		2

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie - Hématologie - Immunolog

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 469	XXXX	7 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 749 472	XXXX	4 790 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 784 941	XXXX	4 798 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 784 941		4 798 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 784 937		4 798 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 784 937		4 798 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4		2
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4		2

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 580	XXXX	50 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 377 004	XXXX	6 218 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 411 584	XXXX	6 269 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 411 584		6 269 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 411 584		6 269 318
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 411 584		6 269 318
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	962	57 833	1 080	63 683
Personnel-temps régulier	2	23 896	824 398	24 362	830 702
Temps supplémentaire	3	1 241	65 140	2 510	151 028
Primes	4	XXXX	144 505	XXXX	71 967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 099	1 091 876	27 952	1 117 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 691	206 004	5 857	217 498
Particuliers	9	5 473	180 547	4 708	102 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 164	386 551	10 565	319 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 323	XXXX	203 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 263	1 670 750	38 517	1 640 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 806	XXXX	142 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 806	XXXX	142 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 263	1 785 556	38 517	1 783 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				143
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 263	1 785 556	38 517	1 783 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	390	35 343	203	7 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 873	1 750 213	38 314	1 775 556

		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	1 453 360		1 457 422	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 453 360		1 457 422	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX	1,22
	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: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			686	30 865
Personnel-temps régulier	2			67 682	1 988 703
Temps supplémentaire	3			494	22 768
Primes	4	XXXX		XXXX	58 882
Main-d'oeuvre indépendante	5			430	56 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			69 292	2 158 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 037	466 956
Particuliers	9			8 555	191 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10			23 592	658 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	426 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			92 884	3 242 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	28 240
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	756 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	784 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			92 884	4 027 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				179 770
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				179 770
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			92 884	3 847 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			92 884	3 847 835

		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				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre prélèv.relevant lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	179 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	179 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				179 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				179 770
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				179 770
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			686	30 865
Personnel-temps régulier	2			67 682	1 988 703
Temps supplémentaire	3			494	22 768
Primes	4	XXXX		XXXX	58 882
Main-d'oeuvre indépendante	5			430	56 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			69 292	2 158 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 037	466 956
Particuliers	9			8 555	191 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10			23 592	658 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	426 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			92 884	3 242 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	28 240
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	576 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	605 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			92 884	3 847 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			92 884	3 847 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			92 884	3 847 835

		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				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			693	32 291
Personnel-temps régulier	2			10 868	393 048
Temps supplémentaire	3			388	18 527
Primes	4	XXXX		XXXX	7 887
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 949	451 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 752	110 984
Particuliers	9			3 199	110 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 951	221 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	95 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 900	768 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	56 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	56 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 900	825 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 900	825 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 900	825 243

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécifiques en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			693	32 291
Personnel-temps régulier	2			9 601	358 221
Temps supplémentaire	3			147	6 716
Primes	4	XXXX		XXXX	7 765
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 441	404 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 433	102 106
Particuliers	9			3 065	107 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 498	209 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	86 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 939	701 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	47 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	47 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 939	748 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 939	748 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 939	748 275

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention et l'activité ponctuelle					
Pour l'établissement	25			2 333	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 333	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	320,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services en itinérance - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 267	34 827
Temps supplémentaire	3			241	11 811
Primes	4	XXXX		XXXX	122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 508	46 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			319	8 878
Particuliers	9			134	2 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10			453	11 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 961	67 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 961	76 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 961	76 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 961	76 968

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. en toxico. et dépendance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 293	65 425	1 353	70 721
Personnel-temps régulier	2	75 634	3 117 253	68 480	2 815 635
Temps supplémentaire	3	623	51 961	415	30 062
Primes	4	XXXX	254 472	XXXX	105 754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 550	3 489 111	70 248	3 022 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 172	728 673	16 437	732 490
Particuliers	9	10 971	339 749	18 362	555 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 143	1 068 422	34 799	1 287 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	581 716	XXXX	594 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 693	5 139 249	105 047	4 903 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	188 701	XXXX	143 736
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 762	XXXX	154 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	354 463	XXXX	298 004
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 693	5 493 712	105 047	5 201 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 695		2 631
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 695		2 631
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 693	5 478 017	105 047	5 199 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92	113 248		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 601	5 364 769	105 047	5 199 183

		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	23 162		26 519	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 162		26 519	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	232,30	XXXX	196,15
B - L'utilisateur	30	3 021	XXXX	3 404	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 775,83	XXXX	1 527,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	430	26 683	638	38 087
Personnel-temps régulier	2	62 033	1 824 710	65 371	1 945 250
Temps supplémentaire	3	2 766	131 443	3 878	176 236
Primes	4	XXXX	139 308	XXXX	98 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 229	2 122 144	69 887	2 258 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 299	445 128	15 067	488 256
Particuliers	9	10 751	269 332	11 924	289 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 050	714 460	26 991	777 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	421 234	XXXX	463 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 279	3 257 838	96 878	3 500 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	224 421	XXXX	146 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	231 550	XXXX	256 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	455 971	XXXX	402 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 279	3 713 809	96 878	3 902 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 456
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 456
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 279	3 713 809	96 878	3 899 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 549	142 481	452	14 260
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 730	3 571 328	96 426	3 885 012

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 720 482		3 831 619	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 720 482		3 831 619	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,96	XXXX	1,01
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 385	1 557 598	39 423
Temps supplémentaire	3	2 696	157 706	1 406
Primes	4	XXXX	52 962	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 081	1 768 266	40 829
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 871	380 453	8 861
Particuliers	9	11 782	380 152	7 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 653	760 605	16 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 025	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 734	2 862 896	57 311
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	47	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 405	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 452	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 734	2 901 348	57 311
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		873	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		873	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 734	2 900 475	57 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	207	49 820	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 527	2 850 655	57 311

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	11 529	12 562	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 529	12 562	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	247,34	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 123	990 794	26 673
Temps supplémentaire	3	47	3 017	6
Primes	4	XXXX	39 880	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 170	1 033 691	26 679
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 198	234 483	6 567
Particuliers	9	4 428	166 402	6 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 626	400 885	12 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 056	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 796	1 620 632	39 448
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 421	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 513	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 934	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 796	1 664 566	39 448
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		16 046	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 046	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 796	1 648 520	39 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 773	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 796	1 625 747	39 448

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	4 906	5 691	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 906	5 691	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	334,65	XXXX
B - L'usager	30	821	XXXX	905
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 980,20	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 697	868 051	23 215	1 028 233
Temps supplémentaire	3	41	2 718	6	798
Primes	4	XXXX	30 938	XXXX	13 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 738	901 707	23 221	1 042 076
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 736	211 140	5 924	284 389
Particuliers	9	4 364	163 270	6 158	208 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 100	374 410	12 082	493 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 329	XXXX	215 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 838	1 442 446	35 303	1 751 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 421	XXXX	3 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 993	XXXX	65 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 414	XXXX	69 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 838	1 484 860	35 303	1 820 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 046		18 364
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 046		18 364
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 838	1 468 814	35 303	1 801 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 911		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 838	1 446 903	35 303	1 801 991

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	4 338		4 831	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 338		4 831	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	337,24	XXXX	376,81
B - L'usager					
	30	763	XXXX	822	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 896,33	XXXX	2 192,20

	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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 426	122 743	3 458
Temps supplémentaire	3	6	299	
Primes	4	XXXX	8 942	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 432	131 984	3 458
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	462	23 343	643
Particuliers	9	64	3 132	44
TOTAL (L.08 + L.09)	10	526	26 475	687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 727	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 958	178 186	4 145
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 520	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 520	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 958	179 706	4 145
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 958	179 706	4 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		862	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 958	178 844	4 145

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	568	860	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	568	860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	314,87	XXXX
B - L'usager	30	58	XXXX	83
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 083,52	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 542	119 695	2 331
Temps supplémentaire	3	8	465	46
Primes	4	XXXX	6 077	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 550	126 237	2 377
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	603	29 073	509
Particuliers	9	538	5 879	658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 141	34 952	1 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 790	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 691	180 979	3 544
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 840	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 840	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 691	184 819	3 544
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 691	184 819	3 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 736	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 691	178 083	3 544

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	89	139	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89	139	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 000,93	XXXX
B - L'utilisateur	30	2	XXXX	4
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	89 041,50	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	549	19 121	554	19 676
Temps supplémentaire	3	51	2 466	38	1 952
Primes	4	XXXX	2 296	XXXX	1 818
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	600	23 883	592	23 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	119	4 312	97	3 771
Particuliers	9	61	2 380		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180	6 692	97	3 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 049	XXXX	3 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	780	34 624	689	31 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	380 262	XXXX	343 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	380 262	XXXX	343 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	780	414 886	689	374 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	780	414 886	689	374 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		162		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	780	414 724	689	374 618

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	12 655		14 315	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 655		14 315	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,77	XXXX	26,17
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 435,03	XXXX	1 149,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie interventionnel.

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	549	19 121	554 19 676
Temps supplémentaire	3	51	2 466	38 1 952
Primes	4	XXXX	2 296 XXXX	1 818
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	600	23 883	592 23 446
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	119	4 312	97 3 771
Particuliers	9	61	2 380	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180	6 692	97 3 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 049 XXXX	3 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	780	34 624	689 31 138
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	380 262 XXXX	343 077
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	380 262 XXXX	343 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	780	414 886	689 374 618
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	780	414 886	689 374 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		162	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	780	414 724	689 374 618

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	12 655	14 315	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 655	14 315	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,77 XXXX	26,17
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 435,03 XXXX	1 149,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 942	407 558	6 532	466 886
Personnel-temps régulier	2	131 008	5 137 012	106 015	4 274 920
Temps supplémentaire	3	3 119	205 429	1 134	76 728
Primes	4	XXXX	401 955	XXXX	110 974
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 069	6 151 954	113 681	4 929 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 511	1 267 322	25 151	1 114 319
Particuliers	9	21 881	324 430	10 838	290 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 392	1 591 752	35 989	1 404 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	999 787	XXXX	874 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 461	8 743 493	149 670	7 208 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120	XXXX	171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 981	XXXX	208 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 101	XXXX	208 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 461	8 896 594	149 670	7 416 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		127 642		55 834
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		127 642		55 834
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 461	8 768 952	149 670	7 360 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 878	125 475	118	4 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 583	8 643 477	149 552	7 356 631

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	884	51 008	1 089	71 443
Personnel-temps régulier	2	10 573	364 563	11 770	406 510
Temps supplémentaire	3	25	1 287	23	2 562
Primes	4	XXXX	8 964	XXXX	4 421
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 482	425 822	12 882	484 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 379	85 721	2 731	110 973
Particuliers	9	564	15 500	1 159	22 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 943	101 221	3 890	133 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 412	XXXX	90 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 425	602 455	16 772	709 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 948	XXXX	10 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 948	XXXX	10 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 425	609 403	16 772	720 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 425	609 403	16 772	720 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(67)	5 867		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 492	603 536	16 772	720 209

		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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 912	165 470	3 218 149 424
Temps supplémentaire	3	9 407	9 333	
Primes	4	XXXX 18 720	XXXX	6 294
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX XXXX	XXXX XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 921 184 597	3 227	156 051
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	862 34 926	740	36 600
Particuliers	9	182 6 316	129	5 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 044 41 242	869	42 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX 26 974	XXXX	25 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 965 252 813	4 096	224 193
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX 55 611	XXXX	91 673
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX 55 611	XXXX	91 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 965 308 424	4 096	315 866
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 965 308 424	4 096	315 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 211	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 965 307 213	4 096	315 866

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 393	78 391	1 405	79 149
Personnel-temps régulier	2	37 789	1 569 000	36 668	1 530 329
Temps supplémentaire	3	30	1 187	14	829
Primes	4	XXXX	62 146	XXXX	33 774
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 212	1 710 724	38 087	1 644 081
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 502	369 451	7 866	349 217
Particuliers	9	2 216	84 150	907	32 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 718	453 601	8 773	381 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 371	XXXX	287 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 930	2 447 696	46 860	2 313 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 371	XXXX	84 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 491	XXXX	84 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 930	2 481 187	46 860	2 397 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75		1 778
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75		1 778
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 930	2 481 112	46 860	2 395 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 520	21	491
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 930	2 452 592	46 839	2 395 300

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 912	162 313	2 975	177 390
Personnel-temps régulier	2	74 033	2 868 137	50 687	2 049 884
Temps supplémentaire	3	3 038	201 701	1 077	72 008
Primes	4	XXXX	309 279	XXXX	66 430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 983	3 541 430	54 739	2 365 712
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 850	725 062	12 569	549 786
Particuliers	9	18 678	210 614	8 507	224 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 528	935 676	21 076	774 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	569 225	XXXX	426 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 511	5 046 331	75 815	3 566 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 956	XXXX	5 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 956	XXXX	5 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 511	5 082 287	75 815	3 572 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		127 567		54 056
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		127 567		54 056
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 511	4 954 720	75 815	3 518 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 990	86 678	97	3 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 521	4 868 042	75 718	3 514 724

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

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	74	4 250	363	23 815
Personnel-temps régulier	2	3 179	127 830	3 058	119 807
Temps supplémentaire	3	7	362	8	851
Primes	4	XXXX	2 722	XXXX	49
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 260	135 164	3 429	144 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	598	24 749	885	37 378
Particuliers	9	76	2 498	75	2 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	674	27 247	960	40 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 660	XXXX	25 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 934	184 071	4 389	210 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 172	XXXX	1 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 172	XXXX	1 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 934	185 243	4 389	211 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 934	185 243	4 389	211 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(45)	3 063		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 979	182 180	4 389	211 235

		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: Direction,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	679	111 596	700	115 089
Personnel-temps régulier	2	1 522	42 012	614	18 966
Temps supplémentaire	3	10	485	3	145
Primes	4	XXXX	124	XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 211	154 217	1 317	134 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	320	27 413	360	30 365
Particuliers	9	165	5 352	61	1 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	485	32 765	421	31 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 145	XXXX	18 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 696	210 127	1 738	184 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 923	XXXX	14 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 923	XXXX	14 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 696	230 050	1 738	199 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 696	230 050	1 738	199 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		136		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 696	229 914	1 738	199 297

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 245	70 102	1 488	91 375
Personnel-temps régulier	2	56 019	2 092 966	56 558	2 118 638
Temps supplémentaire	3	2 126	125 680	3 123	164 354
Primes	4	XXXX	396 250	XXXX	151 032
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 832	181 915	2 000	283 930
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 222	2 866 913	63 169	2 809 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 278	513 555	13 847	567 790
Particuliers	9	8 020	228 947	9 355	322 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 298	742 502	23 202	890 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	441 032	XXXX	467 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 520	4 050 447	86 371	4 167 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 534 246	XXXX	1 411 296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 421 627	XXXX	2 620 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 955 873	XXXX	4 032 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 520	8 006 320	86 371	8 199 903
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		257		744
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		257		744
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 520	8 006 063	86 371	8 199 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	378	73 730	1 568	64 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 142	7 932 333	84 803	8 134 307

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	32 204		33 458	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 204		33 458	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	246,32	XXXX	243,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 045	63 161	1 284	79 217
Personnel-temps régulier	2	29 731	924 255	34 548	1 055 373
Temps supplémentaire	3	849	42 628	1 646	86 190
Primes	4	XXXX	53 896	XXXX	30 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 625	1 083 940	37 478	1 251 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 562	218 607	7 779	263 342
Particuliers	9	1 940	52 524	4 292	103 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 502	271 131	12 071	367 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 426	XXXX	232 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 127	1 544 497	49 549	1 850 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	467 380	XXXX	369 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 091 711	XXXX	3 291 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 559 091	XXXX	3 660 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 127	4 103 588	49 549	5 511 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 155		3 294
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 155		3 294
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 127	4 100 433	49 549	5 507 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 579		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 127	4 067 854	49 549	5 507 861

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 827 662		1 973 254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 827 662		1 973 254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,23	XXXX	2,79
B - Procédure					
	30	29 830	XXXX	30 776	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	136,37	XXXX	178,97

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 045	63 161	1 284	79 217
Personnel-temps régulier	2	9 497	283 827	10 572	309 644
Temps supplémentaire	3	474	25 566	649	34 573
Primes	4	XXXX	22 202	XXXX	11 556
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 016	394 756	12 505	434 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 212	73 359	2 460	85 330
Particuliers	9	549	15 279	717	17 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 761	88 638	3 177	102 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 545	XXXX	76 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 777	548 939	15 682	614 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151 009	XXXX	158 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 710	XXXX	1 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 719	XXXX	160 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 777	701 658	15 682	774 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 777	701 658	15 682	774 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 014		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 777	692 644	15 682	774 387

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 827 662		1 973 254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 827 662		1 973 254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,38	XXXX	0,39
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,22	XXXX	25,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 234	640 428	18 799	581 166
Temps supplémentaire	3	375	17 062	936	48 385
Primes	4	XXXX	31 694	XXXX	18 672
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 609	689 184	19 735	648 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 350	145 248	4 203	139 584
Particuliers	9	1 391	37 245	3 058	69 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 741	182 493	7 261	209 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 881	XXXX	123 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 350	995 558	26 996	981 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	316 371	XXXX	184 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 090 001	XXXX	2 349 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 406 372	XXXX	2 533 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 350	3 401 930	26 996	3 515 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 155		3 294
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 155		3 294
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 350	3 398 775	26 996	3 511 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 565		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 350	3 375 210	26 996	3 511 755

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 827 662		1 692 989	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 827 662		1 692 989	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,85	XXXX	2,08
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	113,15	XXXX	123,94

	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: TEP

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			5 177	164 563
Temps supplémentaire	3			61	3 232
Primes	4	XXXX		XXXX	111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 238	167 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 116	38 428
Particuliers	9			517	16 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 633	54 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	31 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 871	254 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	26 431
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	940 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	967 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 871	1 221 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 871	1 221 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 871	1 221 719

		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			280 265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			280 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	4,36
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	500,29

	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: Dialyse

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	2 702	142 134	2 806	151 814
Personnel-temps régulier	2	129 323	4 390 359	136 024	4 604 666
Temps supplémentaire	3	18 035	1 009 638	16 855	921 430
Primes	4	XXXX	876 340	XXXX	455 677
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	4 119		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 098	6 422 590	155 685	6 133 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 371	1 226 030	34 104	1 252 829
Particuliers	9	43 341	1 200 946	38 629	972 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 712	2 426 976	72 733	2 225 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 163 058	XXXX	1 180 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	227 810	10 012 624	228 418	9 539 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 231	XXXX	95 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 866 174	XXXX	3 517 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 956 405	XXXX	3 613 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	227 810	12 969 029	228 418	13 152 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 560		5 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 560		5 014
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	227 810	12 963 469	228 418	13 147 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 468	316 496	5 585	151 270
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 342	12 646 973	222 833	12 996 165

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 702	142 134	2 806	151 814
Personnel-temps régulier	2	124 093	4 179 023	129 560	4 331 384
Temps supplémentaire	3	17 107	953 333	16 419	894 018
Primes	4	XXXX	793 478	XXXX	407 650
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	4 119		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 940	6 072 087	148 785	5 784 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 015	1 170 356	32 593	1 184 252
Particuliers	9	41 725	1 141 257	37 744	938 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 740	2 311 613	70 337	2 122 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 105 597	XXXX	1 122 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 680	9 489 297	219 122	9 029 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 574	XXXX	95 506
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 927 098	XXXX	2 083 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 016 672	XXXX	2 178 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 680	11 505 969	219 122	11 208 514
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 060		5 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 060		5 014
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218 680	11 501 909	219 122	11 203 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 468	314 689	5 581	151 118
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	211 212	11 187 220	213 541	11 052 382

		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	44 786		44 611	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 786		44 611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	249,88	XXXX	247,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 018	80 333	2 534	106 851
Temps supplémentaire	3	93	6 604	49	4 685
Primes	4	XXXX	17 555	XXXX	5 135
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 111	104 492	2 583	116 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	522	20 531	591	27 197
Particuliers	9	688	24 061	404	14 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 210	44 592	995	42 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 216	XXXX	19 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 321	168 300	3 578	178 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	657	XXXX	345
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 213	XXXX	138 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 870	XXXX	138 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 321	308 170	3 578	317 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 321	306 670	3 578	317 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		735		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 321	305 935	3 578	317 597

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	1 299		1 279	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 299		1 279	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	236,67	XXXX	248,32
	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	445	18 048	771	31 219
Temps supplémentaire	3	764	45 943	355	21 275
Primes	4	XXXX	42 729	XXXX	39 774
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 209	106 720	1 126	92 268
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104	4 478	156	6 671
Particuliers	9			5	192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104	4 478	161	6 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 805	XXXX	12 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 313	124 003	1 287	111 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 245	XXXX	11 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 245	XXXX	11 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 313	134 248	1 287	122 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 313	134 248	1 287	122 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		172	4	152
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 313	134 076	1 283	122 508

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	222		245	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	222		245	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	603,95	XXXX	500,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 767	112 955	3 159	135 212
Temps supplémentaire	3	71	3 758	32	1 452
Primes	4	XXXX	22 578	XXXX	3 118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 838	139 291	3 191	139 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	730	30 665	764	34 709
Particuliers	9	928	35 628	476	18 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 658	66 293	1 240	53 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 440	XXXX	26 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 496	231 024	4 431	219 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	789 618	XXXX	1 284 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	789 618	XXXX	1 284 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 496	1 020 642	4 431	1 503 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 496	1 020 642	4 431	1 503 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		900		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 496	1 019 742	4 431	1 503 678

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	13 121		14 468	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 121		14 468	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,72	XXXX	103,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	187 096	6 807 517	207 292	7 519 328
Temps supplémentaire	3	10 673	504 848	12 650	637 166
Primes	4	XXXX	750 998	XXXX	618 264
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 274	310 979	2 850	298 487
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 043	8 374 342	222 792	9 073 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 532	1 617 946	47 623	1 836 768
Particuliers	9	38 032	911 302	53 410	1 250 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 564	2 529 248	101 033	3 087 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 374 399	XXXX	1 587 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282 607	12 277 989	323 825	13 748 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	326 854	XXXX	468 869
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 388 420	XXXX	60 536 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 715 274	XXXX	61 005 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	282 607	61 993 263	323 825	74 753 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		883 347		1 032 564
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		883 347		1 032 564
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	282 607	61 109 916	323 825	73 720 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 760	245 331	3 802	97 195
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	280 847	60 864 585	320 023	73 623 443

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	66 443	2 533 568	75 382	2 852 405
Temps supplémentaire	3	3 512	179 421	4 331	229 866
Primes	4	XXXX	273 487	XXXX	236 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 955	2 986 476	79 713	3 318 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 279	457 166	15 923	605 150
Particuliers	9	9 738	237 078	14 843	362 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 017	694 244	30 766	967 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	462 268	XXXX	552 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 972	4 142 988	110 479	4 838 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 862	XXXX	154 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 582 322	XXXX	45 450 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 690 184	XXXX	45 605 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 972	39 833 172	110 479	50 443 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		827 425		981 971
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		827 425		981 971
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 972	39 005 747	110 479	49 461 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	261	62 627	84	1 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 711	38 943 120	110 395	49 460 038

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	87 408	3 067 307	89 902	3 055 289
Temps supplémentaire	3	5 470	248 680	6 114	297 062
Primes	4	XXXX	336 761	XXXX	246 391
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 764	187 146	1 163	158 503
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 642	3 839 894	97 179	3 757 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 171	856 989	21 826	828 620
Particuliers	9	21 728	509 771	27 984	640 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 899	1 366 760	49 810	1 469 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	676 166	XXXX	704 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 541	5 882 820	146 989	5 931 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 862	XXXX	154 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 186 599	XXXX	10 744 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 294 461	XXXX	10 899 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 541	16 177 281	146 989	16 831 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 922		49 502
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 922		49 502
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 541	16 121 359	146 989	16 781 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	987	135 423	3 367	86 441
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 554	15 985 936	143 622	16 695 123

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	263 942		268 933	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	263 942		268 933	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,78	XXXX	62,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 029	962 342	35 440	1 407 412
Temps supplémentaire	3	1 354	62 999	1 807	92 166
Primes	4	XXXX	114 653	XXXX	124 840
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 383	1 139 994	37 247	1 624 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 667	252 370	8 502	343 076
Particuliers	9	5 180	126 503	8 524	205 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 847	378 873	17 026	548 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 768	XXXX	281 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 230	1 711 635	54 273	2 453 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 862	XXXX	154 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 427 802	XXXX	4 040 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 535 664	XXXX	4 194 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 230	5 247 299	54 273	6 648 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 230	5 247 299	54 273	6 648 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	144	31 375		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 086	5 215 924	54 273	6 648 663

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	450 995		454 137	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	450 995		454 137	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,57	XXXX	14,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 216	244 300	6 568	204 222
Temps supplémentaire	3	337	13 748	398	18 072
Primes	4	XXXX	26 097	XXXX	10 966
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 510	123 833	1 687	139 984
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 063	407 978	8 653	373 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 415	51 421	1 372	59 922
Particuliers	9	1 386	37 950	2 059	42 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 801	89 371	3 431	102 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 197	XXXX	48 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 864	540 546	12 084	524 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 268	XXXX	4 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 697	XXXX	300 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194 965	XXXX	305 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 864	735 511	12 084	829 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 091
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 091
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 864	735 511	12 084	828 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	368	15 906	351	8 894
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 496	719 605	11 733	819 619

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 399	137 912	2 362	141 895
Personnel-temps régulier	2	243 445	7 121 967	236 103	7 025 965
Temps supplémentaire	3	18 326	877 376	22 050	1 012 668
Primes	4	XXXX	641 725	XXXX	452 910
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	264 170	8 778 980	260 515	8 633 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 312	1 692 979	53 442	1 710 807
Particuliers	9	43 396	1 086 032	41 336	1 028 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 708	2 779 011	94 778	2 739 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 625 478	XXXX	1 651 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	362 878	13 183 469	355 293	13 024 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 732 324	XXXX	3 422 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 221 860	XXXX	3 366 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 954 184	XXXX	6 789 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	362 878	19 137 653	355 293	19 814 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 871		37 271
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 871		37 271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	362 878	19 124 782	355 293	19 776 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	323	280 480		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	362 555	18 844 302	355 293	19 776 965

