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 des Laurentides

Code: 1104-5283

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

exercice terminé le 31 mars 2024

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

exercice terminé le 31 mars 2024

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

13 juin 2024	Julie Delaney	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
13 juin 2024	Yan Brodeur	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Directeur des ressources financières	
	Fonction	

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

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

exercice terminé le 31 mars 2024

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2024

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2024

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

11	Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
12	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
13	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	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)	Oui	4

exercice terminé le 31 mars 2024

		Rép.	Notes
19	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	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.	S.O.	
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)	Non	5
	SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		
29	Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2024

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

SECTION - AUTRES

32	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
33	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
34	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
35	Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), pour l'application des articles 11, 13, 15 et 17 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), une référence à une agence est une référence au directeur de santé publique. En vertu de ces articles, le directeur de santé publique doit, en concertation notamment avec le ou les CI(U)SSS de la région, élaborer, mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour régulièrement un plan d'action régional de santé publique. C'est également le directeur de santé publique qui identifie les responsabilités confiées aux établissements de santé et de services sociaux de la région. Et outre des responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique coordonne les services et l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (réf.: chapitre O-7.2, a. 90 et 120). Dans cette optique, votre CI(U)SSS a-t-il pris toutes les mesures pour s'assurer que le directeur de santé publique participe activement au processus d'allocation des ressources à chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique) à votre établissement pour l'application du plan d'action régional de santé publique, compte tenu de la spécificité de la population desservie par votre CI(U)SSS? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez indiquer dans quelle mesure les directives du directeur de santé publique ont été prises en compte ou non.	Oui	6
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	7

exercice terminé le 31 mars 2024

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

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

Numéro	Note
1	Question 3 L'établissement a procédé à une indexation des tarifs de stationnement supérieure à celle prévue à l'article 30 de la circulaire pour le personnel de l'établissement et aux médecins. Celle-ci est supérieure puisque l'établissement n'a pas haussé ces tarifs lors des deux années précédentes. De plus, pour plusieurs tarifs des usagers, les grilles tarifaires prévues aux articles 32 et 33 de cette même circulaire n'ont pas été appliquées adéquatement.
2	Question 14 D'une part, les cadres supérieurs et cadres intermédiaires, en raison la directive sur la mesure estivale et le travail requis afin d'assurer les services à la population, certains cadres ont travaillé sur le titre d'emploi de cadre mais pour effectuer des fonctions de syndiqués une fois toutes les autres options évaluées. D'autre part, en raison des circonstances exceptionnelles avec la mise sur tutelle du CHSLD privé le Boisé Ste-Thérèse, des cadres ont dû effectuer des heures en support à cet établissement. Finalement, durant les périodes de grève de novembre et décembre 2023, des cadres ont dû effectuer des heures supplémentaires en surplus de leur horaire normal. Ces situations sont prévues à la Politique relative à la rémunération ou à la compensation des heures supplémentaires lors de situations exceptionnelles - Cadres (POL 2017 DRHCAJ 017).
3	Question 17 Les montants versés étaient pour rémunérer des fonctions médico-administrative à titre de chef de département, de chef de service, de coordonnateur médical du bloc opératoire, coordonnateur médical de chirurgie, coordonnateur à l'hospitalisation et coordonnateur d'urgence. Ces montants ont été versés lorsque les fonctions n'étaient pas visées par des ententes négociées MSSS-FMOQ et MSSS-FMSQ qui s'appliquaient dont notamment les LE #269 et LE #241. De plus, les montants versés étaient pour rémunérer des médecins conseils pour supporter la DSP dans l'organisation clinique.
4	Question 18 Toutes les pratiques non conformes ont été déclarées au MSSS et aux différents syndicats. La prime de la formation postscolaire a été maintenue suite à la déclaration de 2022 puisque le processus de consultation pour l'établissement d'une liste de formation postscolaire réputées requise est toujours en cours. La pratique sera régularisée à la prochaine signature des conventions collectives.
5	Question 28 Les besoins immobiliers rattachés au remplacement des équipements médicaux se complexifient d'année en année avec la modernisation des équipements et leur progression sur le plan technologique. De plus, une convergence de besoins en matière de remplacement d'équipements médicaux subsiste depuis 1 an au CISSS des Laurentides exigeant le remplacement simultané de nombreux appareils. Ainsi, et considérant nos limites en matière de financement en rénovation fonctionnelle, le CISSS des Laurentides a financé une partie des travaux de construction de certains projets de remplacement d'équipements médicaux avec l'enveloppe du PCFI en maintien d'actifs (MA). Ces investissements en MA, à hauteur d'environ 30 %, ont tout de même permis d'adresser des éléments de vétusté de nos bâtiments dans le cadre de la réalisation des projets.

6 Question 35

Le Directeur de santé publique a un plan d'action régional (PAR) 2015-2020 qu'il a révisé en 2023 pour une mise à jour 2023-2025.
Les activités inscrites dans son plan d'action régional (PAR) sont pour la plupart des activités sous sa responsabilité pour celles qui ne le sont pas, il élabore des ententes formelles avec les directions du CISSS concernées ainsi que des contrats révisés par la gestion contractuelle avec les organismes communautaires. Il détient un budget de base pour la Direction de santé publique, mais plusieurs activités sont financées par des financements ponctuels ou répétitifs non récurrents.

7 Question 36

Les activités qui sont confiées à d'autres directions sont suivies par un calendrier de rencontres entre les gestionnaires concernés. Les ententes de collaboration sont aussi révisées annuellement au besoin. D'ailleurs, en 2024, des indicateurs de suivi et des cibles seront ajoutés aux ententes en cours. Quelques activités sont aussi suivies dans la salle de pilotage de la Direction de santé publique qui est présentement en révision.
Les activités qui sont confiées aux organismes communautaires sont quant à elles suivies par des exercices de redditions de compte deux fois par année.
Le directeur de santé publique a donc toute l'information nécessaire pour suivre le déploiement de son offre de service.

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 : _____

Date : 14 juin 2024

Lieu : Montréal

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion

J'ai effectué l'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (« l'entité ») 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 excédents (déficits) cumulés, des gains (pertes) de réévaluation, de la variation des actifs financiers nets (dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes et les autres informations explicatives de la section auditée, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À mon avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'entité 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

J'ai effectué mon audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui m'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. Je suis indépendante de l'entité conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et je me suis acquittée des autres responsabilités déontologiques qui m'incombent selon ces règles. J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion d'audit.

Autres informations

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent des informations contenues dans le rapport annuel de gestion, mais ne comprennent pas les états financiers et mon rapport de l'auditeur sur ces états.

Mon opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et je n'exprime aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations.

En ce qui concerne mon audit des états financiers, ma responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que j'ai acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative. J'ai obtenu le rapport annuel de gestion avant la date du présent rapport. Si, à la lumière des travaux que j'ai effectués, je conclus à la présence d'une anomalie significative dans les autres informations, je suis tenue de signaler ce fait dans le présent rapport. Je n'ai rien à signaler à cet égard.

Autre point

Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

Je n'ai pas procédé à l'audit ou à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 320, 330, 351, 352, 650 et 660 ainsi que des coûts unitaires de l'exercice courant présentés à la page 650. Par conséquent, je n'exprime aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations. Les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées à titre d'informations comparatives n'ont pas fait l'objet d'un audit ni d'un examen.

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

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

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de l'entité 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'entité 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'entité.

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

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

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, j'exerce mon jugement professionnel et je fais preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- j'identifie et évalue les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, je conçois et mets en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunis des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder mon 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;
- j'acquiers 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'entité;
- j'apprécie 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;
- je tire 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'entité à poursuivre son exploitation. Si je conclus à l'existence d'une incertitude significative, je suis tenue d'attirer l'attention des lecteurs de mon 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. Mes conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de mon rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'entité à cesser son exploitation;
- j'évalue la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécie si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Je communique aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et mes constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que j'aurais relevée au cours de mon audit.

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion avec réserve

À mon avis, à l'exception du problème de non-conformité décrit dans le paragraphe « Fondement de l'opinion avec réserve », les opérations de l'entité dont j'ai pris connaissance durant l'audit des états financiers sont conformes, dans tous leurs aspects significatifs, à ces autorisations spécifiées.

Fondement de l'opinion avec réserve

En vertu des principes directeurs du Manuel de gestion financière ainsi que 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), un établissement doit, en cours d'année financière, maintenir l'équilibre budgétaire entre ses revenus et dépenses et ne doit pas encourir de déficit à la fin d'une année financière.

Or, l'entité a encouru un excédent des charges sur les revenus pour l'exercice terminé le 31 mars 2024 de 162 369 510 $. Ainsi, les dispositions de ces articles n'ont pas été respectées.

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

Mes 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 j'ai pris connaissance durant l'audit des états financiers sont en conformité avec les exigences spécifiées susmentionnées.

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

Conformément aux exigences de la *Loi sur le vérificateur général* (RLRQ, chapitre V-5.01), je déclare qu'à mon avis ces normes ont été appliquées de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

Pour la vérificatrice générale du Québec,

Patrick Dubuc, CPA auditeur

Patrick Dubuc, CPA auditeur
Vérificateur général adjoint

Québec, le 13 juin 2024

exercice terminé le 31 mars 2024

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2024

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
8	Outre le point mentionné en réserve à mon rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers, j'ai jugé requis de faire part des commentaires suivants concernant une de mes réponses au questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant : **Question 6** **Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter : des déficiences du contrôle interne ?** 1- Lors de mon audit précédent, j'ai constaté deux déficiences de contrôle interne. Celles-ci ont fait l'objet d'un suivi et la direction a établi un plan d'action.
9	**Question 10** **Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter : 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).** 2- J'ai constaté que l'établissement a procédé à une indexation des tarifs de stationnement supérieure à celle prévue à l'article 30 de la circulaire pour le personnel de l'établissement et aux médecins. Celle-ci est supérieure puisque l'établissement n'a pas haussé ces tarifs lors des deux années précédentes. 3- De plus, pour plusieurs tarifs des usagers, les grilles tarifaires prévues aux articles 32 et 33 de cette même circulaire n'ont pas été appliquées adéquatement.

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous m'avez confié la mission de compléter 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 Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides pour l'exercice terminé le 31 mars 2024 que j'ai réalisée et au terme de laquelle j'ai délivré un rapport daté du 13 juin 2024. J'ai 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*. Ma responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que je me conforme aux règles de déontologie et que je planifie et mette en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que j'ai choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon mon jugement professionnel, me 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, je n'exprime 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, j'ai rempli le questionnaire ci-joint.