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 249 850		7 314 659	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 249 850		7 314 659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,60	XXXX	2,71
	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50 780	1 575 508	49 332	1 546 056
Temps supplémentaire	3	4 583	223 026	6 361	295 510
Primes	4	XXXX	239 828	XXXX	203 319
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 363	2 038 362	55 693	2 044 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 148	364 492	11 481	399 142
Particuliers	9	9 061	224 819	10 701	327 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 209	589 311	22 182	727 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	363 079	XXXX	396 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 572	2 990 752	77 875	3 168 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	469 386	XXXX	525 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 344	XXXX	181 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	648 730	XXXX	707 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 572	3 639 482	77 875	3 875 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 511		2 816
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 511		2 816
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 572	3 630 971	77 875	3 872 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		72 620		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 572	3 558 351	77 875	3 872 471

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 175 479		2 170 617	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 175 479		2 170 617	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,64	XXXX	1,79
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,86	XXXX	29,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 078	546 958	16 996	615 296
Temps supplémentaire	3	251	13 249	468	24 348
Primes	4	XXXX	17 116	XXXX	5 524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 329	577 323	17 464	645 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 591	135 822	3 722	143 469
Particuliers	9	5 471	163 652	5 148	132 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 062	299 474	8 870	275 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 583	XXXX	128 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 391	995 380	26 334	1 049 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 471	XXXX	175 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 013	XXXX	69 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 484	XXXX	244 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 391	1 135 864	26 334	1 293 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		747		520
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		747		520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 391	1 135 117	26 334	1 292 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 703		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 391	1 120 414	26 334	1 292 775

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	992 415		1 036 965	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	992 415		1 036 965	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,13	XXXX	1,25
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,10	XXXX	32,52

	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: Mammographie

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	11 345	414 446	10 863	402 941
Temps supplémentaire	3	445	25 190	588	34 551
Primes	4	XXXX	12 531	XXXX	4 621
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 790	452 167	11 451	442 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 475	91 796	2 298	88 752
Particuliers	9	1 004	34 617	572	19 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 479	126 413	2 870	107 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 606	XXXX	76 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 269	654 186	14 321	626 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	102 151	XXXX	179 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	601 507	XXXX	562 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	703 658	XXXX	741 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 269	1 357 844	14 321	1 368 918
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		594		1 756
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		594		1 756
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 269	1 357 250	14 321	1 367 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 872		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 269	1 346 378	14 321	1 367 162

		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	830 495		842 820	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	830 495		842 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,62	XXXX	1,62
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,35	XXXX	37,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 521	815 418	25 845	844 410
Temps supplémentaire	3	2 989	143 625	2 911	144 954
Primes	4	XXXX	59 996	XXXX	66 855
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 510	1 019 039	28 756	1 056 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 848	200 504	5 293	186 538
Particuliers	9	8 442	218 934	3 271	78 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 290	419 438	8 564	264 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 600	XXXX	186 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 800	1 633 077	37 320	1 507 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	510 331	XXXX	774 376
Fournitures et autres charges	14	XXXX	846 912	XXXX	823 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 357 243	XXXX	1 598 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 800	2 990 320	37 320	3 105 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 869		17 290
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 869		17 290
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 800	2 988 451	37 320	3 088 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 420		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 800	2 963 031	37 320	3 088 100

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 045 310		2 063 370	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 045 310		2 063 370	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,45	XXXX	1,51
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,65	XXXX	37,03

	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 098	489 436	14 284	509 123
Temps supplémentaire	3	1 593	89 441	959	53 732
Primes	4	XXXX	42 137	XXXX	33 116
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 691	621 014	15 243	595 971
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 184	113 454	3 327	125 788
Particuliers	9	1 891	51 110	3 002	71 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 075	164 564	6 329	196 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 403	XXXX	111 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 766	888 981	21 572	903 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	959 945	XXXX	1 207 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	280 217	XXXX	282 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 240 162	XXXX	1 490 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 766	2 129 143	21 572	2 393 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 766	2 129 143	21 572	2 393 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 546		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 766	2 113 597	21 572	2 393 936

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	827 025		785 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	827 025		785 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,56	XXXX	3,05
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	117,92	XXXX	138,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 843	354 935	9 891	364 081
Temps supplémentaire	3	423	24 872	500	26 838
Primes	4	XXXX	15 220	XXXX	10 696
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 266	395 027	10 391	401 615
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 476	92 612	2 334	91 193
Particuliers	9	2 299	87 032	1 831	70 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 775	179 644	4 165	161 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 130	XXXX	81 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 041	653 801	14 556	645 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 904	XXXX	23 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 189 155	XXXX	1 401 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 267 059	XXXX	1 424 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 041	1 920 860	14 556	2 069 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67		14 889
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		67		14 889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 041	1 920 793	14 556	2 054 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 745		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 041	1 913 048	14 556	2 054 714

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	379 126		415 587	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	379 126		415 587	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,05	XXXX	4,98
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	219,84	XXXX	219,66

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 399	137 912	2 362	141 895
Personnel-temps régulier	2	116 780	2 925 266	108 892	2 744 058
Temps supplémentaire	3	8 042	357 973	10 263	432 735
Primes	4	XXXX	254 897	XXXX	128 779
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 221	3 676 048	121 517	3 447 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 590	694 299	24 987	675 925
Particuliers	9	15 228	305 868	16 811	330 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 818	1 000 167	41 798	1 005 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	691 077	XXXX	670 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 039	5 367 292	163 315	5 124 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	553 136	XXXX	538 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 712	XXXX	45 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	596 848	XXXX	583 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 039	5 964 140	163 315	5 707 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 083		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 083		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 039	5 963 057	163 315	5 707 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	323	133 574		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 716	5 829 483	163 315	5 707 807

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 249 850		7 314 659	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 249 850		7 314 659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,80	XXXX	0,78
	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	39 643	1 724 450	45 051	1 952 727
Temps supplémentaire	3	280	12 020	272	11 234
Primes	4	XXXX	58 850	XXXX	22 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 923	1 795 320	45 323	1 985 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 422	384 298	9 281	430 850
Particuliers	9	7 217	214 897	4 592	120 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 639	599 195	13 873	551 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286 280	XXXX	361 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 562	2 680 795	59 196	2 899 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 250	XXXX	330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 044	XXXX	89 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 294	XXXX	89 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 562	2 779 089	59 196	2 989 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		220		1 295
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		220		1 295
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 562	2 778 869	59 196	2 987 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	147	46 617	328	16 545
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 415	2 732 252	58 868	2 971 199

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 042	359 268	9 792	432 041
Temps supplémentaire	3	35	1 716	25	1 147
Primes	4	XXXX	12 208	XXXX	5 240
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 077	373 192	9 817	438 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 711	78 212	1 896	89 133
Particuliers	9	1 900	49 573	206	7 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 611	127 785	2 102	96 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 355	XXXX	76 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 688	562 332	11 919	611 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 120	XXXX	17 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 120	XXXX	17 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 688	578 452	11 919	629 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 295
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 295
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 688	578 452	11 919	627 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 948		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 688	571 504	11 919	627 868

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 882		6 923	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 882		6 923	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,16	XXXX	90,88
B - Le jour-traitement					
	30	3 656	XXXX	4 301	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	156,32	XXXX	145,98

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 672	399 582	11 595	440 326
Temps supplémentaire	3	172	6 812	138	5 610
Primes	4	XXXX	18 912	XXXX	9 250
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 844	425 306	11 733	455 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 924	81 678	2 496	99 853
Particuliers	9	263	11 143	1 461	37 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 187	92 821	3 957	137 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 153	XXXX	87 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 031	583 280	15 690	679 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 241	XXXX	7 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 241	XXXX	7 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 031	591 521	15 690	686 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		220		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		220		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 031	591 301	15 690	686 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 787		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 031	580 514	15 690	686 932

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 905		8 362	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 905		8 362	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,46	XXXX	82,15
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	129,96	XXXX	146,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 929	965 600	23 664
Temps supplémentaire	3	73	3 492	109
Primes	4	XXXX	27 730	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 002	996 822	23 773
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 787	224 408	4 889
Particuliers	9	5 054	154 181	2 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 841	378 589	7 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 772	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 843	1 535 183	31 587
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	11 250	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 683	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 933	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 843	1 609 116	31 587
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 843	1 609 116	31 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	147	28 882	328
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 696	1 580 234	31 259

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 997	XXXX	2 320
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	791,30	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

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	1 627	97 179	955	58 025
Personnel-temps régulier	2	89 291	3 366 935	101 672	3 758 697
Temps supplémentaire	3	2 109	111 653	2 242	113 430
Primes	4	XXXX	129 756	XXXX	70 413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 027	3 705 523	104 869	4 000 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 365	809 553	22 513	918 009
Particuliers	9	13 528	518 754	13 802	417 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 893	1 328 307	36 315	1 335 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	740 424	XXXX	836 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 920	5 774 254	141 184	6 173 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 106	XXXX	681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 812	XXXX	132 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 918	XXXX	133 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 920	5 901 172	141 184	6 306 739
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 063		70 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 063		70 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 920	5 885 109	141 184	6 236 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	809	120 472	667	24 999
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 111	5 764 637	140 517	6 211 694

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	66 402		75 152	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 402		75 152	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,06	XXXX	83,59
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	115,43	XXXX	112,20

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 160	68 751	1 245	72 726
Personnel-temps régulier	2	36 349	1 571 237	32 821	1 318 414
Temps supplémentaire	3	852	44 914	641	30 887
Primes	4	XXXX	54 726	XXXX	23 697
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 211	132 278	1 498	184 786
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 572	1 871 906	36 205	1 630 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 315	358 310	7 474	328 915
Particuliers	9	2 010	54 212	5 063	136 480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 325	412 522	12 537	465 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	302 558	XXXX	292 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 897	2 586 986	48 742	2 388 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 402	XXXX	317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 914	XXXX	99 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 316	XXXX	99 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 897	2 677 302	48 742	2 488 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 284		4 803
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 284		4 803
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 897	2 676 018	48 742	2 483 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	40 197	299	6 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 851	2 635 821	48 443	2 477 106

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	21 988		18 934	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 988		18 934	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,93	XXXX	131,08
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	165,22	XXXX	173,88

	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: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 812	478 880	23 917	677 847
Temps supplémentaire	3	841	35 729	845	36 342
Primes	4	XXXX	18 105	XXXX	2 940
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 653	532 714	24 762	717 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 769	117 453	5 357	164 166
Particuliers	9	4 100	88 958	3 695	100 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 869	206 411	9 052	264 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 458	XXXX	197 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 522	881 583	33 814	1 179 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	211	XXXX	898
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 522	XXXX	293 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 733	XXXX	294 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 522	1 045 316	33 814	1 473 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 972		25 123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 972		25 123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 522	1 034 344	33 814	1 448 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	19 680	618	19 039
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 514	1 014 664	33 196	1 429 767

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	185 656		211 474	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	185 656		211 474	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,52	XXXX	6,88
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,19	XXXX	0,21

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

Timbre valideur: 2024-06-10 12:07:10

Rapport V 1.0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	565	31 618		
Personnel-temps régulier	2	34 684	1 020 819	38 403	1 150 306
Temps supplémentaire	3	4 004	199 027	4 765	245 098
Primes	4	XXXX	249 638	XXXX	196 341
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	431	15	1 067
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 259	1 501 533	43 183	1 592 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 759	269 242	7 769	245 594
Particuliers	9	6 680	169 394	2 108	57 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 439	438 636	9 877	302 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 623	XXXX	347 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 698	2 284 792	53 060	2 243 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52	XXXX	22
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 006	XXXX	75 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 058	XXXX	75 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 698	2 368 850	53 060	2 318 880
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 698	2 368 850	53 060	2 318 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 258	69 700		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 440	2 299 150	53 060	2 318 880

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 903		8 244	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 903		8 244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	290,92	XXXX	281,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	565	31 618		
Personnel-temps régulier	2	34 684	1 020 819	38 403	1 150 306
Temps supplémentaire	3	4 004	199 027	4 765	245 098
Primes	4	XXXX	249 638	XXXX	196 341
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	431	15	1 067
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 259	1 501 533	43 183	1 592 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 759	269 242	7 769	245 594
Particuliers	9	6 680	169 394	2 108	57 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 439	438 636	9 877	302 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 623	XXXX	347 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 698	2 284 792	53 060	2 243 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52	XXXX	22
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 006	XXXX	75 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 058	XXXX	75 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 698	2 368 850	53 060	2 318 880
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 698	2 368 850	53 060	2 318 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 258	69 700		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 440	2 299 150	53 060	2 318 880

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 903		8 244	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 903		8 244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	290,92	XXXX	281,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 148	811 717	35 064
Temps supplémentaire	3	154	9 612	108
Primes	4	XXXX	36 582	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 302	857 911	35 172
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 530	194 309	7 644
Particuliers	9	6 268	173 178	4 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 798	367 487	12 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 619	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 100	1 459 017	47 570
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 294	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 294	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 100	1 491 311	47 570
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	1 344	XXXX
Recouvrements	19		7 746	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 090	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 100	1 482 221	47 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	321	27 700	284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 779	1 454 521	47 286

	Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	5 625	8 342	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 625	8 342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	260,20	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: Foyers de groupe

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	1 099	60 663	748	32 472
Personnel-temps régulier	2	17 753	464 169	18 880	500 365
Temps supplémentaire	3	2 891	124 813	2 993	131 149
Primes	4	XXXX	74 810	XXXX	63 602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 743	724 455	22 621	727 588

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 196	123 363	4 374	131 758
Particuliers	9	1 595	40 208	4 468	83 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 791	163 571	8 842	215 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 328	XXXX	155 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 534	1 030 354	31 463	1 098 526

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 428	XXXX	16 577
Allocations directes	15	XXXX	1 890	XXXX	1 745
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 318	XXXX	18 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 534	1 051 672	31 463	1 116 848

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				43
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				43
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 534	1 051 672	31 463	1 116 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	267	22 215	545	15 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 267	1 029 457	30 918	1 101 485

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 454		2 183	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 454		2 183	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	419,50	XXXX	504,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 099	60 663	748	32 472
Personnel-temps régulier	2	17 753	464 169	18 880	500 365
Temps supplémentaire	3	2 891	124 813	2 993	131 149
Primes	4	XXXX	74 810	XXXX	63 602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 743	724 455	22 621	727 588
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 196	123 363	4 374	131 758
Particuliers	9	1 595	40 208	4 468	83 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 791	163 571	8 842	215 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 328	XXXX	155 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 534	1 030 354	31 463	1 098 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 428	XXXX	16 577
Allocations directes	15	XXXX	1 890	XXXX	1 745
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 318	XXXX	18 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 534	1 051 672	31 463	1 116 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				43
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				43
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 534	1 051 672	31 463	1 116 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	267	22 215	545	15 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 267	1 029 457	30 918	1 101 485

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 454		2 183	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 454		2 183	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	419,50	XXXX	504,59
B - L'utilisateur					
	30	20	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51 472,85	XXXX	57 972,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour activités 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	148	8 222		
Personnel-temps régulier	2	9 992	282 411	6 646	189 260
Temps supplémentaire	3	114	5 304	38	2 878
Primes	4	XXXX	11 723	XXXX	4 188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 254	307 660	6 684	196 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 593	76 841	1 724	51 449
Particuliers	9	1 783	19 713	523	7 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 376	96 554	2 247	58 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 044	XXXX	40 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 630	465 258	8 931	296 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	247	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 259	XXXX	8 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 506	XXXX	8 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 630	480 764	8 931	304 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 630	480 764	8 931	304 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	201	13 130	116	3 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 429	467 634	8 815	301 665

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 862		2 699	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 862		2 699	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	251,15	XXXX	111,77
	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: Adapt.réad.int.communautaire 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	148	8 222		
Personnel-temps régulier	2	9 992	282 411	6 646	189 260
Temps supplémentaire	3	114	5 304	38	2 878
Primes	4	XXXX	11 723	XXXX	4 188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 254	307 660	6 684	196 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 593	76 841	1 724	51 449
Particuliers	9	1 783	19 713	523	7 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 376	96 554	2 247	58 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 044	XXXX	40 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 630	465 258	8 931	296 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	247	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 259	XXXX	8 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 506	XXXX	8 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 630	480 764	8 931	304 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 630	480 764	8 931	304 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	201	13 130	116	3 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 429	467 634	8 815	301 665

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 862		2 699	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 862		2 699	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	251,15	XXXX	111,77
	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: Atelier de travail

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			109	3 897
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	17
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			109	3 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16	553	17	653
Particuliers	9	116	420		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132	973	17	653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124	XXXX	701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132	1 097	126	5 268
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	132	1 097	126	5 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132	1 097	126	5 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132	1 097	126	5 268

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	145		184	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	145		184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,57	XXXX	28,63
	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: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			109	3 897
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	17
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			109	3 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16	553	17	653
Particuliers	9	116	420		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132	973	17	653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124	XXXX	701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132	1 097	126	5 268
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	132	1 097	126	5 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132	1 097	126	5 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132	1 097	126	5 268

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	145		184	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	145		184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,57	XXXX	28,63
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 320	33 925	3 251
Temps supplémentaire	3	3	104	14
Primes	4	XXXX	341	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 323	34 370	3 265
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	477	15 076	626
Particuliers	9	2 014	39 484	298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 491	54 560	924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 449	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 814	101 379	4 189
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 302	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 302	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 814	102 681	4 189
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	3 814	102 681	4 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 814	102 681	4 189

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	6 860	7 424	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 860	7 424	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,97	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: Supp. stages milieu trav.-déf. phy.

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			422	15 067
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			422	15 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87	3 827	83	2 928
Particuliers	9	1 139	32 499	291	8 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 226	36 326	374	11 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 675	XXXX	3 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 226	41 001	796	30 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 226	41 001	796	31 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 226	41 001	796	31 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 226	41 001	796	31 221

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25			83	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			83	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	376,16
	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: Support stages individuels - 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	301	7 618	14 395
Temps supplémentaire	3		6	589
Primes	4	XXXX	173	80
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	301	7 791	15 064
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	162	4 917	3 463
Particuliers	9	613	5 166	39
TOTAL (L.08 + L.09)	10	775	123	3 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 076	690	21 884
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 434
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 076	690	26 318
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 076	690	26 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 076	690	26 318

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	4 590	4 661	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 590	4 661	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,70	5,65
B - L'usager	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 019	26 307	59 321
Temps supplémentaire	3	3	104	293
Primes	4	XXXX	168	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 022	26 579	59 921
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	228	6 332	422
Particuliers	9	262	1 819	5
TOTAL (L.08 + L.09)	10	490	8 151	427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 008	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 512	39 738	2 703
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	390	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	390	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 512	40 128	2 703
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 512	40 128	2 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 512	40 128	2 703

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	2 270	2 680	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 270	2 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,68	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: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	793	27 570	1 216 46 011
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	1 003	XXXX 424
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	793	28 573	1 216 46 435
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	372	12 086	213 9 872
Particuliers	9	974	32 091	637 15 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 346	44 177	850 25 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 309	XXXX 10 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 139	82 059	2 066 82 540
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 175	XXXX 90
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 175	XXXX 90
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 139	83 234	2 066 82 630
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 139	83 234	2 066 82 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		595	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 139	82 639	2 066 82 630

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 0,00
B - L'usager	30	129	XXXX	171 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	640,61	XXXX 483,22

	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: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	92	2 366	120	3 348
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15	XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92	2 381	120	3 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20	569	13	613
Particuliers	9	23	163		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43	732	13	613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	451	XXXX	642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135	3 564	133	4 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35	XXXX	90
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35	XXXX	90
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135	3 599	133	4 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135	3 599	133	4 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135	3 599	133	4 705

		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	9	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	399,89	XXXX	588,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégr. à l'emploi-Déf. physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	701	25 204	1 096	42 663
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	988	XXXX	412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	701	26 192	1 096	43 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	352	11 517	200	9 259
Particuliers	9	951	31 928	637	15 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 303	43 445	837	24 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 858	XXXX	9 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 004	78 495	1 933	77 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 140	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 140	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 004	79 635	1 933	77 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 004	79 635	1 933	77 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		595		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 004	79 040	1 933	77 925

		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	120	XXXX	163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	658,67	XXXX	478,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7 136	364 087	6 522 345 812
Personnel-temps régulier	2	243 521	6 256 507	247 613 6 371 519
Temps supplémentaire	3	31 973	1 389 035	43 237 1 806 091
Primes	4	XXXX	764 351	XXXX 583 438
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 917	835 949	31 365 1 600 872
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	296 547	9 609 929	328 737 10 707 732
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	51 982	1 449 802	52 433 1 480 164
Particuliers	9	28 727	598 200	29 721 702 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 709	2 048 002	82 154 2 182 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 549 307	XXXX 1 672 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	377 256	13 207 238	410 891 14 563 146
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	108 074	XXXX 51 571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 362	XXXX 219 595
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	296 436	XXXX 271 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	377 256	13 503 674	410 891 14 834 312
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		22 621	2 581
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 621	2 581
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	377 256	13 481 053	410 891 14 831 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 586	353 077	6 645 166 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	370 670	13 127 976	404 246 14 665 525

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	15 636	16 140	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 636	16 140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	841,05	XXXX 908,80
	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: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 136	364 087	6 522	345 812
Personnel-temps régulier	2	243 521	6 256 507	247 613	6 371 519
Temps supplémentaire	3	31 973	1 389 035	43 237	1 806 091
Primes	4	XXXX	764 351	XXXX	583 438
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 917	835 949	31 365	1 600 872
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	296 547	9 609 929	328 737	10 707 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 982	1 449 802	52 433	1 480 164
Particuliers	9	28 727	598 200	29 721	702 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 709	2 048 002	82 154	2 182 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 549 307	XXXX	1 672 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	377 256	13 207 238	410 891	14 563 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 074	XXXX	51 571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 362	XXXX	219 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	296 436	XXXX	271 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	377 256	13 503 674	410 891	14 834 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 621		2 581
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 621		2 581
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	377 256	13 481 053	410 891	14 831 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 586	353 077	6 645	166 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	370 670	13 127 976	404 246	14 665 525

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 636		16 140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 636		16 140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	841,05	XXXX	908,80
	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: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 581	91 069	1 490	91 961
Personnel-temps régulier	2	61 201	2 173 715	61 864	2 226 059
Temps supplémentaire	3	1 809	96 182	3 202	148 130
Primes	4	XXXX	317 688	XXXX	61 360
Main-d'oeuvre indépendante	5	68	6 732		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 659	2 685 386	66 556	2 527 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 621	544 493	14 393	560 815
Particuliers	9	14 616	342 253	9 972	274 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 237	886 746	24 365	835 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	473 059	XXXX	466 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 896	4 045 191	90 921	3 829 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 134	XXXX	933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	442 154	XXXX	414 943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	443 288	XXXX	415 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 896	4 488 479	90 921	4 245 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 982		2 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 982		2 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 896	4 481 497	90 921	4 242 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	986	99 810	751	34 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 910	4 381 687	90 170	4 208 425

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	8 101	XXXX	8 245	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	540,88	XXXX	510,42

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 581	91 069	1 490	91 961
Personnel-temps régulier	2	48 623	1 605 522	49 547	1 656 660
Temps supplémentaire	3	1 218	60 421	2 744	120 326
Primes	4	XXXX	219 807	XXXX	42 906
Main-d'oeuvre indépendante	5	68	6 732		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 490	1 983 551	53 781	1 911 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 535	403 867	11 384	413 309
Particuliers	9	11 694	275 497	6 727	199 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 229	679 364	18 111	613 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	362 438	XXXX	363 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 719	3 025 353	71 892	2 888 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 134	XXXX	933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	394 262	XXXX	382 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	395 396	XXXX	383 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 719	3 420 749	71 892	3 271 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 719	3 420 749	71 892	3 269 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	986	84 503	671	30 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 733	3 336 246	71 221	3 238 876

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	46 521		48 975	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 521		48 975	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,71	XXXX	66,19
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	222,52	XXXX	198,22

	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: Accompag.des U atteints de cancer

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	12 330	557 920	12 144
Temps supplémentaire	3	542	32 634	424
Primes	4	XXXX	96 945	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 872	687 499	12 568
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 025	138 014	2 963
Particuliers	9	2 918	66 571	3 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 943	204 585	6 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 250	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 815	1 000 334	18 728
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	765
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 815	1 000 334	18 728
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		6 982	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 982	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 815	993 352	18 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 216	80
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 815	978 136	18 648

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	922	705	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	922	705	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 068,46	XXXX
B - L'usager	30	5 257	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	186,06	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	248	10 273	173
Temps supplémentaire	3	49	3 127	34
Primes	4	XXXX	936	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	297	14 336	207
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	61	2 612	46
Particuliers	9	4	185	48
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65	2 797	94
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 371	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	362	19 504	301
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 892	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 892	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	362	67 396	301
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	362	67 396	301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		91	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	362	67 305	301

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	106	69	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	106	69	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	634,95	XXXX
B - L'usager	30	20	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 365,25	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			240	11 515
Temps supplémentaire	3			4	164
Primes	4	XXXX		XXXX	293
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			244	11 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			71	4 158
Particuliers	9			145	6 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10			216	11 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			460	25 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	92
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	92
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			460	25 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			460	25 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			460	25 402

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25			38	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			38	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	668,47
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	907,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	2 638 243	XXXX	2 641 680
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 638 243	XXXX	2 641 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 638 243		2 641 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		155		306
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		155		306
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 638 088		2 641 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 638 088		2 641 374

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 857	XXXX	1 955	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 420,62	XXXX	1 351,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	654 553	XXXX	592 919
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	654 553	XXXX	592 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		654 553		592 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		654 553		592 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		654 553		592 919

		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	441	XXXX	433	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 484,25	XXXX	1 369,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	722 078	XXXX	740 529
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	722 078	XXXX	740 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		722 078		740 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		155		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		155		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		721 923		740 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		721 923		740 529

		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	438	XXXX	446	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 648,23	XXXX	1 660,38

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 261 612	XXXX	1 308 232
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 261 612	XXXX	1 308 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 261 612		1 308 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				306
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				306
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 261 612		1 307 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 261 612		1 307 926

		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	978	XXXX	1 076	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 289,99	XXXX	1 215,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 315	78 888	1 588	93 862
Personnel-temps régulier	2	89 706	3 583 361	90 097	3 535 880
Temps supplémentaire	3	2 644	154 770	4 698	257 194
Primes	4	XXXX	483 475	XXXX	136 080
Main-d'oeuvre indépendante	5	105	9 386	1 638	287 311
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 770	4 309 880	98 021	4 310 327
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 633	886 415	21 401	884 815
Particuliers	9	11 942	283 702	14 488	415 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 575	1 170 117	35 889	1 300 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	688 382	XXXX	717 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 345	6 168 379	133 910	6 328 120
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	25
Fournitures et autres charges	14	XXXX	315 439	XXXX	323 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	315 439	XXXX	323 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 345	6 483 818	133 910	6 652 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 074		4 570
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 074		4 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 345	6 473 744	133 910	6 647 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	89 000	15	491
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 333	6 384 744	133 895	6 647 016

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	74 964		78 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 964		78 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,31	XXXX	85,20
B - L'usager	30	26 651	XXXX	28 400	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	239,57	XXXX	234,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	112 744	4 088 094	135 018
Temps supplémentaire	3	834	40 309	525
Primes	4	XXXX	164 588	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	468	28 496	1 308
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 046	4 321 487	136 851
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 677	899 684	28 063
Particuliers	9	16 940	469 468	19 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 617	1 369 152	47 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	785 373	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 663	6 476 012	184 006
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	16 198	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 727	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	266 925	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 663	6 742 937	184 006
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		18 739	44 286
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 739	44 286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 663	6 724 198	184 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	932	150 432	862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 731	6 573 766	183 144

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 271	XXXX	4 076
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 009,71	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: Adap&soutien à la personne-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	98 441	3 556 713	100 827	3 722 598
Temps supplémentaire	3	810	39 192	419	18 587
Primes	4	XXXX	141 396	XXXX	34 437
Main-d'oeuvre indépendante	5	468	28 496	359	37 839
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 719	3 765 797	101 605	3 813 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 564	775 944	20 827	835 764
Particuliers	9	14 965	416 757	13 564	345 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 529	1 192 701	34 391	1 181 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	674 361	XXXX	737 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 248	5 632 859	135 996	5 732 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 865	XXXX	75
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 117	XXXX	241 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	241 982	XXXX	241 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 248	5 874 841	135 996	5 973 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 879		18 990
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 879		18 990
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 248	5 856 962	135 996	5 954 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	913	128 936	658	23 196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 335	5 728 026	135 338	5 931 649

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 438	XXXX	2 934	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 349,48	XXXX	2 021,69

	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: 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	14 303	531 381	34 191 1 339 319
Temps supplémentaire	3	24	1 117	106 4 693
Primes	4	XXXX	23 192	XXXX 19 285
Main-d'oeuvre indépendante	5		949	116 850
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 327	555 690	35 246 1 480 147
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 113	123 740	7 236 311 889
Particuliers	9	1 975	52 711	5 528 122 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 088	176 451	12 764 434 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 012	XXXX 264 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 415	843 153	48 010 2 178 762
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	333	XXXX 1 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 610	XXXX 56 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 943	XXXX 58 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 415	868 096	48 010 2 237 142
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		860	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		860	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 415	867 236	48 010 2 211 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	21 496	204 8 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 396	845 740	47 806 2 203 356

	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	833	XXXX	1 142 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 015,29	XXXX 1 929,38

	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: Nutrition

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	19 030	848 110	19 078
Temps supplémentaire	3	217	10 816	17
Primes	4	XXXX	34 196	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 818	163 510	1 782
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 065	1 056 632	20 877
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 952	182 207	3 744
Particuliers	9	1 795	37 646	788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 747	219 853	4 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 274	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 812	1 402 759	25 409
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	309	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 854	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 163	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 812	1 434 922	25 409
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 812	1 434 922	25 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 115	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 812	1 403 807	25 409

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 696	XXXX	1 881
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	827,72	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 005	478 573	12 157	532 461
Temps supplémentaire	3	66	3 057	13	603
Primes	4	XXXX	18 447	XXXX	7 174
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	629
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 071	500 077	12 177	540 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 164	98 103	2 469	116 179
Particuliers	9	182	7 724	284	12 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 346	105 827	2 753	128 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 792	XXXX	97 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 417	676 696	14 930	766 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 383	XXXX	24 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 383	XXXX	24 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 417	701 079	14 930	791 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 417	701 079	14 930	791 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 899		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 417	683 180	14 930	791 603

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	857	XXXX	903	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	797,18	XXXX	876,64

	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: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 025	369 537	6 921	292 387
Temps supplémentaire	3	151	7 759	4	207
Primes	4	XXXX	15 749	XXXX	3 454
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 818	163 510	1 775	143 596
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 994	556 555	8 700	439 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 788	84 104	1 275	60 794
Particuliers	9	1 613	29 922	504	8 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 401	114 026	1 779	69 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 482	XXXX	53 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 395	726 063	10 479	563 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	309	XXXX	480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 471	XXXX	14 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 780	XXXX	14 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 395	733 843	10 479	577 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 395	733 843	10 479	577 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 216		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 395	720 627	10 479	577 919

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	839	XXXX	978	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	858,91	XXXX	590,92

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	95 348	5 854 741	102 278	6 382 929
Personnel-temps régulier	2	218 985	6 095 599	211 295	5 936 809
Temps supplémentaire	3	3 544	161 538	6 254	347 899
Primes	4	XXXX	957 976	XXXX	366 166
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	317 877	13 069 854	319 827	13 033 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 891	2 584 730	67 156	2 901 634
Particuliers	9	27 169	666 291	30 023	898 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 060	3 251 021	97 179	3 800 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 213 549	XXXX	2 372 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	410 937	18 534 424	417 006	19 205 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 336	XXXX	30 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	761 633	XXXX	833 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	43
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	828 969	XXXX	863 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	410 937	19 363 393	417 006	20 069 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	119	XXXX	79
Recouvrements	19				2 688
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		119		2 767
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	410 937	19 363 274	417 006	20 066 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 200	375 767	457	11 855
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	407 737	18 987 507	416 549	20 054 938

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	37 134	2 193 371	36 527	2 129 733
Personnel-temps régulier	2	100 986	2 532 089	106 628	2 632 578
Temps supplémentaire	3	2 390	107 455	4 421	213 999
Primes	4	XXXX	405 153	XXXX	79 102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 510	5 238 068	147 576	5 055 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 761	1 029 713	30 860	1 129 534
Particuliers	9	12 191	276 421	12 939	348 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 952	1 306 134	43 799	1 478 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	893 646	XXXX	966 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 462	7 437 848	191 375	7 500 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 219	XXXX	29 386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 217	XXXX	181 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	43
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 436	XXXX	210 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 462	7 628 284	191 375	7 711 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 462	7 628 284	191 375	7 711 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 514	206 982	191	5 162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 948	7 421 302	191 184	7 705 945

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29 254	1 945 513	30 514	2 069 332
Personnel-temps régulier	2	61 800	1 747 199	66 315	1 960 266
Temps supplémentaire	3	547	25 665	971	66 688
Primes	4	XXXX	291 898	XXXX	161 831
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 601	4 010 275	97 800	4 258 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 537	806 224	20 457	941 153
Particuliers	9	8 116	230 320	11 223	354 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 653	1 036 544	31 680	1 295 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	684 287	XXXX	774 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 254	5 731 106	129 480	6 328 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 004	XXXX	880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 347	XXXX	162 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 351	XXXX	163 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 254	5 870 457	129 480	6 491 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	119	XXXX	79
Recouvrements	19				2 688
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		119		2 767
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 254	5 870 338	129 480	6 488 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	410	69 303	262	6 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 844	5 801 035	129 218	6 481 846

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest&Soutien prog.-CR(Toxico.,DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 976	260 808	4 626	312 596
Personnel-temps régulier	2	5 435	152 125	5 016	173 633
Temps supplémentaire	3	3	100	121	9 728
Primes	4	XXXX	30 341	XXXX	13 414
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 414	443 374	9 763	509 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 138	110 331	2 047	111 022
Particuliers	9	531	14 535	644	19 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 669	124 866	2 691	130 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 433	XXXX	83 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 083	642 673	12 454	723 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 435	XXXX	11 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 559	XXXX	11 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 083	654 232	12 454	735 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 083	654 232	12 454	735 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	7 678		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 005	646 554	12 454	735 572

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 212	118 128	2 124	109 308
Personnel-temps régulier	2	4 604	179 479	4 534	177 673
Temps supplémentaire	3	6	412	65	4 408
Primes	4	XXXX	64 016	XXXX	30 116
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 822	362 035	6 723	321 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 503	62 879	1 550	75 137
Particuliers	9	202	8 704	1 876	71 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 705	71 583	3 426	146 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 162	XXXX	60 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 527	484 780	10 149	528 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 923	XXXX	5 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 923	XXXX	5 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 527	489 703	10 149	534 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 527	489 703	10 149	534 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	7 937		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 518	481 766	10 149	534 074

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 726	660 134	18 952	1 166 020
Personnel-temps régulier	2	42 216	1 367 533	24 969	882 641
Temps supplémentaire	3	582	27 183	555	42 313
Primes	4	XXXX	116 354	XXXX	75 918
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 524	2 171 204	44 476	2 166 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 845	416 292	9 321	474 209
Particuliers	9	4 014	88 253	2 405	74 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 859	504 545	11 726	548 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	371 390	XXXX	362 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 383	3 047 139	56 202	3 077 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 989	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	432 683	XXXX	402 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	472 672	XXXX	402 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 383	3 519 811	56 202	3 479 801
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 383	3 519 811	56 202	3 479 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 177	77 746		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 206	3 442 065	56 202	3 479 801

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & sout.programmes santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 046	676 787	9 535	595 940
Personnel-temps régulier	2	3 944	117 174	3 833	110 018
Temps supplémentaire	3	16	723	121	10 763
Primes	4	XXXX	50 214	XXXX	5 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 006	844 898	13 489	722 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 107	159 291	2 921	170 579
Particuliers	9	2 115	48 058	936	30 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 222	207 349	3 857	200 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 631	XXXX	124 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 228	1 190 878	17 346	1 047 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 028	XXXX	70 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 028	XXXX	70 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 228	1 200 906	17 346	1 117 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 228	1 200 906	17 346	1 117 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	6 121	4	137
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 216	1 194 785	17 342	1 117 700

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	28	1 215	2 497
Personnel-temps régulier	2	175 758	6 786 930	6 859 921
Temps supplémentaire	3	1 457	77 380	46 229
Primes	4	XXXX	229 986	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	656	45 081	1 156
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 899	7 140 592	178 318
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	37 279	1 485 434	37 198
Particuliers	9	21 796	635 243	19 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 075	2 120 677	56 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 281 030	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	236 974	10 542 299	234 653
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	869 775	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	960 956	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 830 731	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	236 974	12 373 030	234 653
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 910	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 910	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	236 974	12 370 120	234 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	222	226 463	146
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	236 752	12 143 657	234 507

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	21 012	XXXX	16 123
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	577,94	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28	1 215		
Personnel-temps régulier	2	56 632	2 590 814	53 139	2 453 026
Temps supplémentaire	3	274	16 184	220	10 876
Primes	4	XXXX	88 006	XXXX	18 249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 934	2 696 219	53 359	2 482 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 850	558 360	11 473	576 688
Particuliers	9	4 612	204 849	6 783	101 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 462	763 209	18 256	678 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	449 621	XXXX	449 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 396	3 909 049	71 615	3 609 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 088
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 131	XXXX	102 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 131	XXXX	109 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 396	4 001 180	71 615	3 718 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 078		1 994
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 078		1 994
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 396	4 000 102	71 615	3 716 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	130	81 862		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 266	3 918 240	71 615	3 716 822

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 214	XXXX	2 143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 769,76	XXXX	1 734,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		70	2 497
Personnel-temps régulier	2	86 682	3 016 041	3 168 241
Temps supplémentaire	3	1 068	56 683	28 263
Primes	4	XXXX	XXXX	14 487
Main-d'oeuvre indépendante	5	656	1 156	96 781
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 406	3 228 404	3 310 269
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 485	668 775	722 511
Particuliers	9	12 982	337 321	262 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 467	1 006 096	984 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	633 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 873	4 833 680	4 928 592
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	204 852
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	207 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 873	5 013 979	5 135 864
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 282	2 890
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 282	2 890
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 873	5 012 697	5 132 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	119 106	2 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 807	4 893 591	5 130 477

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 202	XXXX	6 216	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	789,03	XXXX	825,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	12 725	299 859	11 344
Temps supplémentaire	3	91	3 391	104
Primes	4	XXXX	10 686	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 816	313 936	11 448
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 923	69 775	2 489
Particuliers	9	2 516	50 785	509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 439	120 560	2 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 534	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 255	508 030	14 446
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	869 165	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	670 882	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 540 047	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 255	2 048 077	14 446
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		550	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		550	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 255	2 047 527	14 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 553	68
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 255	2 039 974	14 378

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	11 097	XXXX	6 183
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	183,83	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: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 663	630 723	14 497
Temps supplémentaire	3	24	1 122	31
Primes	4	XXXX	17 347	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 687	649 192	14 528
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 975	134 197	2 804
Particuliers	9	1 503	33 826	851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 478	168 023	3 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 235	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 165	932 450	18 183
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 929	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 929	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 165	946 379	18 183
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 165	946 379	18 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	14 914	8
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 139	931 465	18 175

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 002	XXXX	904
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	929,61	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 056	249 493	7 139	336 905
Temps supplémentaire	3			48	1 986
Primes	4	XXXX	3 348	XXXX	336
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 056	252 841	7 187	339 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 046	54 327	1 482	73 869
Particuliers	9	183	8 462	198	10 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 229	62 789	1 680	84 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 460	XXXX	59 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 285	359 090	8 867	483 065
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	610	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 715	XXXX	33 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 325	XXXX	33 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 285	363 415	8 867	516 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 285	363 415	8 867	516 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 028		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 285	360 387	8 867	516 950

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	497	XXXX	677	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	725,12	XXXX	763,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 793	178 331	7 596	424 038
Personnel-temps régulier	2	21 741	965 786	20 757	832 845
Temps supplémentaire	3	193	9 488	172	7 685
Primes	4	XXXX	73 817	XXXX	71 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 727	1 227 422	28 525	1 336 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 393	263 940	5 715	275 744
Particuliers	9	2 744	67 951	1 267	49 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 137	331 891	6 982	325 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 458	XXXX	229 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 864	1 745 771	35 507	1 891 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 859	XXXX	29 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 859	XXXX	29 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 864	1 761 630	35 507	1 921 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 864	1 761 630	35 507	1 921 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	29 740		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 860	1 731 890	35 507	1 921 052

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 794	270 025	5 672	342 451
Personnel-temps régulier	2	24 972	831 187	18 479	598 439
Temps supplémentaire	3	29	2 457	54	4 348
Primes	4	XXXX	26 505	XXXX	17 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 795	1 130 174	24 205	962 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 887	222 460	5 080	211 370
Particuliers	9	1 078	29 543	1 588	48 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 965	252 003	6 668	260 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 308	XXXX	183 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 760	1 580 485	30 873	1 406 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 137	XXXX	10 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 269 283	XXXX	3 600 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 290 420	XXXX	3 611 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 760	4 870 905	30 873	5 018 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		347 185		184 295
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		347 185		184 295
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 760	4 523 720	30 873	4 834 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	15 724		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 686	4 507 996	30 873	4 834 181

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 700 810	XXXX	2 996 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 700 810	XXXX	2 996 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 700 810		2 996 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		222 392		99 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		222 392		99 593
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 478 418		2 897 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 478 418		2 897 144

		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'étudiant	30	297	XXXX	297	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 344,84	XXXX	9 754,69

	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 794	270 025	5 672	342 451
Personnel-temps régulier	2	14 128	485 235	12 491	411 543
Temps supplémentaire	3	28	2 411	54	4 348
Primes	4	XXXX	22 836	XXXX	17 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 950	780 507	18 217	776 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 724	151 852	3 745	167 133
Particuliers	9	162	6 590	752	26 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 886	158 442	4 497	193 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 452	XXXX	142 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 836	1 068 401	22 714	1 112 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 173	XXXX	10 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	427 375	XXXX	469 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	439 548	XXXX	480 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 836	1 507 949	22 714	1 592 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		124 793		84 702
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		124 793		84 702
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 836	1 383 156	22 714	1 507 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	13 647		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 762	1 369 509	22 714	1 507 744

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	11 592		11 896	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 592		11 896	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,91	XXXX	133,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 844	345 952	5 988	186 896
Temps supplémentaire	3	1	46		
Primes	4	XXXX	3 669	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 845	349 667	5 988	186 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 163	70 608	1 335	44 237
Particuliers	9	916	22 953	836	22 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 079	93 561	2 171	67 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 856	XXXX	40 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 924	512 084	8 159	294 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 964	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 098	XXXX	134 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 062	XXXX	134 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 924	662 146	8 159	429 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 924	662 146	8 159	429 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 077		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 924	660 069	8 159	429 293

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	101 755	6 679 022	127 048	8 047 497
Personnel-temps régulier	2	707 631	21 250 046	708 239	21 415 924
Temps supplémentaire	3	32 195	1 400 370	27 023	1 220 214
Primes	4	XXXX	729 628	XXXX	440 095
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 654	154 717	1 067	97 164
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	843 235	30 213 783	863 377	31 220 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	173 101	6 159 321	181 465	6 891 764
Particuliers	9	136 505	2 786 734	114 747	2 799 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	309 606	8 946 055	296 212	9 691 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 733 283	XXXX	6 252 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 152 841	44 893 121	1 159 589	47 163 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 879 654	XXXX	3 399 379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 941 185	XXXX	6 380 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 820 839	XXXX	9 780 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 152 841	52 713 960	1 159 589	56 943 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		558 733		252 116
Transferts de frais généraux	20	XXXX	293 156	XXXX	263 662
TOTAL (L.18 à L.20)	21		851 889		515 778
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 152 841	51 862 071	1 159 589	56 428 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 615	1 562 732	5 144	127 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 120 226	50 299 339	1 154 445	56 300 869

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30 862	2 233 811	23 191	1 729 979
Personnel-temps régulier	2	65 131	2 402 680	37 647	1 312 401
Temps supplémentaire	3	377	17 887	62	4 825
Primes	4	XXXX	66 420	XXXX	19 097
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 370	4 720 798	60 900	3 066 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 559	965 077	13 281	711 739
Particuliers	9	7 711	449 841	8 976	253 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 270	1 414 918	22 257	964 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	815 276	XXXX	558 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 640	6 950 992	83 157	4 589 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	166 977	XXXX	195 457
Fournitures et autres charges	14	XXXX	471 254	XXXX	583 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	638 231	XXXX	778 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 640	7 589 223	83 157	5 367 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		366 763		99 010
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		366 763		99 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 640	7 222 460	83 157	5 268 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	576	66 226		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 064	7 156 234	83 157	5 268 696

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 171	921 744	15 691	988 726
Personnel-temps régulier	2	141 965	4 229 551	142 452	4 228 660
Temps supplémentaire	3	8 405	417 974	3 956	197 431
Primes	4	XXXX	85 411	XXXX	47 546
Main-d'oeuvre indépendante	5	369	31 610	279	23 644
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 910	5 686 290	162 378	5 486 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 838	1 141 997	33 484	1 192 301
Particuliers	9	20 918	490 351	12 934	315 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 756	1 632 348	46 418	1 507 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 094 607	XXXX	1 129 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 666	8 413 245	208 796	8 123 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 371 006	XXXX	1 496 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 725	XXXX	322 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 647 731	XXXX	1 819 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 666	10 060 976	208 796	9 942 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 733		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	211 329	XXXX	191 714
TOTAL (L.18 à L.20)	21		213 062		191 714
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 666	9 847 914	208 796	9 751 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 954	225 508	2 070	45 313
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213 712	9 622 406	206 726	9 705 862

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32 016	1 943 278	39 366	2 361 930
Personnel-temps régulier	2	351 827	10 690 707	325 986	9 887 275
Temps supplémentaire	3	18 956	779 133	20 020	882 382
Primes	4	XXXX	419 539	XXXX	260 051
Main-d'oeuvre indépendante	5			66	4 730
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	402 799	13 832 657	385 438	13 396 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 010	2 841 044	80 481	2 881 335
Particuliers	9	82 076	1 289 826	66 064	1 538 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	165 086	4 130 870	146 545	4 419 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 664 611	XXXX	2 711 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	567 885	20 628 138	531 983	20 527 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	639 717	XXXX	1 040 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 090 243	XXXX	3 663 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 729 960	XXXX	4 704 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	567 885	24 358 098	531 983	25 232 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		156 444		118 513
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		156 444		118 513
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	567 885	24 201 654	531 983	25 114 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 156	912 454	1 169	36 477
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	549 729	23 289 200	530 814	25 077 589

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 927	842 143	16 735	1 099 995
Personnel-temps régulier	2	18 971	599 114	21 204	647 333
Temps supplémentaire	3	438	19 016	240	10 488
Primes	4	XXXX	16 188	XXXX	22 822
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	156
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 336	1 476 461	38 183	1 780 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 536	313 469	8 076	418 280
Particuliers	9	3 799	107 907	4 509	150 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 335	421 376	12 585	569 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 008	XXXX	332 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 671	2 149 845	50 768	2 682 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	452 515	XXXX	422 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 139	XXXX	215 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	647 654	XXXX	638 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 671	2 797 499	50 768	3 320 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 671	2 797 499	50 768	3 320 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	144	12 488	259	7 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 527	2 785 011	50 509	3 312 690

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 779	738 046	17 158	963 205
Personnel-temps régulier	2	129 737	3 327 994	127 447	3 296 858
Temps supplémentaire	3	4 019	166 360	2 200	96 238
Primes	4	XXXX	142 070	XXXX	62 804
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 285	123 107	718	68 634
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 820	4 497 577	147 523	4 487 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 158	897 734	31 691	1 000 014
Particuliers	9	22 001	448 809	18 460	408 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 159	1 346 543	50 151	1 408 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	906 781	XXXX	940 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 979	6 750 901	197 674	6 836 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	249 439	XXXX	204 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	907 824	XXXX	952 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 157 263	XXXX	1 157 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	198 979	7 908 164	197 674	7 994 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 793		31 449
Transferts de frais généraux	20	XXXX	81 827	XXXX	71 948
TOTAL (L.18 à L.20)	21		115 620		103 397
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	198 979	7 792 544	197 674	7 890 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 785	346 056	1 646	37 941
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192 194	7 446 488	196 028	7 852 926

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Qualité, évaluation perf. & éthique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			14 907	903 662
Personnel-temps régulier	2			53 503	2 043 397
Temps supplémentaire	3			545	28 850
Primes	4	XXXX		XXXX	27 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			68 955	3 003 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 452	688 095
Particuliers	9			3 804	133 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 256	821 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	579 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			87 211	4 404 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	38 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	642 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	681 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			87 211	5 086 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 144
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 144
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			87 211	5 083 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			87 211	5 083 106

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 800	350 975	6 742	470 928
Personnel-temps régulier	2	4 376	132 533	4 740	127 388
Temps supplémentaire	3	278	12 302	367	23 586
Primes	4	XXXX	31 438	XXXX	25 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 454	527 248	11 849	647 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 829	102 490	2 310	134 559
Particuliers	9	92	4 667	330	12 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 921	107 157	2 640	146 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 938	XXXX	108 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 375	714 343	14 489	902 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 285	XXXX	42 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 792	XXXX	51 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 077	XXXX	93 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 375	791 420	14 489	996 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 375	791 420	14 489	996 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 369		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 375	783 051	14 489	996 458

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32 030	2 083 399	29 867	1 955 567
Personnel-temps régulier	2	431 450	14 828 665	462 428	15 652 156
Temps supplémentaire	3	7 503	406 959	7 321	398 255
Primes	4	XXXX	670 184	XXXX	629 666
Main-d'oeuvre indépendante	5	51 714	4 501 574	64 791	6 018 687
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	522 697	22 490 781	564 407	24 654 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93 883	3 517 904	101 028	3 935 682
Particuliers	9	28 176	814 749	22 936	648 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 059	4 332 653	123 964	4 584 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 235 131	XXXX	3 509 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	644 756	30 058 565	688 371	32 748 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 306 368	XXXX	7 776 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 226 020	XXXX	932 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 532 388	XXXX	8 709 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	644 756	38 590 953	688 371	41 457 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	119 050	XXXX	135 460
Recouvrements	19		4 865 118		4 937 188
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 984 168		5 072 648
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	644 756	33 606 785	688 371	36 384 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 034	143 443	537	18 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	643 722	33 463 342	687 834	36 366 486

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: activ.nationales/suprarégionales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32 030	2 083 399	29 867	1 955 567
Personnel-temps régulier	2	431 450	14 828 665	462 428	15 652 156
Temps supplémentaire	3	7 503	406 959	7 321	398 255
Primes	4	XXXX	670 184	XXXX	629 666
Main-d'oeuvre indépendante	5	51 714	4 501 574	64 791	6 018 687
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	522 697	22 490 781	564 407	24 654 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93 883	3 517 904	101 028	3 935 682
Particuliers	9	28 176	814 749	22 936	648 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 059	4 332 653	123 964	4 584 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 235 131	XXXX	3 509 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	644 756	30 058 565	688 371	32 748 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 306 368	XXXX	7 776 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 226 020	XXXX	932 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 532 388	XXXX	8 709 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	644 756	38 590 953	688 371	41 457 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	119 050	XXXX	135 460
Recouvrements	19		4 865 118		4 937 188
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 984 168		5 072 648
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	644 756	33 606 785	688 371	36 384 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 034	143 443	537	18 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	643 722	33 463 342	687 834	36 366 486

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 336	35 221	1 389
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	3 106	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 336	38 327	1 389
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	545	15 918	556
Particuliers	9	1 701	48 948	307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 246	64 866	863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 678	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 582	117 871	2 252
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 145	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 145	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 582	122 016	2 252
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 582	122 016	2 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	1 898	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 535	120 118	2 252

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	687 273	XXXX	792 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	687 273	XXXX	792 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		687 273		792 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 407
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				17 407
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		687 273		775 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		687 273		775 373

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	276	XXXX	261	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 490,12	XXXX	2 970,78

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 992	XXXX	52 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 992	XXXX	52 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 992		52 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		51 992		52 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		51 992		52 335