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

Pour la vérificatrice générale du Québec,

Patrick Dubuc, CPA auditeur

Patrick Dubuc, CPA auditeur
Vérificateur général adjoint

Québec, le 13 juin 2024

exercice terminé le 31 mars 2024

SECTION AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C.2 + C.3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI : P.408)	1	1 742 157 891	1 859 480 399	85 481 269	1 944 961 668	1 911 915 261
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2					
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	82 236 438	93 492 723	XXXX	93 492 723	84 955 106
Ventes de services et recouvrements	4	9 161 756	32 194 655	XXXX	32 194 655	34 214 771
Donations (FI : P.294)	5	2 500 000	144 498	2 568 428	2 712 926	2 541 016
Revenus de placement (FI : P.302)	6	215 000	376 105	181 693	557 798	435 451
Revenus de type commercial	7	2 306 112	2 624 475		2 624 475	1 935 625
Gain sur disposition (FI : P.302)	8			106 080	106 080	39 750
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	16 852 569	21 376 739	212 797	21 589 536	17 478 962
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 855 429 766	2 009 689 594	88 550 267	2 098 239 861	2 053 515 942
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 218 554 092	1 367 741 405	XXXX	1 367 741 405	1 239 483 552
Médicaments	14	70 965 166	75 472 298	XXXX	75 472 298	64 363 116
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	59 834 751	65 484 182	XXXX	65 484 182	59 590 799
Denrées alimentaires	17	11 776 767	15 896 216	XXXX	15 896 216	13 567 614
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	154 570 627	178 957 831	XXXX	178 957 831	159 969 011
Frais financiers (FI : P.325)	19	37 545 555	14 676 778	23 113 393	37 790 171	34 311 325
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	22 866 149	31 570 584	3 117 804	34 688 388	35 806 658
Créances douteuses	21	860 551	2 076 234	XXXX	2 076 234	2 553 673
Loyers	22	29 774 608	33 331 223	XXXX	33 331 223	30 379 487
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	58 000 000	XXXX	59 770 456	59 770 456	52 228 364
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	154 668 274	175 590 334	XXXX	175 590 334	172 020 709
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	205 213 226	211 818 578	1 992 055	213 810 633	195 851 644
TOTAL (L.13 à L.27)	28	2 024 629 766	2 172 615 663	87 993 708	2 260 609 371	2 060 125 952
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(169 200 000)	(162 926 069)	556 559	(162 369 510)	(6 610 010)

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	(164 518 364)	35 452 223	(129 066 141)	(122 456 131)	
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	(164 518 364)	35 452 223	(129 066 141)	(122 456 131)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(162 926 069)	556 559	(162 369 510)	(6 610 010)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser P.297)	6					
Transferts interfonds (préciser P.297)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser P.297)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(327 444 433)	36 008 782	(291 435 651)	(129 066 141)	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P.289)	12	XXXX	XXXX	161 000	161 000
Affectations d'origine interne (P.289)	13	XXXX	XXXX	199 781	562 962
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(291 796 432)	(129 790 103)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(291 435 651)	(129 066 141)

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	23 635 567	9 100 443	32 736 010	13 703 615
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	226 698 853	5 726 158	232 425 011	338 475 685
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	22 069 715	6 586 914	28 656 629	24 507 288
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	6 520 648	(6 520 648)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		693 492 693	693 492 693	826 092 116
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	1 910 755		1 910 755	1 485 502
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	280 835 538	708 385 560	989 221 098	1 204 264 206
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13	208 371 680	84 134 533	292 506 213	411 976 271
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	258 956 866	25 976 466	284 933 332	210 372 891
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17		5 726 158	5 726 158	4 964 690
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	12 998 805	1 302 062 432	1 315 061 237	1 088 667 986
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	583 318 820	583 318 820	630 878 791
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX	6 106 000	6 106 000	6 106 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	154 520 166	XXXX	154 520 166	139 861 417
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX	34 589 811	34 589 811	29 852 645
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	5 194 759		5 194 759	4 043 742
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	640 042 276	2 041 914 220	2 681 956 496	2 526 724 433
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(359 206 738)	(1 333 528 660)	(1 692 735 398)	(1 322 460 227)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	1 369 481 742	1 369 481 742	1 147 855 688
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	24 395 862	XXXX	24 395 862	23 141 476
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	7 366 443	55 700	7 422 143	22 396 922
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	31 762 305	1 369 537 442	1 401 299 747	1 193 394 086
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(327 444 433)	36 008 782	(291 435 651)	(129 066 141)
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	(649 473 041)	(209 893 376)	(1 112 566 851)	(1 322 460 227)	(1 109 126 113)
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	(649 473 041)	(209 893 376)	(1 112 566 851)	(1 322 460 227)	(1 109 126 113)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(162 926 069)	556 559	(162 369 510)	(6 610 010)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6		XXXX	(287 433 002)	(287 433 002)	(242 653 060)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7		XXXX	59 770 456	59 770 456	52 228 364
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	4 031 562	4 031 562	
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX	2 004 930	2 004 930	
	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	(221 626 054)	(221 626 054)	(190 424 696)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(1 254 386)	XXXX	(1 254 386)	53 954
Variation des frais payés d'avances	16		14 867 093	107 686	14 974 779	(16 353 362)
	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		13 612 707	107 686	13 720 393	(16 299 408)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(149 313 362)	(220 961 809)	(370 275 171)	(213 334 114)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(649 473 041)	(359 206 738)	(1 333 528 660)	(1 692 735 398)	(1 322 460 227)

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	(162 369 510)	(6 610 010)	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	333 982 383	190 793 992	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	257 506 969	15 916 996	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	429 119 842	200 100 978	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(287 433 002)	(236 789 836)	
Produits de disposition d'immobilisations	6	106 080	39 750	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(287 326 922)	(236 750 086)	
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	(3 290 467)	(3 373 087)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	(72 355 320)	167 727 000	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	264 540 922	302 893 732	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16	(311 655 660)	(448 301 439)	
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	(122 760 525)	18 946 206	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	19 032 395	(17 702 902)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	13 703 615	31 406 517	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	32 736 010	13 703 615	

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	13 720 393	(16 299 408)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	(106 080)	(39 750)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	221 643 049	(9 541 563)	
Amortissement des immobilisations	6	59 770 456	52 228 364	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	4 031 562		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	347 024	355 101	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	18 697 911	145 519 134	
Autres (préciser P.297)	11	15 878 068	18 572 114	10
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	333 982 383	190 793 992	

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	106 050 674	(90 382 547)	
Autres débiteurs	2	(4 149 341)	1 114 522	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	55 411 846	(29 585 660)	
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(425 253)	339 695	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	74 560 441	(72 415 753)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	761 468	(255 592)	
Revenus reportés	11	4 750 202	198 607 182	
Passif au titre des sites contaminés	12		(91 080)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	14 658 749	6 826 280	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	4 737 166		
Autres éléments de passifs	15	1 151 017	1 759 949	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	257 506 969	15 916 996	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	25 976 466	13 962 156	
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	18 697 911	145 519 134	11

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	557 798	
Intérêts encaissés (revenus)	21		435 451
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	37 443 147	
Intérêts déboursés (dépenses)	23		9 251 273

Numéro Note

0

1. Constitution et mission

Le Centre intégré de santé et des services sociaux des Laurentides (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* (ci-après « LSSSS ») (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1er avril 2016. Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

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

Le siège social de l'établissement est situé au 290, rue De Montigny, Saint-Jérôme, Québec, J7Z 5T3. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région des Laurentides.

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

2. Principales méthodes comptables

a. Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel AS-471 (ci-après le « RFA AS-471 ») est établi conformément aux normes comptables canadiennes pour le 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 (ci-après « MSSS ») et prescrites par l'article 477 de la LSSSS.

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

b. Utilisation d'estimations

La préparation du RFA AS-471, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, 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 contractuelles à la date des états financiers.

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 provision relative à l'assurance-salaire, la provision salariale relative aux ententes de principe pour les nouvelles conventions collectives, les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, les créances

irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés et les passifs éventuels.

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, l'échéancier prévu des travaux 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 ainsi que de l'établissement regroupé sous sa responsabilité, 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 13. 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.

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

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, et lorsqu'ils peuvent être estimés raisonnablement. Les charges représentent le coût des ressources consommées au cours de l'exercice.

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

e. Comptabilité par fonds

Aux fins de la 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, au passif au titre des sites contaminés et aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

f. Opérations interentités

Une opération interentité est une transaction conclue entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint, 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 actifs reçus sans contrepartie d'une entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec 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.

g. Revenus de subventions

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

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

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

Les sommes reçues pour la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation d'origine externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, 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. Contributions des usagers

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

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

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

j. Ventes de services

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

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

k. Recouvrements

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

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

l. Revenus de placement

Les revenus d'intérêts 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.

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

m. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un magasin général, d'un parc de stationnement, d'un salon de coiffure et de la location d'immeubles.

Les revenus provenant de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un magasin général, d'un parc de stationnement pour la tarification régulière pour l'usager et le visiteur et d'un salon de coiffure 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 d'un parc de stationnement pour la tarification de laissez-passer pour utilisateur et visiteur fréquent et de la location d'immeubles 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. 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.

o. 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 en fonction des règles de gouvernance 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.

p. 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 liés aux dettes.

q. 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.

Les instruments financiers sont constatés lorsque l'établissement est partie prenante aux dispositions contractuelles leur 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 auquel s'ajoutent les coûts de transaction.

Les actifs financiers comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les débiteurs – MSSS, les autres débiteurs (excluant les réclamations TPS et TVQ), la subvention à recevoir – MSSS du fonds d'immobilisations et les autres éléments d'actifs et sont classés dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement.

Les passifs financiers comprennent les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer (excluant les déductions à la source et les charges sociales à payer, l'impôt provincial à payer et la provision pour passifs éventuels), les intérêts courus à payer, les dettes à long terme, le passif au titre des avantages sociaux futurs (excluant la provision pour assurance-salaire) et les autres éléments de passifs et sont classés dans la catégorie des passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement.

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

r. Actifs

Les actifs sont des ressources économiques sur lesquelles l'établissement exerce un contrôle par suite d'opérations ou d'événements passés, et dont il est prévu qu'elles lui procureront des avantages économiques futurs, c'est-à-dire qu'elles contribueront à la prestation de services ou la fourniture de biens, qu'elles généreront des rentrées de trésorerie ou qu'elles diminueront les sorties de trésorerie.

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

s. 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 comprend l'encaisse, ou le découvert bancaire le cas échéant, représentant le solde aux livres.

Les équivalents de trésorerie sont des placements à court terme très liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon significative. Ces placements à court terme ont en général une échéance inférieure ou égale à trois mois à partir de la date de leur acquisition.

- *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, 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.

t. Passifs

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

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

Plus spécifiquement :

- *Emprunts temporaires*

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

- *Autres créditeurs et autres charges à payer*

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

  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.

- *Dettes à long terme*

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

- *Passif au titre des avantages sociaux futurs*

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

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

  Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) qui inclut les dispositions particulières offertes aux membres 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.

  - *Provision pour assurance salaire*

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

  - *Provision pour 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 congés de maladie*

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

  La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus 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.