		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	107	XXXX	115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	485,91	XXXX	455,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. déf.intellect.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 310	XXXX	4 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 310	XXXX	4 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 310		4 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				609
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				609
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 310		3 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 310		3 511

		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'utilisateur	30	20	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	465,50	XXXX	319,18

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	625 971	XXXX	736 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	625 971	XXXX	736 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		625 971		736 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 798
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				16 798
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		625 971		719 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		625 971		719 527

		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	149	XXXX	135	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 201,15	XXXX	5 329,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 127	63 921	595	36 618
Personnel-temps régulier	2	23 225	718 015	23 551	738 239
Temps supplémentaire	3	3 947	180 740	4 238	191 656
Primes	4	XXXX	116 805	XXXX	75 150
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	1 153	33	3 695
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 316	1 080 634	28 417	1 045 358
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 691	127 787	3 482	119 116
Particuliers	9	1 211	39 975	534	14 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 902	167 762	4 016	133 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 563	XXXX	115 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 218	1 372 959	32 433	1 295 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 191	XXXX	25 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 113 070	XXXX	6 883 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 160 261	XXXX	6 908 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 218	7 533 220	32 433	8 203 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 218	7 533 220	32 433	8 202 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	452	38 860		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 766	7 494 360	32 433	8 202 013

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	45 084		50 092	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 084		50 092	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	166,23	XXXX	163,77
	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.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 127	63 921	595	36 618
Personnel-temps régulier	2	23 225	718 015	23 551	738 239
Temps supplémentaire	3	3 947	180 740	4 238	191 656
Primes	4	XXXX	116 805	XXXX	75 150
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	1 153	33	3 695
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 316	1 080 634	28 417	1 045 358
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 691	127 787	3 482	119 116
Particuliers	9	1 211	39 975	534	14 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 902	167 762	4 016	133 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 563	XXXX	115 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 218	1 372 959	32 433	1 295 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 191	XXXX	25 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 060 209	XXXX	3 444 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 107 400	XXXX	3 469 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 218	4 480 359	32 433	4 764 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 218	4 480 359	32 433	4 762 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	452	38 860		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 766	4 441 499	32 433	4 762 761

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	25 630		27 307	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 630		27 307	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	173,29	XXXX	174,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 040 145	XXXX	3 433 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 040 145	XXXX	3 433 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 040 145		3 433 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 040 145		3 433 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 040 145		3 433 864

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	19 372		22 770	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 372		22 770	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,94	XXXX	150,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	625	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	625	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		625		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		625		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		625		

		Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	625,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 091	XXXX	5 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 091	XXXX	5 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 091		5 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 091		5 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 091		5 388

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	81		15	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81		15	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,27	XXXX	359,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 740	321 810	7 054	381 797
Personnel-temps régulier	2	434 983	10 756 517	429 897	10 682 233
Temps supplémentaire	3	25 990	1 076 897	28 115	1 085 123
Primes	4	XXXX	656 271	XXXX	381 499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	466 713	12 811 495	465 066	12 530 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	101 472	2 633 832	97 557	2 652 464
Particuliers	9	72 944	1 479 013	74 406	1 447 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	174 416	4 112 845	171 963	4 100 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 721 182	XXXX	2 714 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	641 129	19 645 522	637 029	19 345 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 038 764	XXXX	1 991 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 645 322	XXXX	2 650 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 684 086	XXXX	4 642 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	641 129	23 329 608	637 029	23 988 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 006	XXXX	1 476
Recouvrements	19	(15)	80 321		97 437
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	(15)	81 327		98 913
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	641 144	23 248 281	637 029	23 889 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 766	619 362	8 102	193 819
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	628 378	22 628 919	628 927	23 695 623

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 214	124 898	2 590	133 588
Personnel-temps régulier	2	149 729	3 880 274	151 603	3 936 741
Temps supplémentaire	3	8 968	397 723	9 360	368 589
Primes	4	XXXX	173 010	XXXX	140 007
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 911	4 575 905	163 553	4 578 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 832	943 332	34 758	975 473
Particuliers	9	25 050	543 970	22 828	477 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 882	1 487 302	57 586	1 453 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	959 996	XXXX	972 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 793	7 023 203	221 139	7 004 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	665 243	XXXX	951 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 765	XXXX	174 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	855 008	XXXX	1 125 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 793	7 878 211	221 139	8 129 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 317		58 941
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 317		58 941
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 793	7 827 894	221 139	8 070 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 873	165 839	4 157	101 725
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 920	7 662 055	216 982	7 969 190

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	1 076 250		1 051 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 076 250		1 051 686	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,17	XXXX	7,63
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 229	69 832	1 506	88 803
Personnel-temps régulier	2	101 047	2 371 985	104 343	2 450 883
Temps supplémentaire	3	1 576	57 435	1 934	67 697
Primes	4	XXXX	128 076	XXXX	24 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 852	2 627 328	107 783	2 632 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 356	621 247	24 672	641 221
Particuliers	9	17 711	352 375	22 434	413 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 067	973 622	47 106	1 054 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	626 707	XXXX	645 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 919	4 227 657	154 889	4 332 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 329	XXXX	28 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 869	XXXX	268 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 198	XXXX	297 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 919	4 464 855	154 889	4 629 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 006	XXXX	1 476
Recouvrements	19				1 830
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 006		3 306
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 919	4 463 849	154 889	4 625 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 806	182 527	1 909	46 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 113	4 281 322	152 980	4 578 920

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

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

Timbre valideur: 2024-06-10 12:07:10

Rapport V 1.0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 725	94 955	2 076	109 961
Personnel-temps régulier	2	122 464	2 854 891	109 147	2 564 994
Temps supplémentaire	3	10 835	407 103	11 164	404 633
Primes	4	XXXX	200 388	XXXX	93 111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 024	3 557 337	122 387	3 172 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 527	687 853	24 130	625 409
Particuliers	9	21 721	423 638	19 686	378 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 248	1 111 491	43 816	1 004 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	740 289	XXXX	671 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 272	5 409 117	166 203	4 848 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	202 003	XXXX	819 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 950	XXXX	115 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 953	XXXX	935 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 272	5 689 070	166 203	5 783 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 384		14 826
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 384		14 826
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 272	5 667 686	166 203	5 768 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 377	211 256	685	16 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 895	5 456 430	165 518	5 752 654

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	302	16 912	463	25 859
Personnel-temps régulier	2	47 270	1 288 323	48 460	1 324 650
Temps supplémentaire	3	3 142	134 580	4 182	172 341
Primes	4	XXXX	116 212	XXXX	96 737
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 714	1 556 027	53 105	1 619 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 839	301 061	10 530	306 762
Particuliers	9	8 027	151 070	8 399	155 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 866	452 131	18 929	462 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	305 175	XXXX	325 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 580	2 313 333	72 034	2 407 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137 956	XXXX	162 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 143 916	XXXX	2 090 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 281 872	XXXX	2 253 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 580	4 595 205	72 034	4 660 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	(15)	8 620		17 901
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	(15)	8 620		17 901
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 595	4 586 585	72 034	4 642 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	705	44 550	1 351	29 157
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 890	4 542 035	70 683	4 613 631

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	270	15 213	419	23 586
Personnel-temps régulier	2	14 473	361 044	16 344	404 965
Temps supplémentaire	3	1 469	80 056	1 475	71 863
Primes	4	XXXX	38 585	XXXX	26 935
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 212	494 898	18 238	527 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 918	80 339	3 467	103 599
Particuliers	9	435	7 960	1 059	21 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 353	88 299	4 526	125 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 015	XXXX	101 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 565	672 212	22 764	753 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 233	XXXX	29 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	822	XXXX	1 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 055	XXXX	31 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 565	702 267	22 764	785 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 939
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 565	702 267	22 764	781 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	15 190		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 560	687 077	22 764	781 228

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	96 556		75 315	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	96 556		75 315	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,12	XXXX	10,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 211	860 936	16 779	872 808
Personnel-temps régulier	2	450 303	11 716 233	467 760	12 059 840
Temps supplémentaire	3	22 681	859 194	16 624	654 045
Primes	4	XXXX	623 977	XXXX	428 835
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	6 204	1 489	123 702
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	489 264	14 066 544	502 652	14 139 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	102 818	2 875 568	101 330	2 913 933
Particuliers	9	68 748	1 473 632	76 351	1 549 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	171 566	4 349 200	177 681	4 463 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 039 900	XXXX	3 154 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	660 830	21 455 644	680 333	21 756 717
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	167 933	XXXX	105 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 386 258	XXXX	14 105 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 554 191	XXXX	14 210 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	660 830	34 009 835	680 333	35 967 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 969 586	XXXX	4 351 726
Recouvrements	19		11 577		11 936
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 981 163		4 363 662
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	660 830	30 028 672	680 333	31 603 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 963	621 563	8 554	192 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	649 867	29 407 109	671 779	31 411 052

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	776	46 602	702	40 859
Personnel-temps régulier	2	43 508	1 815 141	46 627	1 877 531
Temps supplémentaire	3	605	26 534	623	27 017
Primes	4	XXXX	85 621	XXXX	34 514
Main-d'oeuvre indépendante	5	27	2 426	1 489	123 702
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 916	1 976 324	49 441	2 103 623
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 830	425 615	10 093	441 864
Particuliers	9	3 682	96 960	3 764	97 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 512	522 575	13 857	539 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 573	XXXX	375 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 428	2 809 472	63 298	3 018 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13	XXXX	73
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 733	XXXX	36 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 746	XXXX	36 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 428	2 830 218	63 298	3 054 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 517		1 636
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 517		1 636
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 428	2 819 701	63 298	3 053 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53 188		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 428	2 766 513	63 298	3 053 260

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 596	XXXX	7 691	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	364,21	XXXX	396,99

	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: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 435	814 334	16 077	831 949
Personnel-temps régulier	2	406 795	9 901 092	421 133	10 182 309
Temps supplémentaire	3	22 076	832 660	16 001	627 028
Primes	4	XXXX	538 356	XXXX	394 321
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	3 778		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	444 348	12 090 220	453 211	12 035 607
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	92 988	2 449 953	91 237	2 472 069
Particuliers	9	65 066	1 376 672	72 587	1 451 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	158 054	3 826 625	163 824	3 923 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 729 327	XXXX	2 779 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	602 402	18 646 172	617 035	18 738 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	167 920	XXXX	105 077
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 365 525	XXXX	14 068 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 533 445	XXXX	14 173 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	602 402	31 179 617	617 035	32 912 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 969 586	XXXX	4 351 726
Recouvrements	19		1 060		10 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 970 646		4 362 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	602 402	27 208 971	617 035	28 550 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 963	568 375	8 554	192 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	591 439	26 640 596	608 481	28 357 792

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	2 888 177		3 446 686	
Pour ventes de services	26	605 674		546 167	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 493 851		3 992 853	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,76	XXXX	8,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 118	181 902	3 439	189 784
Personnel-temps régulier	2	97 697	2 122 227	93 049	2 029 625
Temps supplémentaire	3	3 746	129 716	3 620	130 916
Primes	4	XXXX	129 861	XXXX	72 832
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 561	2 563 706	100 108	2 423 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 966	521 802	21 227	514 394
Particuliers	9	12 710	230 138	15 618	319 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 676	751 940	36 845	833 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	561 192	XXXX	550 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 237	3 876 838	136 953	3 807 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 002 698	XXXX	922 940
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 819 495	XXXX	5 445 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 822 193	XXXX	6 368 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 237	10 699 031	136 953	10 176 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 965 203	XXXX	2 391 407
Recouvrements	19		220 039		271 927
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 185 242		2 663 334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 237	8 513 789	136 953	7 512 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	662	110 327	3 138	67 944
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 575	8 403 462	133 815	7 445 020

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 722	161 004	3 439	189 784
Personnel-temps régulier	2	60 437	1 308 154	60 608	1 318 187
Temps supplémentaire	3	1 391	47 698	2 263	81 380
Primes	4	XXXX	63 457	XXXX	27 431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 550	1 580 313	66 310	1 616 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 623	329 243	14 420	353 260
Particuliers	9	7 552	144 886	11 829	242 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 175	474 129	26 249	595 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	323 469	XXXX	348 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 725	2 377 911	92 559	2 560 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	884 744	XXXX	761 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	874 809	XXXX	664 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 759 553	XXXX	1 426 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 725	4 137 464	92 559	3 987 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 965 203	XXXX	2 391 407
Recouvrements	19		208 739		258 083
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 173 942		2 649 490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 725	1 963 522	92 559	1 337 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	51 595	2 690	58 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 625	1 911 927	89 869	1 279 821

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	4 455 283		4 320 039	
Pour ventes de services	26	2 045 516		2 368 617	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 500 799		6 688 656	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,63	XXXX	0,59
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,49	XXXX	0,34

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 286	395 610	17 189
Temps supplémentaire	3	880	35 450	679
Primes	4	XXXX	28 665	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 166	459 725	17 868
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 075	92 455	3 620
Particuliers	9	1 759	29 761	1 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 834	122 216	5 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 345	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 000	703 286	23 272
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	112 561	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 072	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 633	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 000	849 919	23 272
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 000	849 919	23 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	538	28 706	6
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 462	821 213	23 266

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le jour-présence	30	489 067	XXXX	491 179
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,68	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	396	20 898	
Personnel-temps régulier	2	18 974	418 463	15 252
Temps supplémentaire	3	1 475	46 568	678
Primes	4	XXXX	37 739	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 845	523 668	15 930
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 268	100 104	3 187
Particuliers	9	3 399	55 491	2 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 667	155 595	5 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 378	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 512	795 641	21 122
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 393	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 910 614	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 916 007	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 512	5 711 648	21 122
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		11 300	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 300	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 512	5 700 348	21 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	30 026	442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 488	5 670 322	20 680

	Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le jour-présence	30	1 098 583	XXXX	1 403 027
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,16	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène et salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 960	696 892	16 275	726 973
Personnel-temps régulier	2	523 230	11 333 726	489 687	10 610 462
Temps supplémentaire	3	7 897	271 605	12 933	453 446
Primes	4	XXXX	990 932	XXXX	572 783
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	546 087	13 293 155	518 895	12 363 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	121 318	2 814 160	115 185	2 773 620
Particuliers	9	90 485	1 747 265	90 969	1 748 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	211 803	4 561 425	206 154	4 522 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 090 135	XXXX	2 979 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	757 890	20 944 715	725 049	19 865 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 129 332	XXXX	1 494 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 213 978	XXXX	1 252 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 343 310	XXXX	2 747 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	757 890	23 288 025	725 049	22 612 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 168		18 932
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 729	XXXX	2 200
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 897		21 132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	757 890	23 283 128	725 049	22 591 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 185	1 325 915	22 145	477 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	732 705	21 957 213	702 904	22 113 830

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 129	565 980	13 848	618 549
Personnel-temps régulier	2	430 002	9 317 886	421 735	9 141 930
Temps supplémentaire	3	6 500	223 485	11 223	393 893
Primes	4	XXXX	817 306	XXXX	489 715
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	448 631	10 924 657	446 806	10 644 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98 879	2 302 849	99 381	2 412 051
Particuliers	9	77 566	1 495 403	78 972	1 508 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	176 445	3 798 252	178 353	3 920 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 555 616	XXXX	2 582 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	625 076	17 278 525	625 159	17 147 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 129 332	XXXX	1 494 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	982 445	XXXX	1 048 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 111 777	XXXX	2 543 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	625 076	19 390 302	625 159	19 690 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 168		18 932
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 729	XXXX	2 200
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 897		21 132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	625 076	19 385 405	625 159	19 669 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 559	1 195 119	22 145	477 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	602 517	18 190 286	603 014	19 191 743

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	255 235		286 971	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	255 235		286 971	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,29	XXXX	66,95
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 060	95 563	1 539	68 731
Personnel-temps régulier	2	65 717	1 421 003	42 518	918 805
Temps supplémentaire	3	1 012	34 969	1 103	38 442
Primes	4	XXXX	122 032	XXXX	51 026
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 789	1 673 567	45 160	1 077 004
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 806	360 518	9 851	225 757
Particuliers	9	8 881	172 524	7 248	144 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 687	533 042	17 099	369 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	379 702	XXXX	249 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 476	2 586 311	62 259	1 696 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 575	XXXX	144 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 575	XXXX	144 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 476	2 758 886	62 259	1 841 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 476	2 758 886	62 259	1 841 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 703	89 728		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 773	2 669 158	62 259	1 841 430

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	771	35 349	888	39 693
Personnel-temps régulier	2	27 511	594 837	25 434	549 727
Temps supplémentaire	3	385	13 151	607	21 111
Primes	4	XXXX	51 594	XXXX	32 042
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 667	694 931	26 929	642 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 633	150 793	5 953	135 812
Particuliers	9	4 038	79 338	4 749	95 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 671	230 131	10 702	231 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 817	XXXX	147 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 338	1 079 879	37 631	1 021 260
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 958	XXXX	59 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 958	XXXX	59 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 338	1 138 837	37 631	1 080 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 338	1 138 837	37 631	1 080 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	923	41 068		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 415	1 097 769	37 631	1 080 657

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	77 992		79 245	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77 992		79 245	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,08	XXXX	13,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 231	70 019	1 909
Temps supplémentaire	3	46	2 655	35
Primes	4	XXXX	5 741	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 277	78 415	1 944
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	623	14 127	334
Particuliers	9	27	590	4
TOTAL (L.08 + L.09)	10	650	14 717	338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 982	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 927	108 114	2 282
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	106 192	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	468 497	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	574 689	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 927	682 803	2 282
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 927	682 803	2 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	4 132	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 924	678 671	2 282

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	377 645	404 518	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	377 645	404 518	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,80	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	75	3 879	
Personnel-temps régulier	2	11 683	271 722	12 729
Temps supplémentaire	3	1 364	48 848	1 796
Primes	4	XXXX	15 803	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 122	340 252	14 525
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 305	56 518	2 685
Particuliers	9	501	10 308	919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 806	66 826	3 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 730	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 928	475 808	18 129
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	49 902	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	352 296	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	402 198	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 928	878 006	18 129
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	2 337	XXXX
Recouvrements	19		9 424	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 761	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 928	866 245	18 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	735	27 095	54
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 193	839 150	18 075

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	12 836	26 515	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 836	26 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,29	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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 607	250 602	8 728
Temps supplémentaire	3	943	27 927	500
Primes	4	XXXX	34 363	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 138	183 106	1 717
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 688	495 998	10 945
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 659	55 816	1 790
Particuliers	9	340	7 915	562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 999	63 731	2 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 925	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 687	618 654	13 297
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 391	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 013 392	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 016 783	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 687	23 635 437	13 297
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		24 800	1 516 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	228 782
TOTAL (L.18 à L.20)	21		236 142	1 745 632
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 687	23 399 295	13 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44 237	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 687	23 355 058	13 297

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 072 375	1 157 356	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 072 375	1 157 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,00	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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 607	250 602	8 728
Temps supplémentaire	3	943	27 927	500
Primes	4	XXXX	34 363	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 138	183 106	1 717
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 688	495 998	10 945
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 659	55 816	1 790
Particuliers	9	340	7 915	562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 999	63 731	2 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 925	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 687	618 654	13 297
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 391	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 013 392	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 016 783	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 687	23 635 437	13 297
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		24 800	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	211 342	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		236 142	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 687	23 399 295	13 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44 237	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 687	23 355 058	13 297

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 072 375		1 157 356
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 072 375		1 157 356
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,00	XXXX
B - Le jour-présence				
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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 813	252 902	4 296	236 100
Personnel-temps régulier	2	102 100	2 249 765	12 647	292 937
Temps supplémentaire	3	9 992	338 064	906	39 303
Primes	4	XXXX	294 526	XXXX	37 544
Main-d'oeuvre indépendante	5	160 273	5 265 157	91 976	2 925 933
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	277 178	8 400 414	109 825	3 531 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 361	540 630	3 744	126 801
Particuliers	9	5 382	127 568	1 051	26 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 743	668 198	4 795	152 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	562 474	XXXX	120 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	304 921	9 631 086	114 620	3 805 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	283 313	XXXX	381 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 237	XXXX	105 887
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	508 550	XXXX	487 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	304 921	10 139 636	114 620	4 293 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				138 122
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				138 122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	304 921	10 139 636	114 620	4 155 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88 032	3 113 011		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 889	7 026 625	114 620	4 155 148

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	343 913		359 975	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	343 913		359 975	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,43	XXXX	11,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 689	686 108	16 303	857 932
Personnel-temps régulier	2	206 203	5 937 111	205 976	5 953 830
Temps supplémentaire	3	13 144	494 031	14 073	595 997
Primes	4	XXXX	874 930	XXXX	808 200
Main-d'oeuvre indépendante	5			659	25 194
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	232 036	7 992 180	237 011	8 241 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 906	1 423 288	47 195	1 588 681
Particuliers	9	18 391	483 472	17 906	431 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 297	1 906 760	65 101	2 020 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 527 597	XXXX	1 679 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	296 333	11 426 537	302 112	11 941 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 279 086	XXXX	6 392 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 727 148	XXXX	7 104 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 006 234	XXXX	13 496 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	296 333	24 432 771	302 112	25 437 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		246 700		580 469
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 703	XXXX	1 793
TOTAL (L.18 à L.20)	21		248 403		582 262
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	296 333	24 184 368	302 112	24 855 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 847	420 486	2 465	64 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	294 486	23 763 882	299 647	24 791 097

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 855	596 761	13 214	705 429
Personnel-temps régulier	2	164 015	4 472 915	167 532	4 646 810
Temps supplémentaire	3	11 149	407 713	12 264	519 027
Primes	4	XXXX	802 552	XXXX	754 551
Main-d'oeuvre indépendante	5			659	25 194
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186 019	6 279 941	193 669	6 651 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 523	1 112 116	38 713	1 244 233
Particuliers	9	16 977	445 424	16 685	398 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 500	1 557 540	55 398	1 642 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 220 939	XXXX	1 366 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 519	9 058 420	249 067	9 659 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 148 252	XXXX	4 422 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 491 236	XXXX	5 400 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 639 488	XXXX	9 822 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 519	17 697 908	249 067	19 481 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		243 040		579 266
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 703	XXXX	1 793
TOTAL (L.18 à L.20)	21		244 743		581 059
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 519	17 453 165	249 067	18 900 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 704	108 268	2 407	62 207
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 815	17 344 897	246 660	18 838 603

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	302 818		318 849	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	302 818		318 849	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,09	XXXX	60,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 834	89 347	3 089	152 503
Personnel-temps régulier	2	40 401	1 403 454	36 743	1 249 013
Temps supplémentaire	3	1 988	86 080	1 809	76 970
Primes	4	XXXX	68 599	XXXX	50 218
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 223	1 647 480	41 641	1 528 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 034	299 290	8 144	332 213
Particuliers	9	1 412	37 997	1 202	33 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 446	337 287	9 346	365 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	294 807	XXXX	301 001
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 669	2 279 574	50 987	2 195 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 049 260	XXXX	1 790 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 103 378	XXXX	1 656 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 152 638	XXXX	3 447 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 669	6 432 212	50 987	5 642 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		556		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		556		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 669	6 431 656	50 987	5 642 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	143	311 884	58	2 033
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 526	6 119 772	50 929	5 640 236

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 787	60 742	1 701
Temps supplémentaire	3	7	238	
Primes	4	XXXX	3 779	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 794	64 759	1 701
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	349	11 882	338
Particuliers	9	2	51	19
TOTAL (L.08 + L.09)	10	351	11 933	357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 851	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 145	88 543	2 058
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	81 574	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 534	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214 108	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 145	302 651	2 058
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		3 104	1 203
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 104	1 203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 145	299 547	2 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		334	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 145	299 213	2 058

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	1 811	2 641	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 811	2 641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	166,93	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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnités de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 491	53 184	1 547	55 180
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	317	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 491	53 501	1 547	55 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	302	11 397	298	11 115
Particuliers	9	75	2 646	72	2 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	377	14 043	370	13 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 926	XXXX	13 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 868	80 470	1 917	82 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 646	XXXX	31 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 646	XXXX	31 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 868	109 116	1 917	113 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 277		6 343
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 277		6 343
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 868	103 839	1 917	107 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		269		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 868	103 570	1 917	107 447

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 817	279 604	5 145	316 022
Personnel-temps régulier	2	11 562	400 929	10 795	376 787
Temps supplémentaire	3	623	33 028	320	15 526
Primes	4	XXXX	49 386	XXXX	14 755
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 002	762 947	16 260	723 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 549	152 983	3 210	146 870
Particuliers	9	879	34 981	1 234	42 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 428	187 964	4 444	188 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 697	XXXX	120 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 430	1 073 608	20 704	1 032 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 089	XXXX	7 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 089	XXXX	7 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 430	1 080 697	20 704	1 039 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	9 262	1 026 063	9 179	1 238 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	9 262	1 026 063	9 179	1 238 339
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 168	54 634	11 525	(198 863)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	10 891		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 105	43 743	11 525	(198 863)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 477	83 527	1 330	78 320
Personnel-temps régulier	2	38 279	1 154 852	37 660	1 144 655
Temps supplémentaire	3	486	20 178	406	16 753
Primes	4	XXXX	36 422	XXXX	11 440
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 242	1 294 979	39 396	1 251 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 245	263 641	8 340	283 466
Particuliers	9	2 486	59 971	4 461	95 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 731	323 612	12 801	378 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 323	XXXX	250 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 973	1 850 914	52 197	1 880 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 751	XXXX	21 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 681 222	XXXX	3 128 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 710 973	XXXX	3 150 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 973	4 561 887	52 197	5 030 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 177		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 177		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 973	4 557 710	52 197	5 030 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	24 196		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 943	4 533 514	52 197	5 030 561

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 990	XXXX	3 660	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 136,22	XXXX	1 374,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 180	66 714	890	52 408
Personnel-temps régulier	2	34 936	1 072 490	33 158	1 032 864
Temps supplémentaire	3	484	20 090	401	16 586
Primes	4	XXXX	34 624	XXXX	10 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 600	1 193 918	34 449	1 112 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 535	242 947	7 078	245 490
Particuliers	9	2 482	59 886	1 471	31 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 017	302 833	8 549	277 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 564	XXXX	213 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 617	1 710 315	42 998	1 603 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 751	XXXX	21 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 285 529	XXXX	2 779 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 315 280	XXXX	2 801 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 617	4 025 595	42 998	4 404 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 177		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 177		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 617	4 021 418	42 998	4 404 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	22 981		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 587	3 998 437	42 998	4 404 380

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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'utilisateur	30	2 539	XXXX	2 427	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 574,81	XXXX	1 814,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	149	8 472	246	14 483
Personnel-temps régulier	2	1 539	36 317	1 542	36 857
Temps supplémentaire	3	1	25	1	25
Primes	4	XXXX	352	XXXX	181
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 689	45 166	1 789	51 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	285	8 913	468	14 136
Particuliers	9	4	85	465	8 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	289	8 998	933	23 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 658	XXXX	11 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 978	61 822	2 722	85 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 183	XXXX	146 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 183	XXXX	146 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 978	218 005	2 722	232 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 978	218 005	2 722	232 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		189		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 978	217 816	2 722	232 318

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	564	XXXX	471	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	386,20	XXXX	493,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	148	8 341	194	11 429
Personnel-temps régulier	2	1 804	46 045	2 960	74 934
Temps supplémentaire	3	1	63	4	142
Primes	4	XXXX	1 446	XXXX	382
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 953	55 895	3 158	86 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	425	11 781	794	23 840
Particuliers	9			2 525	54 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	425	11 781	3 319	78 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 101	XXXX	25 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 378	78 777	6 477	191 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	239 510	XXXX	202 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 510	XXXX	202 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 378	318 287	6 477	393 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 378	318 287	6 477	393 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 026		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 378	317 261	6 477	393 863

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	887	XXXX	762	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	357,68	XXXX	516,88

	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: Act.spéc.ds les programmes-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		9 166	534 559
Personnel-temps régulier	2		169 927	5 510 068
Temps supplémentaire	3		4 568	191 826
Primes	4	XXXX	XXXX	340 344
Main-d'oeuvre indépendante	5		408	40 962
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		184 069	6 617 759
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		39 504	1 408 757
Particuliers	9		19 508	520 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10		59 012	1 929 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 221 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		243 081	9 768 228
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 030 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	696 769
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 727 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		243 081	11 495 558
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 069
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 069
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		243 081	11 491 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37	801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		243 044	11 490 688

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.prec.	Montant Ex.prec.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		9 166	534 559
Personnel-temps régulier	2		169 927	5 510 068
Temps supplémentaire	3		4 568	191 826
Primes	4	XXXX	XXXX	340 344
Main-d'oeuvre indépendante	5		408	40 962
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		184 069	6 617 759
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		39 504	1 408 757
Particuliers	9		19 508	520 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10		59 012	1 929 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 221 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		243 081	9 768 228
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 030 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	696 769
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 727 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		243 081	11 495 558
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 069
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 069
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		243 081	11 491 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37	801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		243 044	11 490 688

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: VAC et dépistage

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			9 166	534 559
Personnel-temps régulier	2			169 927	5 510 068
Temps supplémentaire	3			4 568	191 826
Primes	4	XXXX		XXXX	340 344
Main-d'oeuvre indépendante	5			408	40 962
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			184 069	6 617 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			39 504	1 408 757
Particuliers	9			19 508	520 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10			59 012	1 929 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 221 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			243 081	9 768 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 030 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	696 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 727 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			243 081	11 495 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 069
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 069
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			243 081	11 491 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			37	801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			243 044	11 490 688

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	630	37 970	
Personnel-temps régulier	2	124 437	3 469 933	5 196
Temps supplémentaire	3	3 472	134 583	53
Primes	4	XXXX	241 781	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 534	387 669	983
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 073	4 271 936	6 232
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 527	772 683	1 072
Particuliers	9	7 254	143 897	25
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 781	916 580	1 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	716 058	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 854	5 904 574	7 329
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	399 155	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 434 086	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 833 241	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 854	7 737 815	7 329
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		8 703	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 703	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 854	7 729 112	7 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42 177	1 964 511	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 677	5 764 601	7 329

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

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 830	333 305	5 196
Temps supplémentaire	3	34	1 600	53
Primes	4	XXXX	1 686	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	901	115 490	983
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 765	452 081	6 232
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 643	72 405	1 072
Particuliers	9	192	6 242	25
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 835	78 647	1 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 605	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 600	588 333	7 329
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 027	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 544	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 571	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 600	694 904	7 329
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 600	694 904	7 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 464	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 600	693 440	7 329

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

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	2 830	129 750	4 754	183 579
Temps supplémentaire	3	24	1 116	33	1 464
Primes	4	XXXX	651	XXXX	2 298
Main-d'oeuvre indépendante	5	901	115 490	983	130 128
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 755	247 007	5 770	317 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	540	25 552	922	38 415
Particuliers	9	14	648	25	1 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	554	26 200	947	39 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 230	XXXX	31 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 309	293 437	6 717	388 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 027	XXXX	11 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 479	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 506	XXXX	11 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 309	399 943	6 717	399 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 309	399 943	6 717	399 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		347		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 309	399 596	6 717	399 660

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Financement à l'activité

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	5 000	203 555	442	20 880
Temps supplémentaire	3	10	484	20	1 400
Primes	4	XXXX	1 035	XXXX	31
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 010	205 074	462	22 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 103	46 853	150	8 139
Particuliers	9	178	5 594		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 281	52 447	150	8 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 375	XXXX	3 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 291	294 896	612	34 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 291	294 961	612	34 154
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 291	294 961	612	34 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 117		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 291	293 844	612	34 154

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	630	37 970		
Personnel-temps régulier	2	116 607	3 136 628		
Temps supplémentaire	3	3 438	132 983		
Primes	4	XXXX	240 095	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 633	272 179		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 308	3 819 855		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 884	700 278		
Particuliers	9	7 062	137 655		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 946	837 933		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	658 453	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 254	5 316 241		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	391 128	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 335 542	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 726 670	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 254	7 042 911		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 703		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 703		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 254	7 034 208		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42 177	1 963 047		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 077	5 071 161		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 002	166 472	3 797 155 625
Temps supplémentaire	3	104	5 310	121 4 929
Primes	4	XXXX	8 841	XXXX 1 018
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 106	180 623	3 918 161 572
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 123	42 874	1 089 50 421
Particuliers	9	699	23 925	2 529 68 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 822	66 799	3 618 119 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 185	XXXX 39 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 928	280 607	7 536 320 032
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	22	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 668	XXXX 17 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 690	XXXX 17 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 928	292 297	7 536 337 800
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 928	292 297	7 536 337 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	9 457	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 920	282 840	7 536 337 800

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 443		2 462
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 443		2 462
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,78	XXXX 137,21
B - L'usager	30	1 341	XXXX	1 389 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	210,92	XXXX 243,20

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 964	92 436	1 115 45 396
Temps supplémentaire	3	61	3 996	36 1 465
Primes	4	XXXX	2 500	XXXX 295
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 025	98 932	1 151 47 156
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	569	28 759	326 20 313
Particuliers	9	606	21 765	327 9 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 175	50 524	653 30 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 942	XXXX 10 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 200	167 398	1 804 88 072
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 618	XXXX 5 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 626	XXXX 5 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 200	172 024	1 804 94 011
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 200	172 024	1 804 94 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	2 691	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 192	169 333	1 804 94 011

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	868		732
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	868		732
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	195,08	XXXX 128,43
B - L'usager	30	359	XXXX	293 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	471,68	XXXX 320,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 038	74 036	2 682
Temps supplémentaire	3	43	1 314	85
Primes	4	XXXX	6 341	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 081	81 691	2 767
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	554	14 115	763
Particuliers	9	93	2 160	2 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	647	16 275	2 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 243	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 728	113 209	5 732
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 050	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 064	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 728	120 273	5 732
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 728	120 273	5 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 766	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 728	113 507	5 732

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 575	1 730	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 575	1 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,07	XXXX
B - L'usager	30	982	1 096	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	115,59	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 257	133 049	4 431	257 142
Personnel-temps régulier	2	91 289	3 982 321	93 756	4 004 470
Temps supplémentaire	3	761	40 956	467	22 863
Primes	4	XXXX	171 347	XXXX	68 503
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 307	4 327 673	98 654	4 352 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 215	945 591	20 557	956 150
Particuliers	9	13 793	345 275	4 287	119 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 008	1 290 866	24 844	1 075 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	724 805	XXXX	764 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 315	6 343 344	123 498	6 192 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	350	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 829	XXXX	136 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 179	XXXX	136 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 315	6 445 523	123 498	6 328 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 611		1 855
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 611		1 855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 315	6 435 912	123 498	6 326 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	101 884	87	2 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 272	6 334 028	123 411	6 324 881

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	62 312		63 656	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 312		63 656	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,80	XXXX	99,39
B - L'utilisateur	30	1 043	XXXX	1 051	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 072,89	XXXX	6 017,96

	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: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		39	2 269
Personnel-temps régulier	2	635	811	33 489
Temps supplémentaire	3	25	4	177
Primes	4	XXXX	XXXX	297
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	660	854	36 232
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	179	184	8 122
Particuliers	9		48	1 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	179	232	9 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	839	1 086	51 826
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 099
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	839	1 086	52 925
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		68	16
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		68	16
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	839	1 086	52 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 469	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	839	1 086	52 909

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	438	550	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	438	550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	96,23
B - L'usager	30	7	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 809,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			352	19 894
Personnel-temps régulier	2	10 640	493 777	11 559	529 666
Temps supplémentaire	3	211	10 649	48	2 402
Primes	4	XXXX	22 611	XXXX	11 815
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 851	527 037	11 959	563 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 170	126 689	2 421	121 808
Particuliers	9	2 049	49 883	827	17 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 219	176 572	3 248	139 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 582	XXXX	96 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 070	793 191	15 207	799 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 109	XXXX	15 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 149	XXXX	15 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 070	806 340	15 207	814 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 106		228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 106		228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 070	805 234	15 207	814 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 002		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 070	793 232	15 207	814 628

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 172		7 831	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 172		7 831	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,76	XXXX	104,06
B - L'usager	30	122	XXXX	113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 501,90	XXXX	7 209,10

	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: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

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	23	1 388	579	32 684
Personnel-temps régulier	2	6 658	272 215	8 498	373 963
Temps supplémentaire	3	96	4 842	38	1 898
Primes	4	XXXX	10 782	XXXX	5 810
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 777	289 227	9 115	414 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 656	66 734	2 012	93 685
Particuliers	9	979	23 747	584	12 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 635	90 481	2 596	106 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 601	XXXX	71 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 412	430 309	11 711	592 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 262	XXXX	12 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 290	XXXX	12 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 412	438 599	11 711	605 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		766		168
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		766		168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 412	437 833	11 711	604 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 621		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 412	432 212	11 711	604 907

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 970		5 764	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 970		5 764	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,12	XXXX	104,97
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 788,46	XXXX	4 087,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		475	27 961
Personnel-temps régulier	2	3 414	10 009	428 070
Temps supplémentaire	3		29	1 324
Primes	4	XXXX	XXXX	5 484
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 414	10 513	462 839
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	572	2 271	100 726
Particuliers	9	2 183	409	15 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 755	2 680	116 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	81 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 169	13 193	660 862
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 125
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 169	13 193	676 987
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			198
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 169	13 193	676 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 167	13 193	676 789

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	6 919	6 792	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 919	6 792	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	99,67
B - L'usager	30	98	108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 266,56

	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: Rêad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 048	60 947	900	52 982
Personnel-temps régulier	2	17 893	853 946	18 778	845 925
Temps supplémentaire	3	75	3 584	182	9 151
Primes	4	XXXX	43 668	XXXX	25 579
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 016	962 145	19 860	933 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 197	205 508	4 173	206 972
Particuliers	9	1 965	73 936	410	21 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 162	279 444	4 583	228 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 309	XXXX	160 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 178	1 400 898	24 443	1 322 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 443	XXXX	27 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 519	XXXX	27 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 178	1 423 417	24 443	1 350 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 083		374
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 083		374
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 178	1 421 334	24 443	1 350 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	18 325	87	2 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 139	1 403 009	24 356	1 348 170

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	13 501		12 831	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 501		12 831	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,07	XXXX	105,10
B - L'usager	30	205	XXXX	201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 843,95	XXXX	6 707,31

	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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 186	70 714	2 039	118 597
Personnel-temps régulier	2	48 313	2 163 604	43 118	1 751 158
Temps supplémentaire	3	349	21 083	163	7 781
Primes	4	XXXX	85 925	XXXX	18 971
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 848	2 341 326	45 320	1 896 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 816	510 027	9 288	415 303
Particuliers	9	6 533	160 054	1 975	49 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 349	670 081	11 263	465 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	382 328	XXXX	338 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 197	3 393 735	56 583	2 700 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	161	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 941	XXXX	61 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 102	XXXX	61 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 197	3 441 837	56 583	2 762 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 420		852
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 420		852
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 197	3 437 417	56 583	2 761 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	58 364		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 195	3 379 053	56 583	2 761 344

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	28 655		29 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 655		29 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,08	XXXX	94,53
B - L'utilisateur	30	420	XXXX	430	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 045,36	XXXX	6 421,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		47	2 755
Personnel-temps régulier	2	3 736	983	42 199
Temps supplémentaire	3	5	3	130
Primes	4	XXXX	XXXX	547
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 741	1 033	45 631
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	625	208	9 534
Particuliers	9	84	34	1 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	709	242	10 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 450	1 275	64 549
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 604
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 450	1 275	66 153
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		101	19
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 450	1 275	66 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 450	1 275	66 134

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	657	668	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	657	668	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	99,03
B - L'usager	30	36	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 653,35

	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: R  ad. pr enfants-D  fici  nce motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.pr��c. 1	Montant Ex.pr��c. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	959	55 663	1 431	84 143
Personnel-temps régulier	2	28 257	1 213 809	29 310	1 221 224
Temps supplémentaire	3	346	14 925	258	11 938
Primes	4	XXXX	46 242	XXXX	19 755
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 �� L.06)	7	29 562	1 330 639	30 999	1 337 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 838	270 193	6 933	313 531
Particuliers	9	3 048	77 544	5 203	105 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 886	347 737	12 136	418 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 542	XXXX	252 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 448	1 903 918	43 135	2 007 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 289	XXXX	4 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 576	XXXX	92 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 �� L.15)	16	XXXX	39 865	XXXX	97 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 448	1 943 783	43 135	2 105 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 �� L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 448	1 943 783	43 135	2 105 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	23 698	537	20 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 441	1 920 085	42 598	2 084 592

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l��tablissement	25	21 416		27 451	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 �� L.27)	28	21 416		27 451	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,66	XXXX	75,94
B - L'usager	30	707	XXXX	802	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 715,82	XXXX	2 599,24

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

Timbre valideur: 2024-06-10 12:07:10

Rapport V 1.0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	959	55 663	325	19 117
Personnel-temps régulier	2	6 485	270 461	6 793	276 093
Temps supplémentaire	3	133	5 017	66	3 038
Primes	4	XXXX	14 579	XXXX	2 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 577	345 720	7 184	300 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 523	78 862	1 784	83 586
Particuliers	9	484	12 746	2 476	49 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 007	91 608	4 260	133 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 549	XXXX	63 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 584	493 877	11 444	497 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	765	XXXX	976
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 394	XXXX	19 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 159	XXXX	20 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 584	507 036	11 444	518 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 584	507 036	11 444	518 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 138	537	20 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 584	498 898	10 907	497 866

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 983		4 926	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 983		4 926	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,12	XXXX	101,07
B - L'usager	30	161	XXXX	153	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 098,75	XXXX	3 254,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		84	4 931
Personnel-temps régulier	2	1 134	1 720	75 512
Temps supplémentaire	3	52	3	177
Primes	4	XXXX	XXXX	317
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 186	1 807	80 937
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	234	358	16 748
Particuliers	9	12	56	2 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	246	414	18 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 432	2 221	114 389
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 781
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 432	2 221	120 423
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 432	2 221	120 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 478	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 432	2 221	120 423

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 475	1 272	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 475	1 272	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	94,67
B - L'usager	30	41	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 541,85

	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: R  ad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			129	7 573
Personnel-temps régulier	2	1 696	82 885	2 630	110 341
Temps supplémentaire	3			5	221
Primes	4	XXXX	2 133	XXXX	85
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 �� L.06)	7	1 696	85 018	2 764	118 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	378	19 011	553	24 268
Particuliers	9	438	17 250	54	2 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	816	36 261	607	26 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 520	XXXX	20 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 512	137 799	3 371	165 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services ach��t��s	13	XXXX	271	XXXX	387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 190	XXXX	9 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 �� L.15)	16	XXXX	2 461	XXXX	9 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 512	140 260	3 371	174 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 �� L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 512	140 260	3 371	174 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 284		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 512	137 976	3 371	174 948

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l��tablissement	25	1 767		7 717	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 �� L.27)	28	1 767		7 717	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,08	XXXX	22,67
B - L'usager	30	53	XXXX	192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 603,32	XXXX	911,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pour enfants -Myélopathies

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		35	2 036
Personnel-temps régulier	2	957	708	33 826
Temps supplémentaire	3		1	51
Primes	4	XXXX	XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	957	744	35 918
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	180	165	8 117
Particuliers	9	3	16	798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	183	181	8 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 140	925	51 229
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 621
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 140	925	53 954
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 140	925	53 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 140	925	53 954

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	351	525	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	351	525	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,21	102,77
B - L'usager	30	15	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 904,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			108	6 336
Personnel-temps régulier	2	487	11 745	2 220	101 820
Temps supplémentaire	3			3	163
Primes	4	XXXX	122	XXXX	4 797
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	487	11 867	2 331	113 116

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	92	2 249	605	28 144
Particuliers	9	1	33	1 184	27 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93	2 282	1 789	55 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 278	XXXX	22 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	580	16 427	4 120	190 997

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	311	XXXX	323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 658	XXXX	7 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 969	XXXX	7 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	580	18 396	4 120	198 960

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	580	18 396	4 120	198 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		138		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	580	18 258	4 120	198 960

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	2 020		1 632	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 020		1 632	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,04	XXXX	121,91
B - L'utilisateur	30	67	XXXX	61	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	272,51	XXXX	3 261,64

	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: R  ad. pr enfants -D  velopp. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			720	42 383
Personnel-temps régulier	2	16 245	717 910	14 625	608 772
Temps supplémentaire	3	154	7 585	179	8 243
Primes	4	XXXX	26 003	XXXX	12 153
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 �� L.06)	7	16 399	751 498	15 524	671 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 230	145 270	3 345	149 223
Particuliers	9	2 090	45 890	1 414	23 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 320	191 160	4 759	172 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 559	XXXX	121 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 719	1 070 217	20 283	964 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 520	XXXX	2 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 887	XXXX	46 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 �� L.15)	16	XXXX	18 407	XXXX	48 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 719	1 088 624	20 283	1 013 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 �� L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 719	1 088 624	20 283	1 013 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	10 934		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 712	1 077 690	20 283	1 013 346

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l��tablissement	25	9 900		10 923	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 �� L.27)	28	9 900		10 923	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,86	XXXX	92,77
B - L'usager	30	342	XXXX	325	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 151,14	XXXX	3 117,99

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		30	1 767
Personnel-temps régulier	2	1 253	614	14 860
Temps supplémentaire	3	7	1	45
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 260	645	16 672
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	201	123	3 445
Particuliers	9	20	3	92
TOTAL (L.08 + L.09)	10	221	126	3 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 481	771	23 384
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	91
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 620
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 481	771	25 095
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 481	771	25 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		456	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 481	771	25 095

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	920	456	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	920	456	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	55,03
B - L'usager	30	28	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	965,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 671	528 591	7 138	404 261
Personnel-temps régulier	2	352 175	11 974 825	345 689	11 957 379
Temps supplémentaire	3	10 904	477 433	10 779	462 699
Primes	4	XXXX	528 780	XXXX	250 794
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 912	685 426	2 877	146 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	386 662	14 195 055	366 483	13 221 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 382	2 810 902	77 444	2 900 260
Particuliers	9	58 890	1 506 589	58 966	1 462 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	137 272	4 317 491	136 410	4 362 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 441 488	XXXX	2 548 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	523 934	20 954 034	502 893	20 132 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	258 011	XXXX	424 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	659 833	XXXX	763 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	917 844	XXXX	1 188 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	523 934	21 871 878	502 893	21 320 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68 794		69 053
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		68 794		69 053
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	523 934	21 803 084	502 893	21 251 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 705	373 681	3 808	108 295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	520 229	21 429 403	499 085	21 142 743

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	194 124		256 510	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	194 124		256 510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,74	XXXX	82,69
B - L'utilisateur	30	2 542	XXXX	2 697	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 430,13	XXXX	7 839,36

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 156	170 997	1 449	83 738
Personnel-temps régulier	2	102 470	3 614 389	90 263	3 397 164
Temps supplémentaire	3	3 508	171 966	2 373	113 133
Primes	4	XXXX	167 397	XXXX	73 194
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	958		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 151	4 125 707	94 085	3 667 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 389	861 345	20 977	851 036
Particuliers	9	17 401	460 405	10 598	301 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 790	1 321 750	31 575	1 152 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	724 700	XXXX	683 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 941	6 172 157	125 660	5 503 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 365	XXXX	14 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	277 546	XXXX	266 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	289 911	XXXX	281 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 941	6 462 068	125 660	5 785 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 941	6 462 068	125 660	5 785 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	512	104 173	131	6 062
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 429	6 357 895	125 529	5 779 047

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	55 776		72 553	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 776		72 553	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,99	XXXX	79,65
B - L'utilisateur	30	705	XXXX	687	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 018,29	XXXX	8 412,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	6 515	357 594	5 689
Personnel-temps régulier	2	249 705	8 360 436	255 426
Temps supplémentaire	3	7 396	305 467	8 406
Primes	4	XXXX	361 383	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 895	684 468	2 877
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	277 511	10 069 348	272 398
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	54 993	1 949 557	56 467
Particuliers	9	41 489	1 046 184	48 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 482	2 995 741	104 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 716 788	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	373 993	14 781 877	377 233
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	245 646	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	382 287	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	627 933	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	373 993	15 409 810	377 233
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		68 794	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		68 794	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	373 993	15 341 016	377 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 193	269 508	3 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	370 800	15 071 508	373 556

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	138 348		183 957
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	138 348		183 957
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,44	XXXX
B - L'usager	30	1 837	XXXX	2 010
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 204,41	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	433	24 568	585	34 465
Personnel-temps régulier	2	9 045	350 704	8 789	337 305
Temps supplémentaire	3	24	919		
Primes	4	XXXX	5 286	XXXX	2 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 502	381 477	9 374	374 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 924	78 823	1 861	78 435
Particuliers	9	55	2 180	138	5 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 979	81 003	1 999	84 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 743	XXXX	66 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 481	528 223	11 373	525 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 618	XXXX	26 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 618	XXXX	26 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 481	554 841	11 373	552 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 481	554 841	11 373	552 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 976		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 481	552 865	11 373	552 441

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 452		4 871	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 452		4 871	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,41	XXXX	113,41
B - L'utilisateur	30	439	XXXX	426	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 259,37	XXXX	1 296,81

	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: Adap./réadapt. enf.(0-4)-Défi. visu.