- *Passif au titre des sites contaminés*

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

  1. La contamination dépasse une norme environnementale existante ou dès que l'établissement en est informée;
  2. Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
  3. Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

  Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, y compris la maintenance et la surveillance après assainissement, et s'il y a lieu, le coût des actifs acquis pour la réhabilitation qui ne seront pas utilisés à d'autres fins par la suite. Ces coûts sont majorés en fonction du degré de précision associé à la méthode utilisée pour les estimer. Compte tenu de l'incertitude quant au moment où l'établissement réhabilitera le site contaminé, ils ne sont pas actualisés.

  Un recouvrement au titre d'un passif au titre des sites contaminés est comptabilisé comme actif lorsque les critères suivants sont respectés :

  - Il existe une base d'évaluation appropriée pour le recouvrement;
  - Il est possible d'effectuer une estimation raisonnable du montant en cause;
  - Il est prévu que des avantages économiques futurs seront obtenus.

Il est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers et la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (Secrétariat du Conseil du trésor) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2023-2024. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

Pour les terrains contaminés non répertoriés au 31 mars 2011, l'établissement comptabilise un passif au titre des sites contaminés, ainsi qu'une subvention à recevoir du MSSS, après avoir préalablement obtenu l'autorisation de celui-ci.

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

- *Passifs éventuels*

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

- *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 de la valeur comptable de l'obligation 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.

À la suite de sa comptabilisation initiale, la valeur comptable de l'obligation est augmentée de la charge de désactualisation annuelle pour tenir compte de l'écoulement du temps. De plus, sa valeur comptable est ajustée pour tenir compte des variations de l'échéancier ou du montant des flux de trésorerie non actualisés par rapport à l'estimation initiale ou d'une révision du taux d'actualisation. 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.

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

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, les frais financiers capitalisés au cours de cette période ainsi que les coûts de mise hors service.

Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

Les 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 :	10 ans
Réseau de télécommunication :	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 bâtiments sont amortis sur une durée de 50 à 125 ans.

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

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

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

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

ii. Stock de fourniture

Les stocks de fourniture comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires.

Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du prochain exercice ou des prochains exercices.

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

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

v. Actifs non comptabilisés

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

w. Dettes interfonds

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

Les intérêts gagnés sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

x. 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 LSSSS. 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 des surplus (déficits) cumulés déficitaires.

y. 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 découlant de la prestation des services que l'établissement doit fournir dans le cadre des missions qu'il doit exploiter.

  Les activités principales sont financées principalement par le budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait aux activités principales. Elles peuvent toutefois inclure des activités reliées à la prestation de services aux usagers qui ne sont pas principalement financées par le budget de fonctionnement de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au RSSS.

- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers de l'établissement. Elles incluent la vente de biens ou la fourniture de services autre que les recouvrements de coûts, dans une optique minimale d'autofinancement.

z. Centres d'activités

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

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

aa. Unités de mesure

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

3. Modification comptable

Adoption d'une nouvelle norme comptable

Revenus

Le 1er avril 2023, l'établissement a adopté la norme 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 « opérations 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. Les revenus tirés d'une opération avec contrepartie sont constatés lorsque l'établissement remplit (ou à mesure qu'il remplit) l'obligation de prestation en fournissant les biens ou services promis au payeur.

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

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

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

L'établissement a appliqué rétroactivement les normes du chapitre SP 3400 à compter de sa date d'entrée en vigueur au 1er avril 2023.

L'adoption de cette norme n'a eu aucune incidence sur les résultats ni sur la situation financière de l'établissement.

4. Maintien de l'équilibre budgétaire

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

Selon les résultats présentés à la page 200 du RFA AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, l'établissement a réalisé un déficit de 162 369 510 $ et n'a pas respecté son obligation légale de maintenir l'équilibre budgétaire. Le fonds d'exploitation termine en déficit de 162 926 069 $, alors que le fonds d'immobilisations termine en surplus de 556 559 $.

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) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 18 mai 2023, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

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

	Budget initial	Impacts des modifications	Budget final
Budget initial (lettre 23-FA-00133 du 26 avril 2023)	**1 303 211 785 $**		**1 303 211 785 $**
Services préhospitaliers d'urgence		52 659 593 $	52 659 593 $
Soutien à domicile		35 506 030 $	35 506 030 $
Mesures de conventions collectives		35 402 784 $	35 402 784 $
Imagerie médicale FAP		23 615 573 $	23 615 573 $
Programme d'accès à la chirurgie		21 987 000 $	21 987 000 $
Pérennisation vaccination, dépistage et prélèvement		21 891 012 $	21 891 012 $
RI-RTF (incluant changement rangement)		17 430 314 $	17 430 314 $
GMF - revision annuelle		16 507 348 $	16 507 348 $
Autres		16 485 812 $	16 485 812 $
IPC financement exceptionnel		15 921 000 $	15 921 000 $
Équité 2023-2024		13 402 693 $	13 402 693 $
Projets hors équité		9 342 062 $	9 342 062 $
Réduction NSA et amélioration fluidité hospitalière		7 870 605 $	7 870 605 $
Ajout postes en CHSLD		7 496 490 $	7 496 490 $
Soutien aux cliniques externes		6 358 481 $	6 358 481 $
Autres fonds (FPRMC et FLD)		6 155 468 $	6 155 468 $
Infirmières praticiennes spécialisées		5 034 087 $	5 034 087 $
RPA - Transition salariale personnel soignant		4 159 759 $	4 159 759 $
Maisons des aînés et maisons alternatives		4 092 614 $	4 092 614 $
Centre d'urgence pédiatrique		4 034 500 $	4 034 500 $
Alternative à l'hospitalisation - IPAM		4 000 000 $	4 000 000 $
Guichet d'accès première ligne		3 786 483 $	3 786 483 $
EPNC - Rehaussement salarial		3 347 716 $	3 347 716 $
Programme Vers un chez soi		3 242 461 $	3 242 461 $
Blitz activités chirurgicales - IPAM		3 027 478 $	3 027 478 $
Site locatif St-Jérôme		2 906 544 $	2 906 544 $
Financement MOI		2 881 700 $	2 881 700 $
Investir dans le Canada		2 879 750 $	2 879 750 $
CHSLD Blainville		2 713 085 $	2 713 085 $
Programmes de bourses		2 440 500 $	2 440 500 $
CHSLD Ste-Adèle		2 330 177 $	2 330 177 $
EPNC - Financement MOI		2 290 123 $	2 290 123 $
Pertes de revenus stationnements		2 260 080 $	2 260 080 $
PAISM (plusieurs mesures)		2 061 861 $	2 061 861 $
Proches aidants		2 032 648 $	2 032 648 $
Entreposage EPI		1 797 868 $	1 797 868 $
Programme d'intervention en négligence		1 751 000 $	1 751 000 $
Rémunération des agents administratifs classe 3		1 499 503 $	1 499 503 $
Gestion de proximité		1 492 273 $	1 492 273 $
EPNC - Ajout d'effectifs		1 356 160 $	1 356 160 $
Rapatriement (conventionnement) CHSLD privés		(8 315 771)$	(8 315 771)$
Budget final (lettre 24-FA-00132 du 11 avril 2024)	**1 303 211 785 $**	**367 134 864 $**	**1 670 346 649 $**

6. Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et aux vacances cumulées :		
– Taux moyen de croissance de la rémunération	6,00 %	2,00 %
– Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés à temps complet	11,77 %	11,77 %
– Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés à temps partiel ou d'occasion	11,77 %	11,77 %
– Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre à temps complet	8,51 %	8,51 %
– Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre à temps partiel ou d'occasion	8,51 %	8,51 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde d'ouverture	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde de fermeture	Solde de fermeture
Provision pour vacances	106 050 947 $	146 870 475 $	(135 404 093)$	117 517 329 $	106 050 947 $
Assurance-salaire	28 749 006 $	56 352 838 $	(53 432 800)$	31 669 044 $	28 749 006 $
Provision pour maladie	4 427 636 $	33 782 091 $	(33 575 805)$	4 633 922 $	4 427 636 $
Droits parentaux	633 828 $	3 532 699 $	(3 466 656)$	699 871 $	633 828 $
Total	**139 861 417 $**	**240 538 103 $**	**(225 879 354)$**	**154 520 166 $**	**139 861 417 $**

7. Emprunts temporaires

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

8. Dettes à long terme

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634-00 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 :

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement pour un montant total de 783 487 490 $ (783 487 490 $ au 31 mars 2023), à des taux variant de 0,941 % à 5,681 % (0,941 % à 5,681 % au 31 mars 2023), garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versement annuel de 41 972 239 $ (42 062 723 $ au 31 mars 2023), échéant entre 2024 et 2046 (2023 et 2046 au 31 mars 2023).	545 161 451 $	588 671 916 $
Billets à terme contractés auprès de Financement Québec pour un montant total de 25 468 984 $ (25 468 984 $ au 31 mars 2023), à des taux variant de 3,485 % à 6,540 % (3,485 % à 6,540 % au 31 mars 2023), garanti par le gouvernement du Québec, remboursables par versement annuel de 957 125 $ (957 125 $ au 31 mars 2023), échéant entre 2026 et 2034 (2023 et 2034 au 31 mars 2023).	8 021 722 $	9 127 785 $
Total	**553 183 173 $**	**597 799 701 $**

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

	$
2024-2025	71 106 978 $
2025-2026	60 593 400 $
2026-2027	80 897 927 $
2027-2028	58 504 532 $
2028-2029	28 184 146 $
2029-2030 et subséquents	253 896 190 $
Total	**553 183 173 $**

9. Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition

L'établissement a comptabilisé deux (2) obligations découlant de contrats de location-acquisition d'un montant total de 30 799 998 $ (33 733 332 $ au 31 mars 2023), dans les présents états financiers, remboursable par versement annuel en capital de 2 933 334 $ (2 933 333 $ au 31 mars 2023), et échéant le 30 septembre 2035.

L'échéancier de ses obligations est présenté à la page 634-01 du RFA AS 471 tandis que les informations relatives aux immobilisations louées sont incluses aux pages 421-00, 421-01 et 422-00. L'amortissement de l'exercice figurant à l'état des résultats comprend un montant de 2 933 334 $ relié à celles-ci.

10. Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer quatre terrains faisant et ne faisant pas l'objet d'un usage productif :

Terrain	Nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite	Passif au titre des sites contaminés au 31 mars 2024 $	Passif au titre des sites contaminés au 31 mars 2023 $
1er	Fuite d'un réservoir d'huile (4550-2013-003) (b)	2 301 000 $	2 301 000 $
2e	Fuites de soufre et de métaux dans le sol engendrées par une ancienne chaufferie (4550-2015-004) (b)	1 725 000 $	1 725 000 $
3e	Réservoir de mazout lourd qui a fui (4550-2017-001) (b)	2 080 000 $	2 080 000 $
Total		**6 106 000 $**	**6 106 000 $**

Les passifs au titre des sites contaminés ont été calculés à partir d'études de caractérisation préliminaire et des études de caractérisation.

Au cours du présent exercice, l'établissement a effectué des travaux de réhabilitation d'un montant de 29 209 $ (99 293 $ au 31 mars 2023). L'établissement prévoit réaliser des travaux de 140 000 $ au cours du prochain exercice.