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	407
Personnel-temps régulier	2	205	110	4 222
Temps supplémentaire	3	1		
Primes	4	XXXX	XXXX	37
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206	117	4 666
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	41	24	1 011
Particuliers	9	1	1	71
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42	25	1 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248	142	6 545
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	328
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248	142	6 873
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248	142	6 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	248	142	6 873

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	117	57	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	117	57	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	120,58
B - L'usager	30	9	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	687,30

	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: Adap./réadapt. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			27	1 606
Personnel-temps régulier	2	468	19 134	434	16 687
Temps supplémentaire	3	1	55		
Primes	4	XXXX	297	XXXX	149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	469	19 486	461	18 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	94	3 827	96	3 993
Particuliers	9	2	91	6	283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96	3 918	102	4 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 339	XXXX	3 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	565	26 743	563	25 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 497	XXXX	1 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 497	XXXX	1 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	565	28 240	563	27 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	565	28 240	563	27 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		108		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	565	28 132	563	27 263

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	267		256	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	267		256	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,36	XXXX	106,50
B - L'utilisateur	30	21	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 339,62	XXXX	1 090,52

	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: Adap./réadapt. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		21	1 227
Personnel-temps régulier	2	179	331	12 735
Temps supplémentaire	3	1		
Primes	4	XXXX	XXXX	113
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180	352	14 075
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	37	73	3 048
Particuliers	9	1	5	217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38	78	3 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218	430	19 838
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	973
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218	430	20 811
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218	430	20 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218	430	20 811

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	102	172	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102	172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	120,99
B - L'usager	30	14	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 224,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	433	24 568	175	10 322
Personnel-temps régulier	2	2 491	82 635	2 791	107 517
Temps supplémentaire	3	4	150		
Primes	4	XXXX	1 131	XXXX	953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 928	108 484	2 966	118 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	606	25 203	518	23 115
Particuliers	9	24	908	44	1 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	630	26 111	562	24 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 959	XXXX	21 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 558	153 554	3 528	164 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 421	XXXX	9 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 421	XXXX	9 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 558	158 975	3 528	174 139
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	3 558	158 975	3 528	174 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		459		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 558	158 516	3 528	174 139

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 418		1 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 418		1 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,79	XXXX	120,10
B - L'utilisateur	30	81	XXXX	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 956,99	XXXX	2 024,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

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		355	20 903
Personnel-temps régulier	2	5 702	233 231	196 144
Temps supplémentaire	3	17	669	
Primes	4	XXXX	3 614	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 719	237 514	5 478
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 146	46 653	1 150
Particuliers	9	27	1 107	82
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 173	47 760	1 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 705	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 892	325 979	6 710
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 469	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 469	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 892	344 448	6 710
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 892	344 448	6 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 320	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 892	343 128	6 710

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	3 548	2 936	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 548	2 936	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,71	XXXX
B - L'usager	30	314	XXXX	288
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 092,76	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./réadapt. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	737	41 811	830	48 814
Personnel-temps régulier	2	17 322	772 949	16 826	738 058
Temps supplémentaire	3	52	2 459	151	7 768
Primes	4	XXXX	19 426	XXXX	7 309
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 111	836 645	17 807	801 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 645	182 738	3 558	171 680
Particuliers	9	651	31 134	1 220	43 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 296	213 872	4 778	215 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 936	XXXX	142 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 407	1 182 453	22 585	1 159 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 800	XXXX	1 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 175	XXXX	43 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 975	XXXX	45 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 407	1 232 428	22 585	1 204 930
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 407	1 232 428	22 585	1 204 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	12 265		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 385	1 220 163	22 585	1 204 930

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 994		11 239	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 994		11 239	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,98	XXXX	107,21
B - L'utilisateur	30	969	XXXX	1 045	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 259,20	XXXX	1 153,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	230	13 045	
Personnel-temps régulier	2	7 013	293 531	6 538
Temps supplémentaire	3	17	673	47
Primes	4	XXXX	6 666	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 260	313 915	6 585
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 501	79 530	1 274
Particuliers	9	217	10 281	620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 718	89 811	1 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 038	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 978	457 764	8 479
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 910	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 899	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 809	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 978	477 573	8 479
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 978	477 573	8 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	4 349	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 956	473 224	8 479

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	4 377	4 343	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 377	4 343	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,12	XXXX
B - L'usager	30	66	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 170,06	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	212	12 021	346	20 350
Personnel-temps régulier	2	3 846	179 973	3 316	149 034
Temps supplémentaire	3	14	722	37	1 983
Primes	4	XXXX	5 249	XXXX	1 740
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 072	197 965	3 699	173 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	806	39 290	750	37 445
Particuliers	9	171	8 300	149	9 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	977	47 590	899	47 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 550	XXXX	30 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 049	274 105	4 598	250 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 084	XXXX	283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 445	XXXX	10 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 529	XXXX	10 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 049	285 634	4 598	261 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 049	285 634	4 598	261 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 215		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 049	282 419	4 598	261 036

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 483		2 225	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 483		2 225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,74	XXXX	117,32
B - L'usager	30	160	XXXX	161	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 765,12	XXXX	1 621,34

	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

Timbre valideur: 2024-06-10 12:07:10

Rapport V 1.0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		49	2 861
Personnel-temps régulier	2	1 105	996	39 320
Temps supplémentaire	3	1	2	97
Primes	4	XXXX	XXXX	103
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 106	1 047	42 381
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	218	234	10 084
Particuliers	9	24	194	2 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	242	428	12 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 348	1 475	62 492
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	84
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 238
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 348	1 475	64 814
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 348	1 475	64 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 348	1 475	64 814

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	675	661	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	675	661	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	98,05
B - L'usager	30	107	101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	641,72

	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	125	7 091	253	14 864
Personnel-temps régulier	2	2 269	106 169	2 275	102 296
Temps supplémentaire	3	8	426	25	1 373
Primes	4	XXXX	3 097	XXXX	1 198
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 402	116 783	2 553	119 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	474	23 178	519	25 951
Particuliers	9	101	4 896	104	6 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	575	28 074	623	32 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 846	XXXX	20 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 977	161 703	3 176	173 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	640	XXXX	194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 145	XXXX	7 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 785	XXXX	7 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 977	168 488	3 176	180 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 977	168 488	3 176	180 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 897		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 977	166 591	3 176	180 565

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 465		1 527	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 465		1 527	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,71	XXXX	118,25
B - L'utilisateur	30	194	XXXX	211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	858,72	XXXX	855,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	170	9 654	182	10 739
Personnel-temps régulier	2	3 089	144 542	3 701	166 323
Temps supplémentaire	3	12	580	40	2 046
Primes	4	XXXX	4 217	XXXX	1 914
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 271	158 993	3 923	181 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	646	31 556	781	38 453
Particuliers	9	138	6 666	153	10 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	784	38 222	934	48 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 930	XXXX	31 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 055	220 145	4 857	261 139
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	871	XXXX	316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 393	XXXX	11 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 264	XXXX	11 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 055	229 409	4 857	272 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 055	229 409	4 857	272 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 582		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 055	226 827	4 857	272 654

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 994		2 483	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 994		2 483	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,75	XXXX	109,81
B - L'usager	30	442	XXXX	496	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	513,18	XXXX	549,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 221	126 967	2 786	163 659
Personnel-temps régulier	2	80 309	3 157 699	85 100	3 257 807
Temps supplémentaire	3	433	21 400	597	26 755
Primes	4	XXXX	128 395	XXXX	40 612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 963	3 434 461	88 483	3 488 833
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 759	756 008	18 348	763 910
Particuliers	9	11 744	297 274	9 413	249 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 503	1 053 282	27 761	1 013 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 338	XXXX	662 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 466	5 074 081	116 244	5 164 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 150	XXXX	52 815
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 027	XXXX	189 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 177	XXXX	242 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 466	5 298 258	116 244	5 406 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 658		22 026
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 658		22 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 466	5 281 600	116 244	5 384 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	516	95 221	1 352	48 774
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 950	5 186 379	114 892	5 335 378

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	43 252		43 575	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 252		43 575	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,30	XXXX	122,95
B - L'utilisateur	30	2 013	XXXX	2 045	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 576,44	XXXX	2 608,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 221	126 967	2 786	163 659
Personnel-temps régulier	2	80 309	3 157 699	85 100	3 257 807
Temps supplémentaire	3	433	21 400	597	26 755
Primes	4	XXXX	128 395	XXXX	40 612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 963	3 434 461	88 483	3 488 833
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 759	756 008	18 348	763 910
Particuliers	9	11 744	297 274	9 413	249 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 503	1 053 282	27 761	1 013 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 338	XXXX	662 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 466	5 074 081	116 244	5 164 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 150	XXXX	52 815
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 027	XXXX	189 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 177	XXXX	242 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 466	5 298 258	116 244	5 406 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 658		22 026
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 658		22 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 466	5 281 600	116 244	5 384 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	516	95 221	1 352	48 774
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 950	5 186 379	114 892	5 335 378

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	43 252		43 575	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 252		43 575	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,30	XXXX	122,95
B - L'utilisateur	30	2 013	XXXX	2 045	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 576,44	XXXX	2 608,99

	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 accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 650	284 486	7 271	422 452
Temps supplémentaire	3	204	14 372	215	14 850
Primes	4	XXXX	4 498	XXXX	1 527
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	90
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 854	303 356	7 488	438 919
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	928	62 650	1 295	85 369
Particuliers	9	7	255	13	674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	935	62 905	1 308	86 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 084	XXXX	61 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 789	408 345	8 796	586 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		27 337		85 730
Fournitures et autres charges	14		98 386		372 046
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		125 723		457 776
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		534 068		1 043 908
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		534 068		1 043 908
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		534 075		1 043 908
TOTAL (L.28 à L.30)	31		534 075		1 043 908
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		7		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	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autre prog FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 223	71 504	1 583	91 056
Temps supplémentaire	3	42	3 010	2	46
Primes	4	XXXX	573	XXXX	534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 265	75 087	1 585	91 636
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	189	12 485	218	16 564
Particuliers	9	7	255		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	196	12 740	218	16 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 872	XXXX	15 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 461	100 699	1 803	123 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14	289			25 724
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	289			25 724
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	100 988			149 043
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	100 988			149 043
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	100 991			149 043
TOTAL (L.28 à L.30)	31	100 991			149 043
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	3			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				5 809
	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16				5 809
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				5 809
	18	XXXX		XXXX	
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				5 809
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				5 809
TOTAL (L.28 à L.30)	31				5 809
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33	XXXX		XXXX	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		25	712
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		25	718
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		2	62
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2	62
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	86
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		27	866
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			47 047
Fournitures et autres charges	14			8 520
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			55 567
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			56 433
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			56 433
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			56 433
TOTAL (L.28 à L.30)	31			56 433
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Timbre valideur: 2024-06-10 12:07:10

Rapport V 1.0

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	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 781	174 911	4 694	272 822
Temps supplémentaire	3	138	9 658	185	12 831
Primes	4	XXXX	3 572	XXXX	463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 919	188 141	4 879	286 116
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	598	41 223	962	61 452
Particuliers	9			12	633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	598	41 223	974	62 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 937	XXXX	37 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 517	253 301	5 853	386 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		27 337		38 683
Fournitures et autres charges	14		94 094		329 005
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		121 431		367 688
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		374 732		753 733
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		374 732		753 733
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		374 732		753 733
TOTAL (L.28 à L.30)	31		374 732		753 733
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	155	7 204	72	3 279
Temps supplémentaire	3			1	14
Primes	4	XXXX	343	XXXX	173
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	90
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155	7 547	75	3 556
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	35	1 668	6	312
Particuliers	9			1	41
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	1 668	7	353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 133	XXXX	514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	190	10 348	82	4 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14	40			40
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	40			40
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	10 388			4 463
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	10 388			4 463
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	10 392			4 463
TOTAL (L.28 à L.30)	31	10 392			4 463
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	4			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	491	30 867	897	54 583
Temps supplémentaire	3	24	1 704	27	1 959
Primes	4	XXXX	10	XXXX	351
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	515	32 581	924	56 893
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	106	7 274	107	6 979
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106	7 274	107	6 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 142	XXXX	7 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	621	43 997	1 031	71 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3 963		2 948
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 963		2 948
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		47 960		74 427
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		47 960		74 427
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		47 960		74 427
TOTAL (L.28 à L.30)	31		47 960		74 427
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 683	131 708	2 607	126 987
Temps supplémentaire	3	15	731	8	400
Primes	4	XXXX	2 697	XXXX	2 005
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 698	135 136	2 615	129 392
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	536	27 097	583	29 374
Particuliers	9	43	2 061	32	1 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	579	29 158	615	30 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 356	XXXX	20 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 277	180 650	3 230	180 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	64 942			65 242
Fournitures et autres charges	14	5 386			4 766
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	70 328			70 008
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	250 978			250 980
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	250 978			250 980
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	250 980			250 980
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	250 980			250 980
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 683	2 607	126 987
Temps supplémentaire	3	15	8	400
Primes	4	XXXX	XXXX	2 005
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 698	2 615	129 392
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	536	583	29 374
Particuliers	9	43	32	1 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	579	615	30 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 277	3 230	180 972
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	64 942		65 242
Fournitures et autres charges	14	5 386		4 766
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	70 328		70 008
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	250 978		250 980
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	250 978		250 980
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	250 980		250 980
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	250 980		250 980
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 196	74 167	1 209	79 455
Personnel-temps régulier	2	34 184	1 365 155	35 399	1 430 450
Temps supplémentaire	3	188	30 902	148	18 704
Primes	4	XXXX	152 465	XXXX	56 681
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 568	1 622 689	36 756	1 585 290
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 632	313 224	8 357	353 313
Particuliers	9	7 980	263 313	6 904	191 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 612	576 537	15 261	544 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	401 519	XXXX	417 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 180	2 600 745	52 017	2 547 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	267			151
Fournitures et autres charges	14	170 380			169 926
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	170 647			170 077
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	2 771 392			2 717 251
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	201 744			218 677
Administration	23	55 350			51 956
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	257 094			270 633
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 028 486			2 987 884
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	3 028 487			2 987 555
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				329
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 028 487			2 987 884
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 469	41 395	1 387	39 261
Temps supplémentaire	3			21	871
Primes	4	XXXX	2 988	XXXX	2 226
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	15 200		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 470	59 583	1 408	42 358
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	228	6 601	208	6 159
Particuliers	9	4	113	23	670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	232	6 714	231	6 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 991	XXXX	7 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 702	74 288	1 639	56 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		48 869		140 173
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		48 869		140 173
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		123 157		197 021
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		123 157		197 021
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		123 157		80 398
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				116 623
TOTAL (L.28 à L.30)	31		123 157		197 021
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 469	41 395	1 387	39 261
Temps supplémentaire	3			21	871
Primes	4	XXXX	2 988	XXXX	2 226
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	15 200		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 470	59 583	1 408	42 358
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	228	6 601	208	6 159
Particuliers	9	4	113	23	670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	232	6 714	231	6 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 991	XXXX	7 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 702	74 288	1 639	56 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		48 869		140 173
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		48 869		140 173
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		123 157		197 021
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		123 157		197 021
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		123 157		80 398
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				116 623
TOTAL (L.28 à L.30)	31		123 157		197 021
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	59 704	1 700 264	62 922	1 790 394
Temps supplémentaire	3	62	66 537	812	47 720
Primes	4	XXXX	464 711	XXXX	482 061
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 766	2 231 512	63 734	2 320 175
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	13 414	434 130	11 307	355 796
Particuliers	9	4 072	103 265	6 072	160 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 486	537 395	17 379	516 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	392 667	XXXX	408 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 252	3 161 574	81 113	3 245 065
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		25 183		32 838
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		25 183		32 838
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		3 186 757		3 277 903
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 186 757		3 277 903
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 186 757		3 277 903
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 186 757		3 277 903
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 345	4 403	157 185
Temps supplémentaire	3	7	5	223
Primes	4	XXXX	XXXX	3 888
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 352	4 408	161 296
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	846	859	32 379
Particuliers	9	67	52	1 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	913	911	34 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	29 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 265	5 319	224 991
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	75 958		71 047
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	75 958		71 047
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	296 880		296 038
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	296 880		296 038
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	304 220		287 526
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	304 220		287 526
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	7 340		(8 512)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 345	4 403	157 185
Temps supplémentaire	3	7	5	223
Primes	4	XXXX	XXXX	3 888
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 352	4 408	161 296
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	846	859	32 379
Particuliers	9	67	52	1 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	913	911	34 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	29 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 265	5 319	224 991
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	9 608		615
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	9 608		615
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	230 530		225 606
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	230 530		225 606
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	223 696		209 438
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	223 696		209 438
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(6 834)		(16 168)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		66 350		70 432
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		66 350		70 432
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		66 350		70 432
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		66 350		70 432
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		80 524		78 088
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		80 524		78 088
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		14 174		7 656
	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	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	66 350		70 432
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	66 350		70 432
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	66 350		70 432
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	66 350		70 432
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	80 524		78 088
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	80 524		78 088
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	14 174		7 656
	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	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 194	26 321	1 149	25 317
Temps supplémentaire	3	75	2 495	154	5 416
Primes	4	XXXX	3 053	XXXX	6 509
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 642	50 094	1 661	54 856
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 911	81 963	2 964	92 098
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	293	6 542	301	6 725
Particuliers	9	403	4 454	170	3 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	696	10 996	471	9 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 170	XXXX	8 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 607	98 129	3 435	110 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 339 743		1 455 435
Fournitures et autres charges	14		477 035		181 740
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 816 778		1 637 175
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		1 914 907		1 747 609
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		7 675		7 675
Administration	23		229 720		205 779
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		237 395		213 454
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 152 302		1 961 063
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 277 695		3 382 580
Revenus de type commercial	29		2 342 208		2 814 332
Revenus d'autres sources	30		2 571		11 077
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 622 474		6 207 989
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 470 172		4 246 926
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		23 475		187 331
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		23 475		187 331
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		23 475		187 331
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		23 475		187 331
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		7 484		175 778
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 484		175 778
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(15 991)		(11 553)
	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	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		454		577
Entretien des installations	20		447		471
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		505		638
Administration	23		3 600		3 176
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		5 006		4 862
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 006		4 862
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		59 995		52 932
TOTAL (L.28 à L.30)	31		59 995		52 932
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		54 989		48 070
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Timbre valideur: 2024-06-10 12:07:10

Rapport V 1.0

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		70 401		38 153
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		70 401		38 153
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		70 401		38 153
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		4 053		2 296
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		4 053		2 296
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		74 454		40 449
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		67 562		38 267
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		67 562		38 267
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(6 892)		(2 182)
	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	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	1 275		1 623
Entretien des installations	20	1 256		1 322
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	1 418		1 793
Administration	23	433		455
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	4 382		5 193
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 382		5 193
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	14 425		15 153
TOTAL (L.28 à L.30)	31	14 425		15 153
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	10 043		9 960
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			Notes
		Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
		1	2	3	
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	3 382 580		73
Gouvernement du Canada	2	XXXX			
Autres (préciser P695)	3	XXXX	6 884 362		
Revenus de type commercial	4		2 852 599		74
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		1 415 800		
TOTAL (L.01 à L.05)	6		14 535 341		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	10 252 632	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		10 252 632		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		4 282 709		

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

Identification du contractuel	Nature du mandat (codes 01 à 09)		Notes
	1	Montant total du contrat (\$) 2	
...	1		
...	2		
...	3		
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
...	14		
...	15		
...	16		
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
...	30		
Autres (préciser à la p.669)	XXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	XXX		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

NuméroNote

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
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

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		

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	4 246 926	3 470 172
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	4 246 926	3 470 172

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Affectation d'origine interne de l'établissement	25	13 468 033	13 837 451
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26		
TOTAL (L.25 + L.26)	27	13 468 033	13 837 451

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Notes

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent
Financement public et parapublic	1	3 382 580	3 277 695
Revenus de type commercial	2	2 814 332	2 342 208
Revenus d'autres sources	3	11 077	2 571
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	6 207 989	5 622 474

Notes

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE)
découlant des activités de stationnements

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	2 067 424	1 583 856
Usagers - visiteurs (OBE)	7		
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	2 067 424	1 583 856
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	746 908	758 352
Employés - médecins (OBE)	10		
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	746 908	758 352
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	2 814 332	2 342 208

Précision no 6 aux rends.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:	1	2	3	4	5	6	Notes
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	64 240				64 240	75
No: 7800	2	8 106 216				8 106 216	76
Assignment temporaire (note P695)	3				159 061	159 061	77
Règlement des griefs (note P695)	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						
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		8 170 456			159 061	8 329 517	

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:	Disparités régionales					Services fournis sans compensation		Banque de congés de maladie au départ		Autres (préciser P.695)		TOTAL (C.1 à C.5)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Report page 692-00 ligne 37	1	8 170 456								159 061		8 329 517		
...	2													
...	3													
...	4													
...	5													
...	6													
...	7													
...	8													
...	9													
...	10													
...	11													
...	12													
...	13													
...	14													
...	15													
...	16													
...	17													
...	18													
...	19													
...	20													
...	21													
...	22													
...	23													
...	24													
...	25													
...	26													
...	27													
...	28													
...	29													
...	30													
...	31													
...	32													
...	33													
...	34													
...	35													
...	36													
TOTAL (L.01 à L.36)	37	8 170 456								159 061		8 329 517		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note		
60	ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES Page 612-00, ligne 14 , col 3	2023-2024	
	Ministère des finances (FSS)	34 903 546	
61	AUTRES REVENUS - AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS Page 612-01, ligne 4, col. 2 et 3	2023-2024	
		Étab. publics du RSSS	Autres apparentés
	1104-5184 CIUSSS Centre Sud de l'île de Mtl	209 438	
	Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		4 247 801
	Fonds de prév et rech cannabis (FPRMC)		4 771 441
	Fonds de lutte contre les dépendances		2 317 751
	Centre d'acquisitions gouvernementales		1 104 539
	Société d'habitation du Québec		78 088
		209 438	12 519 620
62	AUTRES CHARGES - AUTRES Page 612-01, ligne 43, col. 2 et 3	2023-2024	
		Étab. publics du RSSS	Autres apparentés
	1104-5135 CIUSSS de la Capitale-Nationale	104 429	
	1104-5143 CIUSSS Mauricie Centre du Qc	245 061	
	1104-5184 CIUSSS Centre Sud de l'île de Mtl	360 814	
	1104-5192 CIUSSS Nord de l'île de Mtl	1 285 927	
	1269-4659 CHU Sainte-Justine	34 010	
	Fonds de gestion de l'équipement roulant		122 839
	Fonds des ress. inform. du secteur SSS		383 285
	Fonds des biens et services		48 881
	Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		43 010
	Société parc auto du Québec		647 644
	Autres non détaillés	21 993	70 761
		2 052 234	1 316 420
63	CONTRAT ACQUISITION IMMOBILISATIONS Page 635-00, ligne 7, col. 1	2023-2024	
	Société québécoise des infrastructures-entité du périmètre	435 223 625	
	Siemens Santé Limitée	3 499 342	
	Générale Électrique du Canada	2 225 260	
	Medical Tronik	1 966 030	
	Baxter Corporation	1 518 801	
	Équipement de Bureau Joliette Inc.	1 495 401	
	SMI Télécom 2000 Inc.	1 334 656	
	Autres (inférieurs à 1 000 000 \$)	8 998 049	
		456 261 164	

64	CONTRAT LOCATION EXPLOITATION Page 635-00, ligne 7, col. 2	2023-2024
	Northwest Healthcare properties corp	6 292 749
	Saga Realities	5 322 163
	Société de gestion Cogir S.E.N.C.	5 099 771
	Les entreprises Landco inc.	4 246 533
	9415-9936 Québec inc.	2 591 692
	Novax Immobilier Inc.	2 332 627
	3195 Boulevard de la Pinière S.E.C.	2 215 272
	Beauward Immobilier inc.	1 994 952
	Médifice Inc.	1 836 424
	Locaux 360 inc.	1 642 831
	J6E Immobilier S.E.N.C.	1 418 350
	Ville de l'Épiphanie	1 402 041
	Autres (inférieurs à 1 000 000 \$)	11 651 164

		48 046 569
		=====
65	CONTRAT APPROVISIONNEMENTS EN BIENS ET EN SERVICES Page 635-00, ligne 7, col. 3	2023-2024
	Résidence le Faubourg	53 527 007
	RI Lanaudière	39 224 333
	Résidence Marie-Rose	39 101 237
	Le champêtre	39 077 918
	Résidence Marie-Thérèse	35 099 667
	Centre de Santé du Couvent	26 257 520
	Mckesson canada	24 496 206
	Maison mémoire du cœur	19 881 169
	Les jardins Rawdon	18 899 427
	Logibec Inc.	18 388 251
	Le St-Ambroise	18 179 092
	Résidence Le pré Blanc	16 818 103
	Les Jardins du Château S.E.C.	15 794 029
	Service Alimentaire Gordon	14 991 900
	Cardinal health canada inc.	11 069 242
	Ressource intermédiaire Gingras inc.	9 401 181
	Résidence Jo-Li	8 288 547
	Pavillon Racette Landry	7 724 820
	Pavillon Ste-Anne	7 452 030
	Résidence des chutes	7 406 463
	Résidence Nouvelle Acadie	7 233 833
	Pavillon St-Côme	7 183 911
	Pavillon Berthier	7 104 185
	Résidence S.M.	6 829 604
	Pavillon Guylaine et Gilles Inc.	6 785 746
	Habitation Residence Ramsay Inc (RI St-Félix-de-Valois)	5 276 450
	Résidence St-Georges de St-Michel	5 211 786
	Résidence au Coeur de l'Amitié	5 176 471
	Baxter Corporation	4 658 041
	Johnson et Johnson Medtech	4 395 252
	ITI INC.	4 304 956
	Les Résidences René	4 107 305
	Pavillon Ste-Béatrix	3 742 431
	Coopérative de solidarité en soutien et aide domestique des Moulins	3 120 567
	Coopérative de solidarité en soutien à domicile de la MRC l'Assomption	2 958 583

Perreault, Gaétan RG	2 789 989
Clearpoint Health Québec Inc.	2 710 173
Pavillon le Cajolet	2 411 582
Construction Bernard Bordeleau Inc.	2 098 531
Becton Dickinson Canada Inc.	2 027 156
Résidence Valthy inc.	1 997 331
Boston Scientific LTD	1 995 004
Marie-Pier Ouellet	1 643 408
Curium Canada Inc.	1 592 452
Bio Nuclear Diagnostics	1 514 945
Conmed Canada	1 510 074
Perreault, Gaétan RG2	1 393 129
Épis de l'aube	1 356 861
Terrassement B.L.R. Inc.	1 184 991
Ates Medical Inc.	1 169 900
Radiopharmaceutiques novateurs isologic LTÉE	1 161 021
Résidence Plénitude Lunah inc.	1 117 712
CIM-Conseil	1 093 880
apetito HFS ltd	1 088 410
Gilles Malo Inc.	1 066 498
Bio-Rad Laboratories (Canada)	1 000 255
Autres (inférieurs à 1 000 000 \$)	115 921 774

	659 012 339
	=====

66

TRANSFERTS AUTRE QUE POUR DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS
Page 635-00 ligne 7, col.5

2023-2024

Service préhospitalier d'urgence	120 639 741
Regard en Elle	3 575 960
Regroup'Elles inc.	2 940 106
Maison d'accueil La Traverse	2 799 160
Services de crise de Lanaudière (Les)	2 319 074
Maisons d'à côté Lanaudière (Les)	2 297 858
Centre d'action bénévole communautaire Matawinie	1 767 881
Milieu d'Intervention et de Thérapie en Agression Sexuelle (MITAS)	1 629 650
Vaisseau d'or (Des Moulins) (Le)	1 555 920
Centre de prévention du suicide de Lanaudière (Le)	1 459 081
Centre d'action bénévole Émilie-Gamelin	1 439 214
Maison Oxygène Joliette-Lanaudière	1 383 404
Hébergement d'urgence Terrebonne	1 374 134
Unité d'information et d'action en toxicomanie (UNIATOX)	1 294 641
Réseau Prévention des dépendances- Réinsertion sociale- Prévention de la rechute (Le)	1 293 494
Coeur de l'il	1 267 506
Centre d'action bénévole D'Autray inc.	1 232 466
Maison d'hébergement jeunesse Roland-Gauvreau	1 230 978
Répits de Gaby (Les)	1 196 918
C.A.L.A.C.S. Coup de coeur	1 189 682
Centre d'action bénévole de Montcalm	1 162 846
Centre d'action bénévole MRC L'Assomption	1 157 140
C.A.L.A.C.S. La Chrysalide	1 155 698
Maison d'hébergement Accueil Jeunesse Lanaudière inc.	1 142 774
Chaumière jeunesse de Rawdon (La)	1 136 640
Centre Le Diapason	1 114 554
Société de l'Autisme Région de Lanaudière	1 096 520
Lueur du phare de Lanaudière (La)	1 051 660

Habitat Lanaudière	1 029 044
Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette Métropolitain inc.	1 015 315
Autres (inférieurs à 1 000 000 \$)	56 159 930

	221 108 989
	=====

67	CONTRAT ACQUISITION IMMOBILISATIONS	
	Page 635-00, ligne 14, col. 1	2023-2024
	Société québécoise des infrastructures-entité du périmètre	435 223 625
	Autres (inférieurs à 1 000 000 \$)	0