Le passif environnemental comptabilisé pour les 3 sites répertoriés (3 sites au 31 mars 2023) tient compte d'une majoration des coûts de 1 586 000 $, ce qui représente un taux moyen de majoration des coûts de 35 % (1 586 000 $ et 35 % au 31 mars 2023).

11. Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

Risque de crédit

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

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir - MSSS du fonds d'exploitation et des réclamations de TPS et de TVQ incluses dans les autres débiteurs.

Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'ils sont investis auprès d'institutions financières réputées.

Aux 31 mars 2024 et 2023, ces actifs financiers étaient investis dans les comptes courants de l'établissement. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et TVQ) est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du RSSS, de diverses compagnies d'assurances, de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et du gouvernement du Canada, qui jouissent d'une bonne qualité de crédit.

De plus, le risque de crédit relié aux autres débiteurs provenant directement des usagers, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins, est réduit au maximum par l'établissement qui 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 98,29 % du montant total recouvrable (98,78 % au 31 mars 2023).

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	**Tiers hors périmètre**	**Total**	**Total**
Autres débiteurs non en souffrance	8 407 547 $	14 332 855 $	**22 740 402 $**	**15 999 993 $**
Autres débiteurs en souffrance :				
Moins de 3 mois	80 $	840 854 $	840 934 $	5 655 922 $
De 3 mois à 6 mois	80 $	235 938 $	236 018 $	1 306 918 $
De 6 mois à 9 mois	- $	263 761 $	263 761 $	920 695 $
De 9 mois à 12 mois	- $	395 642 $	395 642 $	1 583 866 $
1 an et plus	2 020 $	5 868 686 $	5 870 706 $	4 637 035 $
Sous-total	**2 180 $**	**7 604 881 $**	**7 607 061 $**	**14 104 436 $**
Sous-total avant provision	8 409 727 $	21 937 736 $	30 347 463 $	30 104 429 $
Provision pour créances douteuses	- $	(9 702 506)$	(9 702 506)$	(12 659 684)$
Total des autres débiteurs	**8 409 727 $**	**12 235 230 $**	**20 644 957 $**	**17 444 745 $**

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	**Tiers hors périmètre**	**Total**	**Total**
Solde d'ouverture	**- $**	**(12 659 684)$**	**(12 659 684)$**	**(12 149 386)$**
Variation – Provision pour exonération	- $	- $		32 064 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	- $	(3 132 100)$	(3 132 100)$	(2 918 028)$
Montants recouvrés	- $	1 252 306 $	1 252 306 $	1 324 890 $
Radiations	- $	4 836 972 $	4 836 972 $	1 050 776 $
Solde de fermeture	**- $**	**(9 702 506)$**	**(9 702 506)$**	**(12 659 684)$**

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

Risque de liquidité

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

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

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer (excluant les déductions à la source et les charges sociales à payer, l'impôt provincial à payer et la provision pour passifs éventuels), les intérêts courus à payer, les dettes à long terme et le passif au titre des avantages sociaux futurs (excluant la provision pour assurance salaire) et la provision salariale relative aux ententes de principe pour les nouvelles conventions collectives.

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

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créditeurs et autres charges à payer, aux intérêts courus à payer, au passif au titre des avantages sociaux futurs (excluant la provision pour assurance-salaire), la provision salariale relative aux ententes de principe pour les nouvelles conventions collectives et aux autres passifs sont les suivants :

	Exercice courant	**Exercice précédent**
De moins de 6 mois	297 673 595 $	195 415 454 $
De 6 mois à 1 an	75 589 538 $	71 396 080 $
De 1 à 3 ans	506 395 $	480 453 $
De 3 à 5 ans	506 395 $	480 453 $
De plus de 5 ans	- $	- $
Total des autres créditeurs	**374 275 923 $**	**267 772 440 $**

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 n'effectue aucune opération en devises et ne détient pas de placements négociés sur un marché, il est exposé uniquement au risque de taux d'intérêt.

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.

Les emprunts temporaires totalisant 292 506 213 $ (411 976 271 $ au 31 mars 2023) portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

La dette à long terme totalisant 553 183 173 $ (597 799 701 $ au 31 mars 2023) porte intérêt à taux fixe. Les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 1 802 598 $ (2 159 731 $ au 31 mars 2023) représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

12. Opérations entre apparentés

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

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

Au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération 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 RFA AS-471.

Comme stipulé à la circulaire codifiée 03.01.42.03 la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipements à un autre établissement du RSSS doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation: 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 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 et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA AS-471.

13. Opérations exercées à titre de fiduciaire

Les opérations fiduciaires qu'exerce l'établissement incluent majoritairement de la trésorerie. Ces fonds sont détenus et administrés par l'établissement au profit des bénéficiaires et, au nom de ceux-ci.

	Exercice courant	Exercice précédent
Trésorerie	757 207 $	612 955 $
Fonds de fiducies	(761 774)$	(636 106)$
Créditeurs	(46 039)$	(15 852)$
Créances interfonds	49 177 $	37 574 $
Solde de fonds	1 429 $	1 429 $

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

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

L'établissement détient un (1) bâtiment patrimonial pour lequel la valeur comptable de l'obligation liée à la mise hors service est négligeable.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	Désamiantage	**Désamiantage**
Solde au début	**29 852 645 $**	**28 324 316 $**
Charge de désactualisation	1 992 055 $	1 528 329 $
Révision des estimations	2 745 111 $	- $
Solde à la fin	**34 589 811 $**	**29 852 645 $**

Principales hypothèses utilisées

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

Désamiantage	Exercice courant	Exercice précédent
Taux d'actualisation	4,98 %	5,54 %
Période d'actualisation	De 50 ans à 125 ans	De 50 ans à 125 ans
Taux d'inflation	2,03 %	2,93 %

Les coûts estimatifs non actualisés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 129 389 218 $ (119 002 197 $ au 31 mars 2023).

Une contribution financière de 4 737 166 $ (29 852 645 $ au 31 mars 2023) a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service.

15. Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

Le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Société québécoise des infrastructures (SQI) ont établi une entente pour les travaux majeurs de construction : *l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de *la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique* 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 projets, l'établissement rémunère la SQI en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

L'établissement a neuf (9) projets avec la SQI au 31 mars 2024 (neuf (9) projets au 31 mars 2023). Ces projets étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-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 la somme de 108 813 927 $ (172 669 228 $ au 31 mars 2023) dans ses travaux en cours.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 63 759 541 $ (90 340 601 $ au 31 mars 2023) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées de façon sommaire à la page 635-00 du RFA AS-471.

16. Éventualités

Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de réclamations relativement à de nombreux griefs. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars 2024.

Plusieurs d'entre eux ont été évalués et représentent une somme de 1 320 000 $ (1 050 000 $ au 31 mars 2023). La direction a comptabilisé une provision adéquate pour couvrir les déboursés et pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

17. Fusion – Santé Québec

La *Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace* a été adoptée le 9 décembre 2023. En vertu de cette loi, les 13 centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), les 9 centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et les 7 établissements non fusionnés – le CHU de Québec – Université Laval, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le Centre universitaire de santé McGill, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, l'Institut de cardiologie de Montréal, et l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel – seront fusionnés à Santé Québec au courant de l'exercice financier 2024-2025. 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 visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace 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).

18. Chiffres comparatifs

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

		Date d'autorisation (aaaa-mm-jj) 1	Exercice courant Solde début 2	Exercice courant Affectations de l'exercice 3	Exercice courant Utilisation de l'exercice 4	Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4) 5	Notes
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX	161 000			161 000	
Autres (préciser P.297)	2	XXXX					
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	161 000			161 000	
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	28 876	XXXX	28 876	0	
Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX	355 922	XXXX	355 922	0	
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX					
Autres (préciser P.297)	9		178 164	21 617		199 781	13
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	562 962	21 617	384 798	199 781	

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	
Bourses pour le programme en santé assistance et soins infirmiers SASI91-00	1	875 787			850 787	25 000	850 787	
Clinique médicale spécialisée en pédiatrie	2			554 292		554 292	(554 292)	
Coordo - investigation en cancérologie	3	139 152			139 152	0	139 152	
Comité des usagers	4	369 194		433 221	386 920	415 495	(46 301)	
Contrer les fugues	5	118 907			118 907	0	118 907	
Embauche prof. projet accueil et intégration inf DHC	6	245 730			245 730	0	245 730	
Opération main-d'œuvre - accueil stagiaires	7	264 187		111 652	264 187	111 652	152 535	
Prise en charge incontinence urinaire et bandelettes	8	157 550			101 228	56 322	101 228	
IPAM - Dialyse assistée à domicile	9			660 964		660 964	(660 964)	
Projet continuum douleur chronique	10	403 597		403 597	172 951	634 243	(230 646)	
Optimisation équipes de soins en CH	11	147 157			147 157	0	147 157	
Projet requête opératoire phase 2	12	61 442			61 442	0	61 442	
Télé-santé / chargé de projet - prêt services M. Lajoie	13	1 395			1 395	0	1 395	
Projet pilote - Gériatre-répondants	14			112 380		112 380	(112 380)	
Informatisation clinique	15	1 385 837			209 602	1 176 235	209 602	
Mieux être des personnes hébergés	16	184 726			184 726	0	184 726	
EMMIE chargé de projet	17			28 915		28 915	(28 915)	
Mieux-être des personnes hébergées / mesure 9	18	66 769			66 769	0	66 769	
Mandats aides matérielles	19	794 190			794 190	0	794 190	
Télésanté - DRILL	20	68 631			68 631	0	68 631	
FSG - Développement ressource orientation et intégration PSA	21			4 499		4 499	(4 499)	
FSG - Encadrement RAT, levier bienveillance et reconnaissance employé	22			3 948		3 948	(3 948)	
FSG - Projet amélioration des environnements	23			161 688		161 688	(161 688)	
Chaussures orthétiques	24	5 439			5 439	0	5 439	
Plan développement des ressources humaines	25	177 829			177 829	0	177 829	
	26							
Télésanté - Volet équipement	27	103 126			36 334	66 792	36 334	
IPAM - Alternative à l'hospitalisation	28			3 454 857		3 454 857	(3 454 857)	
IPAM - Blitz activités chirurgicales	29			3 027 478		3 027 478	(3 027 478)	
Autres (report de P.290-01, L.45)	30	388 246			298 738	89 508	298 738	
Autres (report de P.290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (report de P.293)	32	59 272		100 000	59 272	100 000	(40 728)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	6 018 163		9 057 491	4 391 386	10 684 268	(4 666 105)	
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	237 295		615 997	144 498	708 794	(471 499)	
Autres sources :								
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37							
- Municipalités et organismes municipaux	38							
- Entreprises privées	39							
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40	1 604 687		615 756	950 208	1 270 235	334 452	14
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	388 458		625 610	678 560	335 508	52 950	

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)
- Hydro-Québec	42						
TOTAL (L.34 à L.42)	43	2 230 440		1 857 363	1 773 266	2 314 537	(84 097)
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	8 248 603		10 914 854	6 164 652	12 998 805	(4 750 202)

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)							
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
Fonds médecins en régions éloignés (FMRÉ)	5	3 018			3 018	0	3 018
Mandat - entente cadre	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
Sages-femmes - pt services bassin nord (Tremblant)	14	83 000				83 000	0
	15						
	16						
	17						
	18						
Santé publique - Amis des bébés	19	88 020			81 512	6 508	81 512
Santé publique - Ecole en santé	20	214 208			214 208	0	214 208
	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	388 246			298 738	89 508	298 738

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Revenus provenant du MSSS		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées durant l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6	Notes
Recherche	1							
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							
- Municipalités et organismes municipaux	25							
- Entreprises privées	26							
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27							
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28							
- Hydro-Québec	29							
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30							

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
0CISSS - Divers dons	2	4 301		1 080	5 381	0	4 301	
SJE - Fondation Exploitation	3	7 908				7 908	0	
RLA - Succession	4			474 094	3 080	471 014	(471 014)	
SJE - Fondation Hôpital St-Jérôme	5			28 941	28 941	0		
ML - Fondation CH Mont-Laurier	6			21 000	21 000	0		
CISSS - Trudell Médical	7			5 000		5 000	(5 000)	
ARG - Auxiliaires bénévoles	8	12 824				12 824	0	
CISSS - Fondation Bon départ	9			6 502	6 502	0		
CISSS - Département Ophtalmologie	10	10 000				10 000	0	
CISSS - Fondation Manoir St-Eustache	11	14 480		11 400	22 453	3 427	11 053	
CISSS - Fondation Médicales des Laurentides	12	4 483		25 000	22 187	7 296	(2 813)	
IMMO - Fondation et OSBL	13	18 090 497		1 262 182	2 383 478	16 969 201	1 121 296	
IMMO - Entreprise privées	14	1 037 217			58 658	978 559	58 658	
IMMO - Entités du périmètre ctb	15	9 360			720	8 640	720	
IMMO - Hydro-Québec	16	267 298			11 621	255 677	11 621	
IMMO - Autres entités non apparentées	17	917 225			113 951	803 274	113 951	
CISSS - Fondation IUSMM	18			1 500	1 500	0		
CISSS - Dons personnels	19			2 000		2 000	(2 000)	
CISSS - Boston Scientific	20	27 551				27 551	0	
ARG - Fondation Miller Pickering	21	17 018			5 365	11 653	5 365	
CISSS - Fondation Hôpital Argenteuil	22			26 688	26 688	0		
CISSS - Pharmascience	23	1 000				1 000	0	
CISSS - Fédération Qc du loisir institution	24			1 401	1 401	0		
Autres (préciser P.297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	20 421 162		1 866 788	2 712 926	19 575 024	846 138	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :								
ARG - Revenus réservés accumulés	29	30 299				30 299	0	
ARG - Fonds Madeleine Guay-Ryan	30	87 444		8 167		95 611	(8 167)	
SOM - Fonds A. Joannette	31	19 987		3 224		23 211	(3 224)	
...	32							
...	33							
Autres (préciser P.297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	137 730		11 391		149 121	(11 391)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	20 558 892		1 878 179	2 712 926	19 724 145	834 747	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37	237 295		615 997	144 498	708 794	(471 499)	
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38							
Fonds Immobilisations (P.294)	39	20 321 597		1 262 182	2 568 428	19 015 351	1 306 246	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	20 558 892		1 878 179	2 712 926	19 724 145	834 747	

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

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

Revenu provenant du MSSS		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10						
Répit-dépannage DI-TSA	11						
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13						
Formation du réseau	14						
Orientation jeunesse	15						
Santé publique	16						
Santé mentale	17						
Rapatriement des clientèles	18						
SIDA	19						
Rationalisation des services	20						
Produits biologiques et médicaments	21						
Systèmes d'information clientèles	22						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23						
Télémétrie en soins préhospitaliers	24						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25	59 272		100 000	59 272	100 000	(40 728)
GMF	26						
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30	59 272		100 000	59 272	100 000	(40 728)

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1			229 316	9 555	219 761	(219 761)	
Subventions MSSS - OMHS	2	5 142 455		1 308 854	4 031 562	2 419 747	2 722 708	
Subventions MSSS - paiements de transfert	3	1 052 299 508		271 952 836	46 898 998	1 277 353 346	(225 053 838)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	4							
Donations (art 269)	5	20 321 597		1 262 182	2 568 428	19 015 351	1 306 246	
Autres sources	6	2 655 823		454 639	56 235	3 054 227	(398 404)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 080 419 383		275 207 827	53 564 778	1 302 062 432	(221 643 049)	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

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

Autres sources :

Fondations et OSBL (Note 1)	11						
Municipalités et Organismes municipaux	12						
Entreprises privées	13	292 674		294 639	44 485	542 828	(250 154)
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	14						
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	15	2 363 149		160 000	11 750	2 511 399	(148 250)
Hydro-Québec	16						
TOTAL (L.11 à L.16)	17	2 655 823		454 639	56 235	3 054 227	(398 404)

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro Note

10

Page 208-01, L.11, C.1
Éléments sans incidence sur la trésorerie : Autres

	2023-2024		2022-2023	
Frais financiers (intérêts) apparentés	15 878 068	$	17 043 785	$
Charge de désactualisation	-		1 528 329	
Total	**15 878 068**	**$**	**18 572 114**	**$**

11

Page 208-02, L.19, C.1
Autres renseignements : Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie

Variation subvention - réforme comptable - immobilisations	77 187 577	$	206 455 379	$
Redressement amortissement	2 004 930		-	
Refinancement dette à long terme	(1 447 743)		-	
MSSS - remboursement des intérêts des dettes	(15 878 068)		(17 043 785)	
MSSS - remboursement du capital des dettes	(43 168 785)		(43 892 460)	
Total	**18 697 911**	**$**	**145 519 134**	**$**

12

Page 289-00, L.9, C.5
Affectations d'origine interne : Autres

Fonds de Santé au Travail - Surplus affectés au 1er avril 2015 plus intérêts cumulés depuis	199 781	$	178 164	$

13

Page 290-00, L.40, C.5
Autres tiers hors périmètres

Contribution partenariat (Entreprises privées)	962 872	$	1 257 986	$
Université de Montréal	307 363		326 701	
Autres	-		20 000	
Total	**1 270 235**	**$**	**1 604 687**	**$**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C.1+C.2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C.3-C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
FSST - autres que ligne 02	1	540 619	2 147 141	2 687 760	2 906 875	(219 115)	
FSST - réadaptation sociale	2		711 953	711 953		711 953	
F.A.A.Q.	3		1 702 264	1 702 264	1 675 084	27 180	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5		44 020	44 020	19 075	24 945	15
TOTAL (L.01 à L.05)	6	540 619	4 605 378	5 145 997	4 601 034	544 963	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	21 466	27 811	49 277	60 740	(11 463)	
Autres (préciser P.391)	9	142 577	12 195 558	12 338 135		12 338 135	16, 17
TOTAL (L.07 à L.09)	10	164 043	12 223 369	12 387 412	60 740	12 326 672	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	703 806	524 027	1 227 833	765 635	462 198	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	450 034	342 148	792 182	427 207	364 975	
Surcharges 200 % Non-résidents du Canada	13	898 170	684 295	1 582 465	854 414	728 051	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	9 642	1 290 393	1 300 035	314 685	985 350	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	9 642	1 290 393	1 300 035	314 685	985 350	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	2 225 695	15 064 232	17 289 927	2 422 681	14 867 246	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	2 766 314	19 669 610	22 435 924	7 023 715	15 412 209	

		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	739 997		739 997	23 918	716 079
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	2 225 695		2 225 695	607 491	1 618 204
- Usagers inscrits et enregistrés	21	15 064 232		15 064 232		15 064 232
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	17 289 927		17 289 927	607 491	16 682 436
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	797 356	131 132	666 224	59 045	607 179
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	45 482 454	4 112 091	41 370 363	458 759	40 911 604
Adultes en ressources intermédiaires	25	23 342 418	1 167 215	22 175 203	106 218	22 068 985
Adultes en RTF	26	5 982 498	216 671	5 765 827	(3 459)	5 769 286
Contributions parentales	27	3 104	339	2 765	(66 533)	69 298
Hébergement temporaire - CHSLD	28	648 815	312 395	336 420	12 526	323 894
TOTAL (L.23 à L.28)	29	76 256 645	5 939 843	70 316 802	566 556	69 750 246
TOTAL (L.22 + L.29)	30	93 546 572	5 939 843	87 606 729	1 174 047	86 432 682
TOTAL (L.19 + L.30)	31	94 286 569	5 939 843	88 346 726	1 197 965	87 148 761

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	106 080	
TOTAL (L.01 à L.02)	3			106 080	
AUTRES REVENUS :					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	4 053 859	2 761 849		
- FSST	5				
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7		141 652	156 564	18, 19
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	2 088	17 688	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9		37 984	XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	197 200			
Change sur monnaie étrangère	11				
Chèques annulés des exercices antérieurs	12	84 850			
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			56 233	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15	7 573 225	365 664		20, 21
TOTAL (L.04 à L.15)	16	11 911 222	3 324 837	212 797	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	667 999		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	18	126 154	99 425	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.18)	19		553 877	XXXX	
Locataires hébergés (CHSLD)	20			XXXX	
Location d'espace	21	107 624			
Autres revenus de location	22	73 587			
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	944 529	3 567 485		22, 23
TOTAL (L.17 à L.27)	28	1 919 893	4 220 787		
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	13 831 115	7 545 624	212 797	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31	376 105		181 693	
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	376 105		181 693	

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	743 480	45 017 962	785 465	47 890 568
Personnel-temps régulier	2	17 993 729	581 544 936	18 167 741	588 267 212
Temps supplémentaire	3	849 405	46 710 041	935 628	49 590 910
Primes	4	XXXX	92 150 263	XXXX	55 007 193
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 840 007	105 261 788	1 942 104	164 816 413
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 426 621	870 684 990	21 830 938	905 572 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 325 706	145 294 710	4 416 817	155 813 420
Particuliers	9	3 483 870	86 498 354	3 441 493	88 068 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 809 576	231 793 064	7 858 310	243 881 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 302 837	XXXX	141 997 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 236 197	1 242 780 891	29 689 248	1 291 451 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	248 762 813	XXXX	281 534 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263 017 992	XXXX	287 363 256
Allocations directes	15	XXXX	30 048 833	XXXX	34 889 407
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	541 829 638	XXXX	603 786 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 236 197	1 784 610 529	29 689 248	1 895 238 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 541 366	XXXX	3 787 571
Recouvrements	19	22 631	29 673 405	37 647	28 407 084
Transferts de frais généraux	20	XXXX	246 257	XXXX	273 214
TOTAL (L.18 à L.20)	21	22 631	34 461 028	37 647	32 467 869
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 213 566	1 750 149 501	29 651 601	1 862 770 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	544 556	42 101 314	337 414	10 941 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 669 010	1 708 048 187	29 314 187	1 851 829 742