		435 223 625
		=====

68	REVENUS DIVERS - DONATIONS DE TIERS	
	Page 636-00, ligne 7, col. 6	2023-2024
	Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière	10 576 624
	Fondation Santé Sud de Lanaudière	2 115 344

		12 691 968
		=====

69	AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	Autres	Autres	Revenus	Revenus
	Page 646-01, ligne 30, col. 1 à 6	débiteurs	créditeurs	reportés	reportés
			et autres	liés	non liés
			charges	aux immo.	aux immo.
			à payer		
	Fonds vert			1 036 244	
	Centre d'acquisitions gouvernementales	88 337		123 886	427 273
	Fonds d'électrification et de changements climatiques				136 298
	Fonds de gestion de l'équipement roulant	47 435			
	Sûreté du Québec		66 644		
	Ministère de la cybersécurité et numérique		100 158		
	Société parc auto du québec	15 684	18 200		
	Autres- non détaillés				
		-----	-----	-----	-----
		151 456	185 002	1 160 130	563 571
		=====	=====	=====	=====

70	AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	Revenus	Charges
	Page 646-00, ligne 30, col. 2 à 8	Recouvrements	Autres
			Autres
	Centre d'acquisitions gouvernementales	278 558	1 104 539
	Fonds d'électrification et de changements climatiques	31 000	
	Fonds des biens et services		48 881
	Fonds vert		46 198
	Institut national de santé publique du Québec		36 639
	Ministère de la cybersécurité et du numérique		206 296
	Ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale	19 201	
	Société d'habitation du Québec		78 088

Société parc auto du Québec			647 645
Société québécoise d'information juridique			65 941
Sûreté du Québec	182 433		
Autres non détaillés	11 523	5 113	34 448

522 715	1 233 938	1 039 850

71	AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE Page 646-01, ligne 30, col. 1 à 6	Autres débiteurs	Autres créditeurs et autres charges à payer	Revenus reportés liés aux immo.	Revenus reportés non liés aux immo.
	Fonds vert			1 036 244	
	Centre d'acquisitions gouvernementales	88 337		123 886	427 273
	Fonds d'électrification et de changements climatiques				136 298
	Fonds de gestion de l'équipement roulant	47 435			
	Sûreté du Québec		66 644		
	Ministère de la cybersécurité et numérique		100 158		
	Société parc auto du québec	15 684	18 200		
	Autres- non détaillés				
		151 456	185 002	1 160 130	563 571

72	FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC - AUTRES ACTIVITÉS ACCESSOIRES Page 661, ligne 3, col. 2			2023-2024
	Fonds Santé au travail (CNESST)			2 987 555
	Internes et résidents en médecine			3 277 904
	SAAQ - Évaluation conducteur			209 438
	Programme canadien de nutrition parentale (PCNP)			250 980
	Enseignement médical			80 398
	Divers			78 087
				6 884 362

73	REVENUS D'AUTRES SOURCES ACTIVITÉS ACCESSOIRES Page 661, ligne 5, col. 2			2023-2024
	Projets de recherche			988 114
	Projet cancer du sein			1 336
	Location d'immeubles CHDL			52 932
	Location de télévisions			175 778
	Prog. Accueil en milieu clinique (PAMC)			85 361
	Divers			112 279
				1 415 800

74	AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS

CA 7800
Page 692, ligne 2 2023-2024

Entretien (prop.CHQ/Établissement public)	62 207
Entretien/réparation des équipements médicaux	2 033

	64 240
	=====

75 AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS
ASSIGNATION TEMPORAIRE
Page 692, ligne 3

2023-2024

Promotion de la vacc. chez le nourrisson	6 282
Évaluation / Orientation (LPJ)	126
Assist./supp. Jeunes/famille-LPJ-LSSSS	47 189
Unités de vie pour jeunes - Ouverte	67 065
Administration des Serv. à la clientèle	4 423
Serv. psych. jeunes en diff. et familles	4 153
Serv.ambul.santé mentale 1re ligne	16 965
Suivi intensif dans la communauté	26 650
Sout. intensité variable dans communauté	15 063
Serv. infirm. dasn GMF/GMF-R	3 071
T.S. dans GMF/GMF-R	3 083
Administration des soins	14 307
Activités générales de soins aigus	71 734
Act.gén. Soins/trait. pour longue pér.	39 395
Médecine	637 656
Chirurgie	204 168
Soins intensifs	75 952
Pédiatrie	18 210
Médecine et chirurgie (non réparti)	92 347
Gériatrie active	124 049
Soins infirmiers aux PPA	601 097
Chirurgie d'un jour	47 760
Info-santé 8-1-1	492
Soins d'assistance aux PPA	2 493 949
Soins infirmiers à dom. réguliers (NR)	154 948
Soins infirmiers à domicile continus	15 713
Unité de soins en néonatalogie de niv 2	1 276
L'urgence	245 259
Consultations externes spécialisées	6 280
Éval./trait.2e/3e lig. santé ment. 18 -	1 884
Éval/trait 2e/3e ligne santé mentale18+	10 681
Matern.,soins nouv.-nés/bloc obstétrical	58 011
Services ambulatoires de psychogériatrie	3 978
Santé parentale et infantile - CLSC	26 970
Aide à domicile régulière	802 299
Services psychosociaux à domicile	33 410
Services sociaux	7 353
Aire ouverte	1 992
Santé scolaire	2 537
Physiologie respiratoire	7 993
Électrophysiologie	14 260
Promotion de la santé et du bien-être	491
Protection de la santé	3 574
Endoscopie	64 852
Hémodialyse trad. en unité de dialyse	151 118

Hémodialyse hors de l'unité de dialyse	152
Pharmacie - Usagers externes en CH	1 860
Pharmacie - Usagers hospitalisés	86 441
Pharmacie en CLSC	8 894
Orthophonie pour enfants en CLSC	16 545
Physiothérapie	24 999
Ergothérapie	6 642
Animation - Loisirs	19 039
Centre de jour pour PPA	7 268
Foyers de groupe - Jeunes en difficulté	15 320
Ressources résidentielles - Déf int.	166 206
Services ext. Oncologie/hématologie	30 440
Acc.usagers atteints de cancer par l'OPO	3 850
L'unité de médecine de jour	491
Adapt./sout. Pers,famille,proches DI-TSA	23 196
Adapt./sout. personne,famille,proches DP	8 489
Gestion et soutien des Serv. à domicile	5 163
Gestion et soutien aux autres programmes	6 556
Gestion/soutien programmes santé publ.	137
Physiothérapie à domicile	2 497
Prêt d'équipement usagers Serv. domicile	1 536
Ergothérapie - Autres en CLSC	403
Administration financière	45 313
Administration du personnel	36 477
Admin. des services professionnels	7 570
Approvisionnement et services	37 941
Inform(activ.nationales/suprarégionales)	18 341
Archives	101 724
Réception-Archive-Télécommunication NR	46 860
Réception	16 076
Télécommunications	29 157
Alimentation - Autres	192 342
Buanderie	58 100
Entretien des vêtements des usagers	154
Cueillette,Distribution,Autres charges	9 689
Hygiène et salubrité - Tâches opér.	477 889
Transport externe des usagers	1 243
Réadapt.-Lésions musculo-squelettiques	2 099
Réadapt.-Déficits moteurs cérébraux	20 467
Serv.adapt/Réadapt. à la personne-DI	6 062
Serv.adapt/Réadapt. à la personne-TED	102 234
Adapt./Réadapt. pour enfants (0-17 ans)	48 774
Adapt Réadapt Contexte intégr comm DITSA	3 023
SA aux usagers des maisons des aînés	68 881
Unité retraitement dispositifs médicaux	25 398
Aide à domicile continue	48 965
Centres vaccinations, dépistages, prélèv	801
SI aux usagers des maisons des aînés	34 447

	8 106 216
	=====

76	AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS	
	RÈGLEMENT DES GRIEFS	
	Page 692, ligne 4	2023-2024
	Services de santé courants	159 061

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

159 061

=====

exercice terminé le 31 mars 2024

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2

Fonds d'exploitation - Activités principales :

Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02

Coûts directeur bruts - Maisons des aînés et maisons alternatives	712

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	7 098 143	6 994 099	104 044
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	592 623	314 214	278 409
4130 Maladies infectieuses	3	3 027 997	22 187 687	(19 159 690)
4140 Autres activités de santé publique	4	22 205	35 701	(13 496)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 216 556	2 391 400	(174 844)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	143 796	209 480	(65 684)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	1 267 230	1 207 320	59 910
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	720 209	609 403	110 806
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	315 866	308 424	7 442
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	2 397 569	2 481 187	(83 618)
6764 Protection de la santé	12	3 572 354	5 082 287	(1 509 933)
6765 Fonctions de soutien	13	211 235	185 243	25 992
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	1 117 837	1 200 906	(83 069)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16		7 042 911	(7 042 911)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	136 942	37 466	99 476
Charges non réparties par programmes-services	18	9 230 684	6 917 883	2 312 801
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	32 071 246	57 205 611	(25 134 365)

SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	1 685 979	1 274 216	411 763
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	3 969 755		3 969 755
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	1 537 483	1 493 185	44 298
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	12 613 949	11 729 530	884 419
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 926 214	1 728 574	197 640
6090 Info santé 8-1-1	26	4 067 017	4 000 992	66 025
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	4 317 706	4 130 922	186 784
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	113 042	204 019	(90 977)
6510 Santé parentale et infantile	29	3 669 525	3 714 153	(44 628)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	7 527 928	7 065 444	462 484
6590 Santé scolaire	31	1 431 592	1 164 262	267 330
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	2 796 828	2 901 348	(104 520)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	2 075 175	1 664 566	410 609
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	182 151	184 819	(2 668)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	534 074	489 703	44 371
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	36	3 479 801	3 519 811	(40 010)
7981 Activités spéciales - Services généraux	37	11 495 558		11 495 558
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	26 020 526	25 617 688	402 838
Charges non réparties par programmes-services	39	25 407 768	19 127 909	6 279 859
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	114 852 071	90 011 141	24 840 930

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1		307 296	(307 296)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2		60 768	(60 768)
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	270 715	186 530	84 185
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	123 084	178 405	(55 321)
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	31 221	41 001	(9 780)
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	592 919	654 553	(61 634)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	2 237 142	868 096	1 369 046
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	52 335	51 992	343
7940 Services d'aide techniques	18	5 030 561	4 561 887	468 674
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	243 789	120 273	123 516
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	552 441	554 841	(2 400)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	1 204 930	1 232 428	(27 498)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	5 406 178	5 298 258	107 920
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	20 546 538	22 117 540	(1 571 002)
Charges non réparties par programmes-services	29	6 202 545	4 198 256	2 004 289
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	42 494 398	40 432 124	2 062 274

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	9 440 624	9 929 743	(489 119)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	778 882	63 243	715 639
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	12 791 943	12 005 383	786 560
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	1 740 200	1 535 934	204 266
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	304 688	480 764	(176 076)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	5 268	1 097	4 171
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	26 318	21 552	4 766
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	84 880	40 128	44 752
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	4 705	3 599	1 106
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	14 834 312	13 503 674	1 330 638
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	740 529	722 078	18 451
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 308 232	1 261 612	46 620
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	5 973 835	5 874 841	98 994
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	1 921 052	1 761 630	159 422
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	4 120	9 310	(5 190)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	94 011	172 024	(78 013)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	21 320 091	21 871 878	(551 787)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	7 186 916	5 782 386	1 404 530
Charges non réparties par programmes-services	25	9 337 360	5 484 515	3 852 845
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	87 897 966	80 525 391	7 372 575

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 740 028	1 677 771	62 257
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	11 203 443	10 103 412	1 100 031
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	20 543 897	20 600 044	(56 147)
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	15 074 216	14 222 356	851 860
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	468 252	652 957	(184 705)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8	5 522 159	5 756 032	(233 873)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	30 377 205	29 415 990	961 215
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	1 236 049	1 242 353	(6 304)
5590 Tutelle à un enfant	12	2 546 356	1 702 268	844 088
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	845 491	843 398	2 093
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	781 026	790 257	(9 231)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	495 510	329 571	165 939
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	35 240	68 468	(33 228)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 967 196	1 915 890	51 306
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	464 395	432 852	31 543
5870 Adoption (LSSSS)	20	610 316	340 140	270 176
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	16 560 197	15 686 047	874 150
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 116 848	1 051 672	65 176
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	7 069 650	7 167 436	(97 786)
Charges non réparties par programmes-services	26	13 569 948	8 422 042	5 147 906
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	132 227 422	122 420 956	9 806 466

DÉPENDANCES

5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	29			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	30			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	31			
5545 Autres ressources - Dépendances	32	90 241	76 134	14 107
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	33			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	34			
6680 Services externes en toxicomanie	35	5 201 814	5 493 712	(291 898)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	274 138	134 071	140 067
Charges non réparties par programmes-services	39	7 940 567	6 791 424	1 149 143
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	13 506 760	12 495 341	1 011 419

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	429 921	422 136	7 785
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	9 958 180	9 341 648	616 532
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	6 581 534	6 469 535	111 999
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	5 709	5 224	485
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	802 712	848 504	(45 792)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	56 622		56 622
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	11 508 885	11 233 643	275 242
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	9 349 600	7 782 177	1 567 423
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 352 759	1 556 453	(203 694)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	16 034 510	15 446 465	588 045
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	2 397 199	2 324 545	72 654
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	458 620	480 811	(22 191)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	8 602 563	9 406 371	(803 808)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	527 758	375 494	152 264
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27	77 925	79 635	(1 710)
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	8 519 802	8 101 052	418 750
Charges non réparties par programmes-services	33	10 663 719	6 443 307	4 220 412
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	87 328 018	80 317 000	7 011 018

SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38	328 783	185 136	143 647
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	15 435 087	14 915 437	519 650
6055 Pédiatrie	41	4 662 256	4 617 662	44 594
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	3 549 710	3 593 299	(43 589)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44	18 119		18 119
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	23 993 955	23 311 534	682 421

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	23 993 955	23 311 534	682 421
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	3 583 368	3 038 889	544 479
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	39 810 594	37 700 504	2 110 090
6302 Consultations externes spécialisées	6	9 553 907	9 346 010	207 897
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	5 729 898	5 814 215	(84 317)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	16 006 845	16 093 845	(87 000)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	13 503		13 503
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14	26 396		26 396
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	92 740		92 740
6601 Banque de sang	16	478 106	353 974	124 132
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	1 414 215	1 182 738	231 477
6605 Cytologie	19	97 216	125 288	(28 072)
6607 Laboratoires regroupés	20	11 067 759	13 196 525	(2 128 766)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	1 783 692	1 785 556	(1 864)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	3 902 728	3 713 809	188 919
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	374 618	414 886	(40 268)
6770 Endoscopie	27	8 199 903	8 006 320	193 583
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	5 511 155	4 103 588	1 407 567
6790 Dialyse	29	13 152 449	12 969 029	183 420
6806 Pharmacie en CLSC	30	829 604	735 511	94 093
6830 Imagerie médicale	31	19 814 236	19 137 653	676 583
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	629 163	578 452	50 711
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	4 245 283	4 488 479	(243 196)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	25 402	XXXX	25 402
7090 L'unité de médecine de jour	39	6 652 077	6 483 818	168 259
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40	736 325	625 971	110 354
7400 Déplacement des usagers	41	8 203 565	7 533 220	670 345
7553 Nutrition clinique	42	3 054 896	2 830 218	224 678
7982 Activités spéciales - Santé physique	43			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	205 507 853	195 765 520	9 742 333
Charges non réparties par programmes-services	45	58 453 098	39 993 827	18 459 271
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	452 944 549	419 329 379	33 615 170

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	199 297	230 050	(30 753)
7300 Administration générale	2	56 943 948	52 713 960	4 229 988
7320 Administration des services techniques	3	996 458	791 420	205 038
7340 Informatique	4	41 457 475	38 590 953	2 866 522
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5			
7992 Activités spéciales - Administration	6	433 814	694 904	(261 090)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	9 202 917	7 662 500	1 540 417
Transfert de frais généraux	9	(263 661)	(293 156)	29 495
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	108 970 248	100 390 631	8 579 617
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	2 394 999	2 494 692	(99 693)
6000 Administration des soins	12	19 453 407	17 973 433	1 479 974
7200 Enseignement	13	5 018 476	4 870 905	147 571
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	81 311	122 016	(40 705)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	23 988 355	23 329 608	658 747
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	32 912 160	31 179 617	1 732 543
7600 Buanderie et lingerie	21	10 176 298	10 699 031	(522 733)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	1 039 476	1 080 697	(41 221)
Charges non réparties par programmes-soutien	24	4 735 820	185 968	4 549 852
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	99 800 302	91 935 967	7 864 335
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	22 612 851	23 288 025	(675 174)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 061 914	682 803	379 111
7700 Fonctionnement des installations	29	25 170 945	23 635 437	1 535 508
7710 Sécurité	30	4 293 270	10 139 636	(5 846 366)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	25 437 599	24 432 771	1 004 828
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	2 786 572	(1 619)	2 788 191
Transfert de frais généraux	35	(232 776)	(214 774)	(18 002)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	81 130 375	81 962 279	(831 904)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 602 025 244	1 500 669 994	101 355 250
(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		365 808	XXXX	XXXX	365 808
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	4 422 605		4 422 605
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	437 907	XXXX	437 907
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	603 509		603 509
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		5 313 471	XXXX	15 217 374	1 665 182	22 196 027
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	8 806 633	XXXX	XXXX	XXXX	8 806 633
6320 Unité de traitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX	811 785	80 668	892 453
6370 Enseignement scolaire	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	15	XXXX	XXXX	153 291	XXXX		153 291
6430 Encadrement des ressources	16	XXXX	XXXX	559 136	XXXX	2 585	561 721
6531 Aide à domicile régulière	17	XXXX	592 177	XXXX	47 036 786	5 610 267	53 239 230
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	187 638	XXXX		187 638
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	XXXX	XXXX	286 204	XXXX		286 204
6561 Services psycho. à domicile	20	XXXX	55 888	XXXX	11 130 630	303 099	11 489 617
6564 Psychologie	21	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	22	XXXX	XXXX	1 132 252			1 132 252
6570 Aire ouverte	23	136 942	506 131	XXXX	XXXX	XXXX	643 073
6630 Centre de prélèvements	24	XXXX	4 027 605	XXXX	XXXX	XXXX	4 027 605
6660 Services externes en itinérance	25	XXXX	748 278	XXXX	XXXX	XXXX	748 278
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	XXXX	XXXX	XXXX	411 364		411 364
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	XXXX	XXXX	6 421 432	XXXX		6 421 432
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	31	XXXX	XXXX	1 182 756		11 188	1 193 944
6880 Ergothérapie	32	XXXX	XXXX	625 277		7 137	632 414
6890 Animation-Loisirs	33	XXXX	XXXX	1 420 880			1 420 880
6946 Internat - Déf. physique	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 318 880	2 318 880
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	36	XXXX	137 977	XXXX	397 977	78 933	614 887
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	XXXX	577 919	XXXX	XXXX		577 919
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	XXXX	567 934	XXXX	5 676 249	583 524	6 827 707
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	XXXX	1 901 471	172 058	XXXX	122 261	2 195 790
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	538 399	538 399
7161 Ergothérapie à domicile	41	XXXX	62 332	XXXX	2 729 641	584 170	3 376 143
7162 Physiothérapie à domicile	42	XXXX	2 695 083	XXXX	2 212 569	116 026	5 023 678
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	XXXX	27 627	XXXX	1 955 081	90 325	2 073 033
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	46	XXXX	XXXX	371 777	XXXX		371 777
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX	113 790	XXXX		113 790
7930 Personnel en prêt de serv.	48						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 328 835	6 328 835
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 105 059	2 105 059
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.51)	52	136 942	26 020 526	12 992 299	93 043 477	20 546 538	152 739 782

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	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	365 808	XXXX	XXXX	XXXX		365 808
6051 Médecine	2	4 422 605	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 422 605
6052 Chirurgie	3	437 907	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	437 907
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	603 509	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	603 509
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	22 196 027	167 274	XXXX	XXXX	144 306	22 507 607
6210 Hospitalisation à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 580 092	3 580 092
6307 Services de santé courants	11	8 806 633	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 806 633
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	13	892 453	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	892 453
6370 Enseignement scolaire	14				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	153 291		XXXX	XXXX	7 243	160 534
6430 Encadrement des ressources	16	561 721	658 586	1 712 721		325 760	3 258 788
6531 Aide à domicile régulière	17	53 239 230	4 702 717	XXXX	XXXX	60 501	58 002 448
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	187 638		XXXX	XXXX	XXXX	187 638
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	286 204		XXXX	XXXX	XXXX	286 204
6561 Services psycho. à domicile	20	11 489 617	22 233	XXXX	XXXX	35 899	11 547 749
6564 Psychologie	21			XXXX	XXXX	53 881	53 881
6565 Services sociaux	22	1 132 252		XXXX	XXXX	518 601	1 650 853
6570 Aire ouverte	23	643 073	XXXX	354 384		159 149	1 156 606
6630 Centre de prélèvements	24	4 027 605	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 027 605
6660 Services externes en itinérance	25	748 278	XXXX	XXXX	76 965		825 243
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	340 825	340 825
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	411 364	XXXX	XXXX		1 499 357	1 910 721
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	6 421 432		XXXX	XXXX	227 231	6 648 663
6862 Orthophonie	29		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30			1 672 944	XXXX	XXXX	1 672 944
6870 Physiothérapie	31	1 193 944	13 949	XXXX	XXXX		1 207 893
6880 Ergothérapie	32	632 414	8 899	XXXX	XXXX	275 125	916 438
6890 Animation-Loisirs	33	1 420 880		XXXX	XXXX	53 049	1 473 929
6946 Internat - Déf. physique	34	2 318 880	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 318 880
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36	614 887	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	614 887
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	577 919			XXXX	XXXX	577 919
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	6 827 707	445 942	XXXX	XXXX	15 570	7 289 219
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	2 195 790	1 139 079	1 090 797		1 201 327	5 626 993
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	538 399	XXXX	XXXX	197 173	XXXX	735 572
7161 Ergothérapie à domicile	41	3 376 143	17 164	XXXX	XXXX	XXXX	3 393 307
7162 Physiothérapie à domicile	42	5 023 678	2 119	XXXX	XXXX	XXXX	5 025 797
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	2 073 033	8 954	XXXX	XXXX	2 823	2 084 810
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44			959 189	XXXX	XXXX	959 189
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45			516 950	XXXX	XXXX	516 950
7690 Transport externe usagers	46	371 777		762 665		19 063	1 153 505
7910 Besoins spéciaux	47	113 790		XXXX	XXXX		113 790
7930 Personnel en prêt de serv.	48						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	6 328 835	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 328 835
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	2 105 059	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 105 059
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.51)	52	152 739 782	7 186 916	7 069 650	274 138	8 519 802	175 790 288

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	365 808	1 463 232	XXXX	XXXX	XXXX	1 829 040
6051 Médecine	2	4 422 605	55 408 513	XXXX	XXXX	XXXX	59 831 118
6052 Chirurgie	3	437 907	6 489 629	XXXX	XXXX	XXXX	6 927 536
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	603 509	11 990 246	XXXX	XXXX	XXXX	12 593 755
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	22 507 607	3 598 730	XXXX	XXXX	XXXX	26 106 337
6210 Hospitalisation à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	3 580 092	38 183 028	XXXX	XXXX	XXXX	41 763 120
6307 Services de santé courants	11	8 806 633	1 921 878	XXXX	XXXX	XXXX	10 728 511
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		5 807 567	XXXX	XXXX	XXXX	5 807 567
6351 Inhalothérapie à domicile	13	892 453	1 113 017	XXXX	XXXX	XXXX	2 005 470
6370 Enseignement scolaire	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	160 534	492 883	XXXX	XXXX	XXXX	653 417
6430 Encadrement des ressources	16	3 258 788		XXXX	XXXX	XXXX	3 258 788
6531 Aide à domicile régulière	17	58 002 448	715 417	XXXX	XXXX	XXXX	58 717 865
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	187 638	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	187 638
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	286 204	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	286 204
6561 Services psycho. à domicile	20	11 547 749	195 813	XXXX	XXXX	XXXX	11 743 562
6564 Psychologie	21	53 881	322 713	XXXX	XXXX	XXXX	376 594
6565 Services sociaux	22	1 650 853	3 329 219	XXXX	XXXX	XXXX	4 980 072
6570 Aire ouverte	23	1 156 606	34 241	XXXX	XXXX	XXXX	1 190 847
6630 Centre de prélèvements	24	4 027 605		XXXX	XXXX	XXXX	4 027 605
6660 Services externes en itinérance	25	825 243	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	825 243
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	340 825	50 103 044	XXXX	XXXX	XXXX	50 443 869
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	1 910 721	14 920 345	XXXX	XXXX	XXXX	16 831 066
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	6 648 663		XXXX	XXXX	XXXX	6 648 663
6862 Orthophonie	29		686 932	XXXX	XXXX	XXXX	686 932
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	1 672 944		XXXX	XXXX	XXXX	1 672 944
6870 Physiothérapie	31	1 207 893	5 098 846	XXXX	XXXX	XXXX	6 306 739
6880 Ergothérapie	32	916 438	1 572 113	XXXX	XXXX	XXXX	2 488 551
6890 Animation-Loisirs	33	1 473 929		XXXX	XXXX	XXXX	1 473 929
6946 Internat - Déf. physique	34	2 318 880		XXXX	XXXX	XXXX	2 318 880
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36	614 887	176 716	XXXX	XXXX	XXXX	791 603
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	577 919		XXXX	XXXX	XXXX	577 919
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	7 289 219	421 888	XXXX	XXXX	XXXX	7 711 107
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	5 626 993	864 176	XXXX	XXXX	XXXX	6 491 169
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	735 572	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	735 572
7161 Ergothérapie à domicile	41	3 393 307	325 509	XXXX	XXXX	XXXX	3 718 816
7162 Physiothérapie à domicile	42	5 025 797	110 067	XXXX	XXXX	XXXX	5 135 864
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	2 084 810	28 050	XXXX	XXXX	XXXX	2 112 860
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	959 189	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	959 189
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	516 950	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	516 950
7690 Transport externe usagers	46	1 153 505	134 041	XXXX	XXXX	XXXX	1 287 546
7910 Besoins spéciaux	47	113 790	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	113 790
7930 Personnel en prêt de serv.	48				1 039 476		1 039 476
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	6 328 835		XXXX	XXXX	XXXX	6 328 835
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	2 105 059		XXXX	XXXX	XXXX	2 105 059
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.51)	52	175 790 288	205 507 853		1 039 476		382 337 617