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	396 421		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5		10 938 966	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	6		5 902 326	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7	10 559 843	32 749 749	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	46 171 430	5 043 898	
Comité des usagers	9	312 894	384 232	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	504 167		
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	14 661 851	7 832 224	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	12	14 927	1 376 558	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	687 522	496 902	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14			
Variation pour assurance-salaire	15	2 920 038	2 309 661	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	16	1 010 584	3 802 333	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 200 092	1 082 661	
Organismes communautaires	18	55 513 888	49 434 393	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	19	1 197 965	1 468 344	
Créances douteuses - Autres	20	878 269	1 085 329	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22			
Forfaitaires	23			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24		214 009	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(1 184 516)	(852 062)	
Rétroactivités salariales	26	594 649	290 597	
Règlement en équité salariale	27	317 808	(13 753 056)	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P.391)	29	4 850 313	7 990 503	24
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 177 176	5 731 782	
Services préhospitaliers d'urgence	32	51 592 660	52 984 167	
Provision salariale - conventions collectives	33	65 442 442		
TOTAL (L.01 à L.33)	34	263 820 423	176 513 516	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

	35	XXXX	XXXX
Charges extraordinaires	36	70 118	98 813
Autres (préciser P.391)	37		
TOTAL (L.35 à L.37)	38	70 118	98 813

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	14 676 778	XXXX	22 766 369	
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	347 024	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	14 676 778	XXXX	23 113 393	

AUTRES CHARGES					Notes
FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :					
Buanderie et lingerie	7	9 551 663	14		
Électricité et combustible	8	12 391 299			
Frais de bureau et informatique	9	28 808 221	64 481		
Autres fournitures et approvisionnements	10	21 433 349	5 356		
SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :					
Publicité et communication	11	282 697		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	8 605 630	43 683		
Transport des usagers	13	15 591 476			
Autres services de transport et de communication	14	10 429 812	2 347		
SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :					
Allocation directes	15	34 889 407			
Honoraires professionnels	16	8 058 247	110 286		
Taxes et Assurances	17	1 083 609	1 142		
Autres services professionnels et administratifs	18	4 765 175	133 725		
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	1 992 055	
Autres (préciser P.391)	23	54 592 814	974 145		25, 26
TOTAL (L.07 à L.23)	24	210 483 399	1 335 179	1 992 055	

DÉPENSES DE TRANSFERT					Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	6 177 176	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26	51 592 660	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27	56 731 273	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P.391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29	55 513 888	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30	5 575 337		XXXX	27
TOTAL (L.25 à L.30)	31	175 590 334		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	306 726	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	395 102	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	2 940 101	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	20 367 514	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	3 265 783	XXXX	XXXX	28
TOTAL (L.32 à L.38)	39	27 275 226	XXXX	XXXX	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	
		1	2	3	4	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	122 943	7 117 123	2 071 320	74 759 479	
Congés fériés	2	50 904	3 080 217	1 217 005	39 621 276	
Congés mobiles	3	925	49 371	13 961	520 593	
Congés de maladie	4	6 501	377 709	887 063	28 740 844	
Congés quart stable de nuit	5			46 195	1 546 808	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 273	10 624 420	4 235 544	145 189 000	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1 031	66 867	48 049	1 523 987	
Droits parentaux	9	7 098	101 799	462 257	3 000 524	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	35 611	1 640 296	1 893 912	47 173 540	
Différentiel CNESST	11	XXXX	38 567	XXXX	21 283	
Développement des ressources humaines	12	7 362	424 376	570 889	17 585 855	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	332 420	XXXX	43 322	
Libération patronale et syndicale	14			76 452	2 435 143	
Banque de congés maladie	15			2	121	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			331 913	9 645 111	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			1 938	52 982	
Autres (préciser P.391)	19			4 979	3 982 150	29
TOTAL (L.08 à L.19)	20	51 102	2 604 325	3 390 391	85 464 018	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	232 375	13 228 745	7 625 935	230 653 018	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	468 347	10 918 453	11 386 800	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 760 746	39 375 950	42 136 696	
CNESST (FSST)	3	1 114 422	22 748 609	23 863 031	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	27 924	402 614	430 538	
Régime de rentes du Québec	5	2 154 196	48 339 121	50 493 317	
Autres régimes de pension-retraite	6	7 549	36 910	44 459	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	6 267 109	6 267 109	
Régime d'assurance-cadres	9	947 871	XXXX	947 871	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	334 073	6 093 823	6 427 896	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	7 815 128	134 182 589	141 997 717	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires :

-Primes d'isolement et d'éloignement	14				
-Primes de rétention	15				
-Primes infirmières en dispensaire	16				
-Primes administratives d'attraction et de rétention	17				
-Autres (préciser P.391)	18				
TOTAL (L.14 à L.18)	19				

Autres frais :

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

TOTAL (L.19 + L.28)	29				

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	4 603	254 518	4 581	255 173
Personnel-temps régulier	2	131 517	4 233 269	122 035	4 012 146
Temps supplémentaire	3	2 097	90 736	2 038	88 157
Primes	4	XXXX	695 757	XXXX	519 904
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 929	761 611	24 140	939 450
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 146	6 035 891	152 794	5 814 830
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	28 064	934 399	27 178	954 699
Particuliers	9	17 409	423 836	15 451	375 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 473	1 358 235	42 629	1 330 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 099 386	XXXX	1 053 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 619	8 493 512	195 423	8 199 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 221 981		4 476 624
Fournitures et autres charges	14		836 496		810 581
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 058 477		5 287 205
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		14 551 989		13 486 413
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				31 925
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		48 046		53 591
Administration	23		157 304		114 826
Autres frais généraux (préciser)	24		40 907		72 872
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		246 257		273 214
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		14 798 246		13 759 627
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		7 104 756		10 237 000
Revenus de type commercial	29		1 847 699		2 624 475
Revenus d'autres sources	30		3 986 046		1 075 426
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 938 501		13 936 901
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 859 745)		177 274
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	688	38 619	12 612	442 882	
Congés fériés	2	280	15 466	7 989	266 944	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	28	1 754	5 581	189 034	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	996	55 839	26 182	898 860	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			209	6 727	
Droits parentaux	9			3 065	29 774	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			8 662	217 712	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	20	891	442	17 271	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			7	343	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			1 227	51 128	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			1 819	51 901	30
TOTAL (L.08 à L.19)	20	20	891	15 431	374 856	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 016	56 730	41 613	1 273 716	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	2 726	73 019	75 745
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	13 736	252 029	265 765
CNESST (FSST)	3	5 337	111 423	116 760
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	136	2 730	2 866
Régime de rentes du Québec	5	12 884	326 543	339 427
Autres régimes de pension-retraite	6	17 070	164 637	181 707
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	23 971	23 971
Régime d'assurance-cadres	9	5 547	XXXX	5 547
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	1 965	40 179	42 144
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	59 401	994 531	1 053 932

CHARGES EXTRAORDINAIRES		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
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	70 118			70 118	
Autres (préciser P391)	24					
TOTAL (L.14 à L.24)	25	70 118			70 118	

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	1 660 806 891	1 855 713 599	3 766 800	1 859 480 399	1 806 895 554
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2					
Contributions des usagers (P.301)	3	82 236 438	93 492 723	XXXX	93 492 723	84 955 106
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	9 161 756	32 194 655	XXXX	32 194 655	34 214 771
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5		144 498		144 498	185 644
Revenus de placement (P.302)	6	140 000	376 105		376 105	280 111
Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)	7	2 306 112		2 624 475	2 624 475	1 847 699
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	16 778 569	13 831 115	7 545 624	21 376 739	17 404 595
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 771 429 766	1 995 752 695	13 936 899	2 009 689 594	1 945 783 480
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	1 218 554 092	1 359 542 197	8 199 208	1 367 741 405	1 239 483 552
Médicaments (P.750)	14	70 965 166	75 472 298	XXXX	75 472 298	64 363 116
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	59 834 751	65 484 182	XXXX	65 484 182	59 590 799
Denrées alimentaires	17	11 776 767	15 896 216	XXXX	15 896 216	13 567 614
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	154 570 627	178 957 831	XXXX	178 957 831	159 969 011
Frais financiers (P.325)	19	16 545 555	14 676 778	XXXX	14 676 778	9 208 782
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	17 866 149	27 275 226	4 295 358	31 570 584	30 314 789
Créances douteuses (P.321)	21	860 551	2 076 234		2 076 234	2 553 673
Loyers	22	29 774 608	33 331 223		33 331 223	30 379 487
Dépenses de transfert (P.325)	23	154 668 274	175 590 334		175 590 334	172 020 709
Autres charges (P.325)	24	205 213 226	210 483 399	1 335 179	211 818 578	194 323 315
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 940 629 766	2 158 785 918	13 829 745	2 172 615 663	1 975 774 847
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(169 200 000)	(163 033 223)	107 154	(162 926 069)	(29 991 367)

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services	2	463 335	42 516	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	3 493 943	2 844 619	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	87 594	282 926	
Recherche	7			
Contributions des usagers	8	10 291 923	13 305 480	
Avances aux employés	9	4 385 555	4 283 538	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	167	269	
Réclamation TPS (fédéral)	11	3 620 725	2 431 374	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 495 067	2 985 855	
Autres (préciser P.391)	13	6 933 912	4 745 421	31
TOTAL (L.01 à L.13)	14	31 772 221	30 921 998	
Provision pour créances douteuses	15	9 702 506	12 659 684	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	22 069 715	18 262 314	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	286	246	
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 910 469	1 485 256	
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	1 910 755	1 485 502	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	11 304 105	11 091 746	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	8 314 108	7 628 183	
Denrées alimentaires	28	258 214	194 955	
Équipements de protection individuelle	29	1 175 305	68 350	
Autres (préciser P.391)	30	3 344 130	4 158 242	32
TOTAL (L.25 à L.30)	31	24 395 862	23 141 476	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 766 908	1 457 273	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35	3 799 641	2 668 689	
Rétribution RI/RTF	36		8 539 975	
SPU	37		7 094 055	
Autres (préciser P.391)	38	1 799 894	2 473 544	33
TOTAL (L.32 à L.38)	39	7 366 443	22 233 536	

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	5 119 435	2 520 184	
Transferts à payer	2	8 562 902	11 597 101	
Fournisseurs	3	84 703 441	71 324 586	
Salaires courus à payer	4	49 953 560	47 048 106	
Déductions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	1 651 342	3 292 728	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	37 570 084	49 772 830	
Provision pour passifs éventuels	7	1 320 000	1 050 000	
Équité salariale - Rétroactivité	8		1 000 000	
Impôt provincial à payer	9	3 888 022	8 605 736	
Provision salariale - conventions collectives	10	65 976 622		
Autres (préciser P.391) :				
Divers	11	211 458	199 464	34
TOTAL (L.01 à L.11)	12	258 956 866	196 410 735	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13			
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	2 531 975	2 402 263	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
Divers	22	2 662 784	1 641 479	35
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	5 194 759	4 043 742	