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	851 467	XXXX	851 467
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	12 238 210	XXXX	12 238 210
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	20 170	132 983	339 882	134 262	38 969
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	1 226 020	XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18	7 851 051	11 878 349		6 451 539	4 301 854
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					
Rétroactivités salariales	26	90 250	909 183	928 977	414 348	81 428
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29		29 543	5 490 124	302 172	5 821 839
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	6 697 534	XXXX	XXXX	6 697 534
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	1 269 213	4 534 156	8 135 561	4 558 620	1 478 122
TOTAL (L.01 à L.33)	34	9 230 684	25 407 768	27 984 221	11 558 769	6 202 545

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	851 467	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	851 467
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	12 238 210	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 238 210
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	666 266	67 114	137 984	19 138	86 045	976 547
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 226 020	XXXX	XXXX	XXXX		1 226 020
Organismes communautaires	18	30 482 793	6 412 101	9 134 131	7 618 831	7 175 799	60 823 655
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25						
Rétroactivités salariales	26	2 424 186	95 494	124 062	13 016	294 353	2 951 111
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29	5 821 839	8 318	13 000			5 843 157
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 697 534	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 697 534
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	19 975 672	2 754 333	4 160 771	289 582	3 107 522	30 287 880
TOTAL (L.01 à L.33)	34	80 383 987	9 337 360	13 569 948	7 940 567	10 663 719	121 895 581

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	42 132	XXXX	42 132
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		593 725	XXXX	XXXX	593 725
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	851 467	XXXX	XXXX	XXXX	851 467
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	12 238 210	XXXX	XXXX	XXXX	12 238 210
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	314 469	XXXX	314 469
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	3 519 101	XXXX	3 519 101
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		561 863			561 863
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	976 547	440 065	72 299	118 282	1 659 744
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 226 020	XXXX	XXXX	XXXX	1 226 020
Organismes communautaires	18	60 823 655	891 873			61 715 528
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	1 030 615	XXXX	1 030 615
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	334 424	XXXX	334 424
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					
Rétroactivités salariales	26	2 951 111	1 603 769	61 230	131 545	5 349 234
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29	5 843 157	85 000	(1 568 934)		4 359 223
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 697 534	XXXX	XXXX	XXXX	6 697 534
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	39 688 266	XXXX	XXXX	39 688 266
Provision salariale - Conventions collectives	33	30 287 880	15 150 400	5 150 187	4 171 524	56 892 433
TOTAL (L.01 à L.33)	34	121 895 581	58 453 098	9 202 917	4 735 820	197 073 988

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	
1	1	2	3	4	5	6	7
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	714 748	XXXX	1 101 342	XXXX	736 784	XXXX	2 552 874
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	XXXX		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	907 869	XXXX	1 679 669	XXXX	872 557	XXXX	3 460 095
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	XXXX		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue							
6565 - Services sociaux	33 751		25 619	71 831	23 052		154 253
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	48 740		11 715	55 930	19 218		135 603
6870 - Physiothérapie	1 162		16 348	25 137			42 647
6880 - Ergothérapie	996		47	16 037	88 453		105 533
7553 - Nutrition clinique	9 825		5 191		8 520		23 536
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)	1 717 091		2 839 931	168 935	1 748 584		6 474 541

Inscrire le nom des installations

Maison des aînés de l'Assomption	Installation 1
Maison des aînés et alternative de Repentigny	Installation 2
Maison des aînés de Mascouche	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)

Installation 4

Installation 5

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)	Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7)					
	1	2	3	4	5	6
Services professionnels						
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	2 552 874		XXXX		XXXX	2 552 874
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3 460 095		XXXX		XXXX	3 460 095
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres						
6564 - Psychologue						
6565 - Services sociaux	154 253					154 253
6585 - IPS en soins de première ligne						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	135 603					135 603
6870 - Physiothérapie	42 647					42 647
6880 - Ergothérapie	105 533					105 533
7553 - Nutrition clinique	23 536					23 536
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice						
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle			XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive			XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdité						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)	6 474 541					6 474 541

Inscrire le nom des installations	
...	Installation 4
...	Installation 5

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELLS, OPÉRATIONNELLS ET DE SOUTIEN

Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)	Total (C1 à C5)					
Services opérationnels et de soutien	Installation 5					
	1	2	3	4	5	6
6000 - Administration des soins	785 004					785 004
6390 - Service de soins spirituels						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs	34 757					34 757
7340 - Informatique	248 136					248 136
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	10 924					10 924
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	61 286					61 286
7554 - Alimentation	421 730					421 730
7604 - Buanderie	2 402					2 402
7605 - Entretien des vêtements des usagers	29 693					29 693
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	62 512					62 512
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	240 219					240 219
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	178					178
7690 - Transport externe des usagers						
7703 - Fonctionnement des installations - autres	740 167					740 167
7710 - Sécurité	147 131					147 131
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	457 271					457 271
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	1 600					1 600
7910 - Besoins spéciaux						
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)	3 243 010					3 243 010
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	9 717 551					9 717 551

Inscrire le nom des installations

...	25	Installation 4
...	26	Installation 5

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES	Total (C1 à C5)							Total exercice précédent
	1	2	3	4	5	6	7	
Sections :								
1 4:00 Antihistaminiques	4 978	13 998	2 012	265		21 253	20 242	
2 8:00 Anti-infectieux	266 877	931 643	174 835	2 827		1 376 182	1 226 802	
3 10:00 Antineoplasiques	38 924 612	514 452	109 994			39 549 058	31 288 854	
4 12:00 Médicaments S.N.A.	360 126	765 794	288 119	22 225	26 321	1 462 585	1 321 298	
5 20:00 Médicaments du sang	1 426 082	2 102 029	557 388			4 085 499	3 745 540	
6 24:00 Cardio-vasculaires	93 422	220 294	86 670	2 198		402 584	349 863	
7 26:00 Thérapie cellulaire et génique								
8 28:00 Médicaments S.N.C.	420 477	1 485 763	820 245	36 720	11 568	2 774 773	2 459 074	
9 36:00 Agents diagnostiques	53 307	36 208	729	286		90 530	77 147	
10 40:00 Électrolytes-diurétiques	769 253	1 825 450	40 965	113 135	35	2 748 838	2 181 225	
11 44:00 Enzymes	900 850	408 197	99 569			1 408 616	1 217 307	
12 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	18 860	69 563	15 721			104 144	93 599	
13 52:00 O.R.L.O.	163 007	123 322	116 238	2 453		405 020	359 681	
14 56:00 Gastro-intestinaux	84 326	298 471	176 771	896		560 464	499 771	
15 60:00 Sels d'or								
16 64:00 Antidotes des métaux lourds	73	73				146	87	
17 68:00 Hormones & substituts	333 028	430 966	413 863	32 482		1 210 339	974 817	
18 72:00 Anesthésiques locaux	106 554	219 205	22 671	4 949		353 379	292 801	
19 76:00 Ocytociques	32 617	92 630		1 423		126 670	115 506	
20 80:00 Agents immunisants	115 564	2 783	356	68 086		186 789	175 499	
21 84:00 Peau & muqueuses	108 870	213 444	357 184	7 080	21 614	708 192	423 482	
22 86:00 Spasmodiques	16 471	8 051	15 373	28		39 923	35 661	
23 88:00 Vitamines	87 217	116 280	21 001	113		224 611	189 184	
24 92:00 Autres médicaments	780 789	288 970	306 037	491		1 376 287	1 268 518	
25 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26 576	10 048	16 634	78		53 336	48 108	
26 Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	1 730		1 209			2 939	2 705	
27 Médicaments non commercialisés au Canada								
28 TOTAL (L.01 à L.27)	45 095 666	10 177 634	3 643 584	295 735	59 538	59 272 157	48 366 771	

Coûts totaux							Nombre d'injections						
6							7						
29													

Lucentis et Eylea

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	56 530	48 742	13 740	7,66
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	2 274 835	1 699 015	149 014	26,67
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	559 287	223 114	13 653	57,31
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	172		2 243	0,08
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	410 840	142 985	316 980	1,75
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9			7 991	0,00
6350 Inhalothérapie	10	46 660	24 976	1 236	57,96
6610 Physiologie respiratoire	11	9 444		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	3 281	11 386	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	238 603	125 993	30 119	12,11
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	77 904	11 507	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 339 324	64 422	58 359	24,05
6830 Imagerie médicale	17	8 248	24 000	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	39 252 070	2 307 751	16 197	2 565,90
7090 L'unité de médecine de jour	20	1 328 202	154 578	78 070	18,99
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	45 605 400	4 838 469	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	1 009 357	490 000	2 241	669,06
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	5 757 506	4 343 000	25 422	397,31
6053 Soins intensifs	5	1 488 204	743 220	2 781	802,38
6058 Gériatrie active	6	110 896	28 500	66	2 112,06
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	4 107	2 100	404	15,36
6260 Bloc opératoire	10	1 055 971	121 636	14 377	81,91
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	257 324	42 000	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	372 281	61 000	8 321	52,07
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	38 000	12 100	3 339	15,00
6790 Dialyse	16	90 000	2 100	2 244	41,04
6830 Imagerie médicale	17	95 831	29 000	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	619 932	57 001	143	4 733,80
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	10 899 409	5 931 657	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	3 979 208	2 311 255	3 079	2 043,02
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3	90 954	44 649	150	904,02
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	124 597	98 000	30	7 419,90
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 194 759	2 453 904	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	8				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9	96 094	190 000	13 429	21,30
6240 Urgence	10	20 000			0,00
6307 Services de santé courants	11	189 368	334 142	125 987	4,16
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12				
TOTAL (L.08 à L.12)	13	305 462	524 142	XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	10 721	21 262	(10 541)
Organismes québécois à but non lucratif	2	3 167	33 372	(30 205)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	17 562	24 725	(7 163)
Organismes hors Québec	4	89 702	73 832	15 870
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	9 973 637	11 704 912	(1 731 275)
Autres charges directes	6	2 962 507	3 900 569	(938 062)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 057 296	15 758 672	(2 701 376)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non				
	8	2		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	2 254 364	1 971 742	282 622
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	9 376	6 887	2 489
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	875 891		875 891
Autres	13	521 233	580 462	(59 229)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	3 660 864	2 559 091	1 101 773
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	3 422 812	2 732 324	690 488
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	651 367	640 642	10 725
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	882 225	791 207	91 018
Endoprothèses	20	31 586	37 347	(5 761)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	48 462	37 804	10 658
Autres	23	1 753 334	1 714 860	38 474
TOTAL (L.15 à L.23)	24	6 789 786	5 954 184	835 602
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Cœurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3	101	303 379	323 239 (19 860)
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX	39 698	57 023 (17 325)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	343 077	380 262 (37 185)

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Cœurs mécaniques - support à court terme	13			
Cœurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15	262	688 472	401 141 287 331
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	1 146	6 429 161	5 448 348 980 813
Autres	21	XXXX	782 737	747 846 34 891
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	7 900 370	6 597 335 1 303 035

Cathéters	23	XXXX	2 204 817	2 117 590 87 227
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 733 000	1 777 650 (44 650)
Instruments	25	XXXX	853 704	663 362 190 342
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	30 550 245	29 481 167 1 069 078
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	43 242 136	40 637 104 2 605 032

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	55	990 222	78
- spécialistes (préciser P.790)	2	41	634 710	79
TOTAL (L.01 + L.02)	3	96	1 624 932	

	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
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	1 739 075	18 254	953		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	10 046 143	3 184	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	360 022	479	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	797 278	1 337			
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	738 558	616	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	18 234 257	3 572	XXXX		205
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	524 603	241		XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	15 074 216	36 138			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	468 252	904		XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10					
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11			XXXX	XXXX	
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	5 522 159	170			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	30 377 205	1 067			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14					
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	1 236 049	249	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	16	2 546 356	825	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					153
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	781 026	2 439	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	75
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	55
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	1 964 506	3 653	539	1	4
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	25	464 395	286			
5870 Adoption (LSSSS)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27					
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	1 116 848	2 183			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX		XXXX	XXXX
TOTAL (L-01 à L-29)	30	90 892 368	XXXX	1 100 072	XXXX	XXXX
Revenus autochtones	31	492 384	XXXX		XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 740 028	18 264
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	10 046 143	3 184
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	360 022	479
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	797 278	1 337
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	738 558	616
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	19 280 736	3 777
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	524 603	241
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	15 074 216	36 138
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	468 252	904
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	5 522 159	170
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	30 377 205	1 067
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	1 236 049	249
5590 Tutelle à un enfant	16	2 546 356	825
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	845 491	153
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	781 026	2 439
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	495 510	75
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	35 240	55
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	1 967 196	3 658
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	464 395	286
5870 Adoption (LSSSS)	26	610 316	12
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	1 116 848	2 183
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	95 027 627	XXXX
Revenus autochtones	31	492 384	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

77

**RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À
DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES
OMNIPRATICIENS**
Page 760, ligne 1, col. 2 et 3

2023-2024

NOMBRE MONTANT

Coordonnateur de l'urgence	27	589 771
Coordonnateur à l'hospitalisation	28	400 451
	-----	-----
	55	990 222
	=====	=====

78

**RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À
DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES
SPÉCIALISTES**
Page 760, ligne 2, col. 2 et 3

2023-2024

NOMBRE MONTANT

Conseiller médical	3	45 106
Coordination endoscopie	2	15 000
Coordination bloc opératoire	19	66 960
Médecine générale	5	52 000
Lutte contre le cancer	1	20 629
Officier PCI	3	24 000
Psychiatrie	3	31 819
Répartition des priorités opératoires	3	62 133
Directeur-conseil	2	317 063
	-----	-----
	41	634 710
	=====	=====

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-02
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant	804-04
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-07
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-08
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Main d'oeuvre indépendante (MOI) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 4, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3 et 4 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR
L'ANNÉE CIVILE 2023

		Masse salariale déclarée - 2023	Formation 2023 Rémunération	Formation 2023 Autres frais	Formation 2023 Total (C.4+C.5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	823 323 912	11 384 749	1 505 261	12 890 010
Résidents	2	3 278 098	8 103	31 467	39 570
Stagiaires	3	115			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	826 602 125	11 392 852	1 536 728	12 929 580

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

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	446 110
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2024		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
...	5				
...	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
Total (L.05 à L.11)	12				

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Mesures taux double RI-RTF	1		243 561
Indexation salariale et primes	2		52 496 335
Indexation des banques	3		5 679 416
Cadres 20-23	4		4 396 098
RI-RTF - Formation et perfectionnement	5		23 340
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		62 838 750
Financement attribué par le MSSS	15	8 848 386	188 634
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	62 650 116
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI /
FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant
		1
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	XXXX
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	XXXX
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	XXXX
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	

		Nombre d'heures
		1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	7 983

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

Coûts
1

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	273 800
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	190 651
Dépenses personnelles de l'enfant	3	30 609
Rétribution spéciale	4	16 489
TOTAL (L.01 à L.04)	5	511 549
Financement attribué par le MSSS	6	271 440
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	240 109

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	1 576 636
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	778 902
Dépenses personnelles de l'enfant	10	123 790
Rétribution spéciale	11	67 029
TOTAL (L.08 à L.11)	12	2 546 357
Financement attribué par le MSSS	13	2 111 143
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	435 214
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	3 057 906
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	2 382 583
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	675 323

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	5 845 692
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	368 279
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	1 111 425
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	502 445
Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	40 698
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	1 098 858
Remboursement au regard de la CNESST	25	148 637
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	
Charges rétroactives	27	XXXX
Somme globale exceptionnelle	28	697 045
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	9 813 079
Financement attribué par le MSSS	32	7 630 892
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	2 182 187

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2023-2024

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

MOI - Heures
1

MOI - Montant
2

MOI - Autres frais
3

MOI Total (C.2+C.3)
4

Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

Infirmières techniciennes	1	168 289	22 773 726		22 773 726
Infirmières cliniciennes	2				
Autres infirmières	3				
Inhalothérapeutes	4	1 507	200 752		200 752
Infirmières auxiliaires	5	51 492	4 775 260		4 775 260
Autres (préciser P895)	6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

Préposés aux bénéficiaires	7	91 601	4 636 771		4 636 771
Auxiliaires familiales	8				
Métiers	9	1 603	98 917		98 917
Gardiens (agents de sécurité)	10	169 139	5 886 745		5 886 745
Préposés à l'entretien ménager	11				
Autres services auxiliaires	12				
Autres para-techniques	13	10 254	551 024		551 024
Autres (préciser P.895)	14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

Employés de bureau	15				
Techniciens de l'administration	16				
Techniciens en informatique	17	14 702	747 212		747 212
Autres techniciens (préciser P.895)	18				
Agents de gestion financière	19				
Agents de la gestion du personnel	20				
Analystes en informatique	21	51 072	5 401 603		5 401 603
Autres professionnels (préciser P.895)	22	717	68 634		68 634

TOTAL (L.01 à L.22) suite P833

23	560 376	45 140 644		45 140 644

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES	MOI - Heures 1	MOI - Montant 2	MOI - Autres frais 3	MOI Total (C.2+C.3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:					
Ergothérapeutes	1	1 454	181 042		181 042
Physiothérapeutes	2	899	96 773		96 773
Dététistes professionnels - nutritionnistes	3	4 747	365 544		365 544
Audiologistes	4				
Orthophonistes	5				
Psychologues	6				
Psycho-éducateurs	7				
Moniteurs en loisirs	8				
Éducateurs	9	10 206	683 554		683 554
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	8 085	941 592		941 592
Intervenants en soins spirituels	11				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P.895)	12				
Techniciens de la santé (préciser P.895)	13				
Techniciens des services sociaux (préciser P.895)	14				
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :					
Pharmaciens	15	4 353	452 154		452 154
Autres (préciser P.895)	16				
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:					
Médecins	17				
Cadres médecins	18				
Cadres intermédiaires	19				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20				
Autres cadres supérieurs	21				
Autres (préciser P.895)	22	279	23 644		23 644
Projet ponctuel (préciser P.895)	23	1 084	114 313		114 313
Autres (préciser P.895)	24				
TOTAL (L.01 à L.24)	25	31 107	2 858 616		2 858 616
Reports des totaux de la page 832					
TOTAL MOI (L.25 + L.26)	26	560 376	45 140 644		45 140 644
	27	591 483	47 999 260		47 999 260

Précisions aux renseignements 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		15	XXXX	15
- Montant total des aides financières allouées		XXXX		2 243	XXXX	2 243

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	1	2	3	4	5	6
2						
3						
4			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	597 934	563 013	XXXX	XXXX
11	5 181	323 304	20 594	299 960		83 345
12	5 181	323 304	618 528	862 973		83 345
TOTAL (L.03 à L.11)						

PRÉCISIONS NOS 3 ET 4 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

1

2

3

4

5

Notes

Centres d'activités

6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	458 620	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7		172			1 328 202	
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	6 652 077	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P.895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16		458 792			7 980 279	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

Montant

5

Coûts directs	17	521 513
Jours-présence	18	1 231
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	21

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro Note

79 **TYPES DE RESSOURCES EXTERNES**
PERSONNEL DE BUREAU, TECH. ET PROF. DE L'ADMINISTRATION
AUTRES PROFESSIONNELS
Page 832-00, ligne 22

2023-2024

Agent ou agente d'approvisionnement

Heures	Montant
717	68

80 **TYPES DE RESSOURCES EXTERNES**
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES
AUTRES
Page 833-00, ligne 22

2023-2024

Conseiller cadre en soutien à la reddition de compte - RPA

Heures	Montant
279	23 644

279	23 644

81 **TYPES DE RESSOURCES EXTERNES**
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES
PROJET PONCTUEL
Page 833-00, ligne 23

2023-2024

Conseiller cadre en soutien aux achats pour le projet MDA
Consultante en ressources humaines

Heures	Montant
904	80 811
180	33 502

1 084	114 313

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN

DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02
Sommaire des pages 911 intitulées "Détails concernant la composante clinique par centres d'activités"	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin		Notes
		1		
P.421-00, L.01, C.1	1	14 593 611		
P.421-00, L.02, C.1	2	5 355 290		
P.421-00, L.03, C.1	3	2 847 710		
P.421-00, L.04, C.1	4	480 733 494		
P.421-00, L.05, C.1	5	136 022 255		
P.421-00, L.06, C.1	6	240 231 196		
P.421-00, L.07, C.1	7	22 862 220		
P.421-00, L.08, C.1	8	2 315 293		
P.421-00, L.09, C.1	9	4 667 415		
P.421-00, L.10, C.1	10	43 561 018		
P.421-00, L.11, C.1	11	13 767 271		
P.421-00, L.12, C.1	12	158 880 165		
P.421-00, L.13, C.1	13	2 389 636		
P.421-00, L.14, C.1	14	26 751 188		
P.421-00, L.15, C.1	15	2 215 342		
P.421-00, L.16, C.1	16	341 034		
P.422-00, L.01, C.1	17	3 984 201		
P.422-00, L.02, C.1	18	2 741 508		
P.422-00, L.03, C.1	19	251 621 273		
P.422-00, L.04, C.1	20	43 748 734		
P.422-00, L.05, C.1	21	17 583 087		
P.422-00, L.06, C.1	22	1 849 826		
P.422-00, L.07, C.1	23	4 439 104		
P.422-00, L.08, C.1	24	25 852 449		
P.422-00, L.09, C.1	25	7 349 178		
P.422-00, L.10, C.1	26	114 653 114		
P.422-00, L.11, C.1	27	1 945 460		
P.422-00, L.12, C.1	28	21 391 293		
P.422-00, L.13, C.1	29	968 280		
P.422-00, L.14, C.1	30	341 034		

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
	1		
P.408-00, L.02, C.1	1	423 909 598	
P.408-00, L.04, C.1	2	33 753 578	
P.408-00, L.05, C.1	3	2 564 104	
P.408-00, L.06, C.1	4		
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6		
P.364-00, L.08, C.1	7	1 326 646	
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9	11 185	
P.202-00, L.01, C.1	10	(9 777 737)	
P.202-00, L.01, C.2	11	28 494 632	
P.364-00, L.01, C.1	12	38 646 716	
P.364-00, L.02, C.1	13	964 546	
P.364-00, L.03, C.1	14	519 668	
P.364-00, L.04, C.1	15	81 419	
P.364-00, L.05, C.1	16	166 513	
P.364-00, L.09, C.1	17	272 035	
P.364-00, L.10, C.1	18	8 997 369	
P.364-00, L.11, C.1	19		
P.364-00, L.13, C.1	20	254 895	
P.364-00, L.14, C.1	21	2 582	
P.364-00, L.15, C.1	22	874	
P.364-00, L.16, C.1	23		
P.364-00, L.17, C.1	24	594	
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	57 705 871	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	376 679 745	
P.403-00, L.22, C.1	31		
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33		
P.421-03, L.01, C.1	34	30 347 069	
P.421-03, L.01, C.2	35	200 130 363	
P.421-03, L.01, C.3	36	231 515	
P.421-03, L.01, C.4	37	887 961	
P.421-03, L.01, C.5	38	98 670	
P.421-03, L.01, C.6	39	1 613 064	
P.421-03, L.01, C.7	40	6 867 589	
P.421-03, L.01, C.8	41	54 965	

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.290-00, L.34, C.1	1		
P.290-00, L.36, C.1	2	454 161	
P.290-00, L.40, C.1	3	1 003 732	
P.290-00, L.41, C.1	4	471 381	
P.291-00, L.01, C.1	5		
P.291-00, L.02, C.1	6		
P.291-00, L.03, C.1	7		
P.291-00, L.04, C.1	8		
P.291-00, L.05, C.1	9		
P.291-00, L.06, C.1	10		
P.291-00, L.07, C.1	11		
P.291-00, L.21, C.1	12		
P.291-00, L.23, C.1	13		
P.291-00, L.27, C.1	14	1 187 775	
P.291-00, L.28, C.1	15	24 927	
P.294-00, L.01, C.1	16	27 854 737	
P.294-00, L.02, C.1	17	4 731 965	
P.294-00, L.03, C.1	18	559 582 275	
P.294-00, L.04, C.1	19		
P.294-00, L.05, C.1	20	26 013 650	
P.294-00, L.06, C.1	21	3 567 176	
P.294-00, L.08, C.1	22		
P.294-00, L.11, C.1	23	24 140 663	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	1 872 987	
P.294-00, L.14, C.1	26	481 681	
P.294-00, L.15, C.1	27	2 778 134	
P.294-00, L.16, C.1	28	307 361	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2023-2024

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 26/04/2024 14:37:20

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Marie-Claude Provost 12/06/2024 10:43:37
Marie-Claude Provost 12/06/2024 10:46:07
Marie-Claude Provost 12/06/2024 11:06:12
Marie-Claude Provost 12/06/2024 11:07:17

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.29400L.17		C.1	29580826 \$ =	+P.29400	L.6	C.1	3567176 \$	
							3567176 \$	26013650 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message MGF 9 juin 2024

+P.39000L.20		C.5	70750944 \$ =	+P.39001	L.40	C.5	65374633 \$	
				+P.39002	L.40	C.5	2365626 \$	
				+P.39003	L.18	C.1	-43125 \$	
				+P.39004	L.36	C.5	0 \$	
				+P.39005	L.34	C.5	0 \$	
				+P.39006	L.27	C.5	201025 \$	
				+P.39007	L.32	C.5	0 \$	
							67898159 \$	2852785 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MGF du 28 mai 2024

+P.29400L.17		C.2	67153 \$ =	+P.29400	L.6	C.2	26080803 \$	
							26080803 \$	26013650 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message MGF 9 juin 2024

+P.20400L.33		C.3	3788123 \$ =	+P.20300	L.11	C.3	0 \$	
							0 \$	3788123 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message MGF 28 mai 2024

+P.20800L.22		C.1	56144423 \$ =	+P.20400	L.1	C.4	116641861 \$	
							116641861 \$	60497438 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message MGF 9 juin 2024