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			1 632 250 701	1 632 250 701	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4			18 802 700	18 802 700	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	387 118 737		199 291 133	363 743 850	222 666 020	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(4 666 105)	(4 666 105)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	3 368 643		10 035 170	9 370 980	4 032 833	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	390 487 380		1 855 713 599	2 019 502 126	226 698 853	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			3 766 800	3 766 800	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	336 497		XXXX	336 497	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	2 836 130			2 836 130	0	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Comptes à fins déterminées	14						
TOTAL (L.10 à L.14)	15	3 172 627		3 766 800	6 939 427	0	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	393 660 007		1 859 480 399	2 026 441 553	226 698 853	

		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	226 698 853
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	561 953	25 013 971		92 034 319		3 841 417	121 451 660	1 549 558
- Charges sociales	2	71 875	3 735 035		14 016 628		586 219	18 409 757	236 604
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	56 601	2 686 472		9 801 203		172 553	12 716 829	244 343
- Charges sociales	4	8 656	233 566		1 606 616		30 276	1 879 114	39 219
Activités accessoires:									
- Salaires	5	684			50 323		2 941	53 948	2 192
- Charges sociales	6	102			8 240		516	8 858	352
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	619 238	27 700 443		101 885 845		4 016 911	134 222 437	1 796 093
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	80 633	3 968 601		15 631 484		617 011	20 297 729	276 175

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

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

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

		Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	45 663 212		(45 663 212)	0	111 683 456	
Congés fériés	2	1 441 449		(1 441 449)	0	4 043 275	
Congés mobiles	3	665 495		(665 495)	0	1 020 301	
Congés mesure de rétention	4	197 432		(197 432)	0	2 616	
Congés quart stable de nuit	5	243 385		(243 385)	0	168 094	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	48 210 973		(48 210 973)		116 917 742	
Banque maladie gelée	7	761		(761)	0		
Banque maladie courante	8	1 487 007		(1 487 007)	0	4 556 258	
Droits parentaux	9	321 882		(321 882)	0	691 535	
Assurance-salaire	10	9 791 892		(9 791 892)	0	31 669 044	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	59 812 515		(59 812 515)		153 834 579	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	311 824		(311 824)	0	564 585	
Congés fériés	14	3 699		(3 699)	0	35 002	
Congés mobiles	15	6 222		(6 222)	0		
Congés mesure de rétention	16	1 257		(1 257)	0		
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	323 002		(323 002)		599 587	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	13 495		(13 495)	0	77 664	
Droits parentaux	21					8 336	
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	336 497		(336 497)		685 587	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	280 727 000	488 419 630	560 774 950		208 371 680	
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	280 727 000	488 419 630	560 774 950		208 371 680	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	280 727 000	488 419 630	560 774 950		208 371 680	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

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	21 527 221		210 032	21 737 253	0	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4						
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8	103 712		80 000	103 712	80 000	36
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9	(73 585)		(50 003)		(123 588)	37
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	59 812 515			59 812 515	0	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	137 500		212 500		350 000	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(6 862 464)	(6 862 464)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(529 067)	(529 067)	XXXX	
Coloscopie	16	1 763 176		1 570 150	1 698 593	1 634 733	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18	5 882 200			5 882 200	0	
Soutien à domicile (SAD)	19	21 320 226		5 051 810	21 320 426	5 051 610	
Sommaire des mesures salariales	20	41 804 091	(40 000)	81 961 535	39 263 329	84 462 297	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21						
Imagerie médicale	22	5 117 608		2 595 529	4 606 000	3 107 137	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	61 197 073		(81 490)	58 290 042	2 825 541	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	6 196 535		1 383 933	6 105 266	1 475 202	
Néonatologie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	158 726		148 874	158 726	148 874	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31	852 749		96 618	949 367	0	
Soutien aux personnes proches aidants	32	(336 932)			258 848	(595 780)	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33	1 015 913				1 015 913	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35	1 434 360			1 434 360	0	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	471 938		263 993	471 938	263 993	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	2 938		218 100		221 038	
MDA MA - Chargé de projet	39	XXXX	145 950	72 975	145 950	72 975	
MDA MA - Frais de transition	40	XXXX	1 237 358	2 939 585		4 176 943	
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	XXXX		3 764 283		3 764 283	
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	158 730 773	(1 343 308)	106 244 240	148 896 856	114 734 849	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	387 118 737	0	199 291 133	363 743 850	222 666 020	

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	5 979 973		(2 759 766)	3 220 207	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	2 462 684		2 462 684	
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	(75 398)		110 861	35 463	0	
Autres mesures sal. -Ex.courant	25	XXXX	XXXX	75 543 008		75 543 008	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	(16 049)				(16 049)	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	43 616		43 616	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	10 939				10 939	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	528 377		528 377	
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	
Ajust. lignes fermées (03 et 37)	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	5 899 465		75 928 780	3 255 670	78 572 575	

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	625 770			625 770	0	
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3	1 499 503			1 499 503	0	
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	4 140 875		286 868	4 427 743	0	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6	5 477 450		(1 029 086)	4 448 364	0	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	1 095 963		206 789	1 297 101	5 651	
Projets AA3	8	XXXX		147 158		147 158	
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	243 282		243 282	0	
Forfaitaire 900 $ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	XXXX		17 289		17 289	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	12 839 561	243 282	(370 982)	12 541 763	170 098	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15	160 625		440 703	157 625	443 703	
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	475 454		614 177	475 454	614 177	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	636 079		1 054 880	633 079	1 057 880	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	440 675		528 595	440 675	528 595	
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21	487 772		283 107	(91 032)	861 911	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23	4 385			4 385	0	
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27	455			455	0	
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29	590			590	0	
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
Relativités salariales Sages-Femmes	32	XXXX					
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
Nouvelle cotisation relative aux normes du travail	37	243 282	(243 282)			0	
Employés temporaires ligne Info-Santé 811	38	147 304			147 304	0	
TOTAL (L.22 à L.38)	39	396 016	(243 282)		152 734	0	
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	14 800 103	0	1 495 600	13 677 219	2 618 484	

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	(469 710)				(469 710)	
Bourse AEP SSAES PAB	2	359 190		1 187 101		1 546 291	
Bourse psychothérapie	3	70 000		(10 000)	60 000	0	
Bourse agent administratif	4	(104 000)				(104 000)	
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			168 000		168 000	
Bourse - Internes en psychologie	10			(5 000)		(5 000)	
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	11						
Bourse - PAB (formation massive)	12						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	13						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	14						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	15						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	16						
Bourse - Techniciens en pharmacie	17		(40 000)	12 500		(27 500)	
TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20	18	(144 520)	(40 000)	1 352 601	60 000	1 108 081	

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 5	Notes
Primes							
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1	1 390 601		40 861	1 431 462	0	
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	321 306		230	321 536	0	
Prime secrétaire médicale	4	125 441		232	125 673	0	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5						
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6						
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7						
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8			60 933	60 933	0	
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	762 474		71 901	834 375	0	
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10	2 207 091		2 446	2 209 537	0	
Prime de 3 % en centre jeunesse	11	1 044 867		314	1 045 181	0	
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12	472 900		4 137	477 037	0	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	32 612			32 612	0	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14	956 490		12 183	968 673	0	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	630 401		10 086	640 487	0	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16	310 264			310 264	0	
Prime de rétention psychologues	17	425 583		615	426 198	0	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	489 183		7 787	496 970	0	
Forfaitaire TGC	19	263 706		160	263 866	0	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20			407	407	0	
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21	55 856		(13 242)	42 614	0	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22	2 537 623			2 537 623	0	
TOTAL (L.01 à L.22)	23	12 026 398		199 050	12 225 448	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						
TOTAL (L.28 à L.30)	31						
Titularisation							
Titularisation en centres jeunesse	32	242 000			242 000	0	
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33	50 000			50 000	0	
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens enéducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34	38 000			38 000	0	
TOTAL (L.32 à L.34)	35	330 000			330 000	0	
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	12 356 398		199 050	12 555 448	0	

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Ajout d'effectif							
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1						
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie	2						
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3						
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4						
Nouveau rangement							
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5						
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6	6 500		764 592	226 920	544 172	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 500		764 592	226 920	544 172	
Rehaussement horaire de travail							
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	8			82 761	82 761	0	
Avocat 37,5h	9	71 643		50 643	122 286	0	
Psychologue 37,5h	10	74 713		3 889	78 602	0	
Analyste informatique 40h	11	17 212		7 464	24 676	0	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12	2 692 753		(139 005)	2 553 748	0	
TOTAL (L.08 à L.12)	13	2 856 321		5 752	2 862 073	0	
Règlement griefs							
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	14						
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renouvellement conventions collective Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	16						
Avancement d'échelon	17						
TOTAL (L.14 à L.17)	18						
Disparités régionales							
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	19						
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modifications primes de rétention 14 000 $, 15 000 $ et 17 000 $ dans les régions 17 et 18	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	22						
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	23						
TOTAL (L.19 à L.23)	24						
Projets pilotes							
Autogestion des horaires	25			28 000	28 000	0	
Transfert d'expertise à l'urgence	26						
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27						
Postes atypiques de fin de semaine	28						
Modèle de soins Sage-femme	29						
Forfaits d'installation Sage-femme	30						
Dépannage Sage-femme	31						
Forum santé global	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.25 à L.33)	33			28 000	28 000	0	
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	2 862 821		798 344	3 116 993	544 172	

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Autres mesures							
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1						
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2						
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3						
Horaire 9/14 de soir	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget forum santé globale	5	84 050		31 311		115 361	
Congés de décès - Prise des congés	6	171 278		171 278	171 278	171 278	
Congés pour décès - Enfant	7						
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8						
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9						
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10						
Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	11	443 921		979 201	443 921	979 201	
Remboursement des frais de stationnement	12						
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13						
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14						
Prime de supervision et responsabilité	15	XXXX	240 636	(149 368)	91 268	0	38
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	XXXX	1 198 700	(190 926)	1 007 774	0	39
Nouvelles échelles salariales des 2277 - coordo tech.génie biomed.	17	240 636	(240 636)	324 796		324 796	40, 41
Nouvelles échelles salariales des 5313 - adj direction	18	1 198 700	(1 198 700)	28 349		28 349	42, 43
Intérêts sur les rétros	19	142 950			142 950	0	
Prime supervision stagiaire	20	96 388		455	96 843	0	
TOTAL (L.01 à L.20)	21	2 377 923	0	1 195 096	1 954 034	1 618 985	
Mesures AQPMC - Nouvelle convention des physiciens							
PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	XXXX					
Formation développement augmentation de 5 000 $	23	XXXX					
Prime d'encadrement ou d'enseignement de la physique médicale 2 %	24	XXXX					
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	25	XXXX					
TOTAL (L.22 à L.25)	26	XXXX					
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	2 377 923		1 195 096	1 954 034	1 618 985	

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	49 284			49 284	0	
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2	294 006			294 006	0	
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3	1 980 242		530 353	2 510 595	0	
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5	4 488			4 488	0	
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7	117 477			117 477	0	
Bibliothécaire (1206)	8	399			399	0	
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10	75 201			75 201	0	
Audiologiste (1254)	11	6 396			6 396	0	
Orthophoniste (1255)	12	51 485			51 485	0	
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13	3 173			3 173	0	
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14	16 680			16 680	0	
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15	1 217			1 217	0	
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16	1 051 853		461 711	1 513 564	0	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	3 651 901		992 064	4 643 965	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	3 651 901		992 064	4 643 965	0

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

14

Page 301-00, L.5, C.2
Autres responsabilités : Autres

	2023-2024		2022-2023	
Aides techniques	12 484	$	14 279	$
Déficiences visuelles	10 610		11 358	
Réparation fauteuils roulants	7 215		5 796	
Orthèses	6 462		10 242	
Déficiences auditives	2 682		7 489	
Positionnement	2 293		7 026	
Fauteuils roulant neufs	-		10 524	
Autres	2 274		3 195	
Total	**44 020**	**$**	**69 909**	**$**

15

Page 301-00, L.9, C.1
Gouvernement du Canada : Autres

Programme fédéral de santé intérimaire	139 363	$	125 063	$
Armée	3 214		4 364	
Total	**142 577**	**$**	**129 427**	**$**

16

Page 301-00, L.9, C.2
Gouvernement du Canada : Autres

Allocation spéciale pour enfants	11 701 317	$	9 928 973	$
Programme fédéral de santé intérimaire	489 408		247 338	
Armée	4 833		8 128	
Total	**12 195 558**	**$**	**10 184 439**	**$**

17

Page 302-00, L.7, C.2
Autres revenus : Financement public - parapublic - Autres financements publics

Programme PNCP	141 652	$	138 933	$

18

Page 302-00, L.7, C.3
Autres revenus : Financement public - parapublic - Autres financements publics

Financement Québec	156 564	$	31 371	$

19

	2023-2024		2022-2023	
Page 302-00, L.15, C.1				
Autres revenus : Financement public - parapublic - Autres subvention et contributions				
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	3 477 221	$	3 795 800	$
Fonds de lutte contre les dépendances	3 381 896		685 806	
Centre d'acquisitions gouvernementales	661 100		-	
Ministère de la Santé et des Services sociaux	30 660		-	
Ministère du Revenu	17 671		-	
Ministère de la Justice	2 000		-	
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal	1 810		-	
CISSS de Lanaudière	454		-	
CISSS de Laval	413		-	
Total	**7 573 225**	**$**	**4 481 606**	**$**

20

Page 302-00, L.15, C.2				
Autres revenus : Financement public - parapublic - Autres subvention et contributions				
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal (PERRCCA)	265 617	$	250 950	$
Société d'habitation du Québec	84 047		-	
Fonds des réseaux de transport terrestre	8 000		-	
Fonds d'électrification et de changements climatiques	8 000		-	
Total	**365 664**	**$**	**250 950**	**$**

21

Page 302-00, L.27, C.1				
Revenus de ventes de biens et services - Autres revenus de ventes de biens et services				
Ristournes ou escomptes sur produits	688 932	$	628 522	$
Consultaxe Ltée	80 940		-	
Frais d'administration	90 768		-	
Intérêts sur dettes clients	22 832		-	
Transplant Québec	15 000		-	
Remboursement non distribué des taxes	-		351 262	
Autres	46 057		79 399	
Total	**944 529**	**$**	**1 059 183**	**$**

22

Page 302-00, L.27, C.2				
Revenus de ventes de biens et services - Autres revenus de ventes de biens et services				
CNESST (Santé au travail)	3 566 707	$	3 449 621	$
Revenus de recherches	-		187 392	
Autres	778		74 111	
Total	**3 567 485**	**$**	**3 711 124**	**$**

23

	2023-2024		2022-2023	
Page 321-00, L.29, C.1				
Activités principales : Autres				
Dépenses de transfert - Milieux de vie privés - mesures salariales	4 126 412	$	4 638 949	$
Dépenses de transfert - Appui aux milieux de vie privés	1 448 925		4 596 479	
Recrutement médecins étrangers	195 000		207 769	
Administration des projets de développement clinique	158 296		(18 460)	
Soutien à la recherche	157 054		152 203	
Comité des résidents CHSLD PNC	(7 976)		36 000	
Récupération Covid RI 2021-2022	(1 227 398)		(1 623 425)	
Autres	-		988	
Total	**4 850 313**	**$**	**7 990 503**	**$**

24

Page 325-00, L.23, C.1				
Autres charges - Autres : Autres				
Services achetés divers	27 365 563	$	20 381 225	$
Fournitures diverses	7 090 084		7 350 788	
Achat de services et fournitures - Ressources non institutionnelles	5 783 188		11 000 458	
Fournitures de services aides techniques	3 956 881		3 659 273	
Matériel de cuisine	2 205 087		2 008 794	
Fournitures entretien ménager	2 009 008		2 209 588	
Locations diverses	1 515 788		2 136 132	
Transfert de frais généraux aux activités accessoires	(273 215)		(246 257)	
Autres charges diverses	4 940 430		3 896 732	
Total	**54 592 814**	**$**	**52 396 733**	**$**

25

Page 325-00, L.23, C.2				
Autres charges - Autres : Autres				
Transfert frais généraux	273 214	$	246 257	$
Services achetés divers	271 721		212 017	
Location autre divers	229 168		294 270	
Fournitures diverses	116 000		150 689	
Charges extraordinaires	70 118		98 813	
Autres charges diverses	13 924		8 734	
Total	**974 145**	**$**	**1 010 780**	**$**

26

Page 325-00, L.30, C.1				
Dépenses de transfert : Autres				
Appui aux milieux de vie privés	5 575 337	$	9 235 428	$

27

Page 325-00, L.38, C.1
Entretien et réparations : Autres

	2023-2024		2022-2023	
Centres d'activités				
7650 - Gestion des déchets biomédicaux	1 046 564	$	408 916	$
7710 - Sécurité	690 254		565 857	
7640 - Hygiène et salubrité	207 192		147 063	
6260 - Bloc opératoire	202 912		217 277	
7700 - Fonctionnement des installations	179 204		147 081	
7690 - Transport externe des usagers	179 080		150 475	
7980 - Activités spéciales dans les programmes-services	157 245		-	
7160 - Ergothérapie et physiothérapie à domicile	156 766		176 271	
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	114 727		16 257	
Autres	331 839		385 781	
Total	**3 265 783**	**$**	**2 214 977**	**$**

28

Page 330-00, L.19, C.4
Avantages sociaux particuliers : Autres

Bourses d'études employés	3 757 771	$	2 528 286	$
Autres avantages sociaux	224 379		148 331	
Total	**3 982 150**	**$**	**2 676 617**	**$**

29

Page 352-00, L.19, C.3 et C.4
Avantages sociaux particuliers : Autres

	2023-2024	
Autres avantages sociaux particuliers - heures	1 819	un
Autres avantages sociaux particuliers - montant	51 901	$

30

Page 360-00, L.13, C.1
Autres débiteurs : Autres

	2023-2024		2022-2023	
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	1 603 616	$	390 818	$
Société de l'assurance automobile du Québec	912 726		532 339	
CHSLD Louise-Faubert	738 916		-	
CHSLD Michèle-Bohec	658 514		-	
Manoir Joie de Vivre Ste-Thérèse	611 421		601 124	
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail	562 585		252 898	
L'APPRENTI-SAGE RI	516 836		-	
Fonds de lutte contre les dépendances	495 736		-	
Régie de l'assurance maladie du Québec	420 142		258 503	
Diverses bourses (PAB)	334 938		-	
Ressources intermédiaires	209 212		186 077	
Centre d'acquisition gouvernementale - PNCP	143 229		138 933	
Résidence des Patriotes de St-Eustache	121 836		-	
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux	109 733		-	
Ministère de la Santé et des Services sociaux	101 161		-	
Unités de recherche	68 091		-	
Universités	66 426		-	

		2023-2024		2022-2023	
Page 360-00, L.13, C.1 (suite)					
Autres débiteurs : Autres					
Comité des usagers Sommets		54 265		-	
9360-4478 Québec Inc.		49 679		-	
Microsoft		41 623		-	
Syndicat des travailleurs et travailleuses -LSSS-CSN		37 428		-	
Cégeps		36 930		-	
Comité des résidents BST		25 976		-	
Centre Investigation et Sécurité Canada Inc.		24 738		-	
Fondation Hopital de St-Jérôme		23 322		-	
Résidence Bonheur DD		21 945		-	
CHSLD du Boisé Ste-Thérèse		16 939		1 020 000	
Centres de services scolaires		11 432			
Vente de services		-		117 555	
Groupe Santé Valéo Inc.		-		212 701	
Fonds des ressources informationnelles du SSSS		-		549 300	
Baxter Corporation		-		349 039	
Compte interfonds fidéocommie		(49 177)		-	
Confédération des syndicats nationaux		(565 802)		-	
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec		(1 238 250)		-	
Autres		767 746		136 134	
	Total	**6 933 912**	**$**	**4 745 421**	**$**

31 **Page 360-00, L.30, C.1**

Stocks de fournitures : Autres					
Fournitures autres diverses		1 538 057	$	1 719 871	$
Fournitures literie, lingerie et uniformes		411 720		1 095 048	
Fournitures de laboratoires		352 777		439 432	
Fournitures d'entretien ménager		368 200		322 668	
Fournitures de papeterie et fournitures de bureau		357 417		320 698	
Fournitures installations matérielles		315 959		260 525	
	Total	**3 344 130**	**$**	**4 158 242**	**$**

32 **Page 360-00, L.38, C.1**

Frais payés d'avance : Autres					
Entretiens informatiques		1 615 471	$	1 987 115	$
Autres		184 423		486 429	
	Total	**1 799 894**	**$**	**2 473 544**	**$**

33 **Page 361-00, L.11, C.1**

Autres créditeurs et charges à payer : Autres					
Honoraires médecins		176 904	$	168 380	$
Autres		34 554		31 084	
	Total	**211 458**	**$**	**199 464**	**$**

34

Page 361-00, L.22, C.1
Autres éléments du passif : Autres

	2023-2024		2022-2023	
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	1 504 941	$	733 696	$
Revenus perçue d'avance - Curateur	495 318		484 723	
Provision vacances médecins résidents	184 098		156 799	
Fonds de la lutte contre les dépendances	373 213		139 573	
Ministère de la Santé et des Services sociaux	75 000		-	
Autres	30 214		126 688	
Total	**2 662 784**	**$**	**1 641 479**	**$**

35

Page 390-00, L.08, C.3
Transferts provenant d'autres établissements

CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean	80 000	$	-	$
CISSS de la Gaspésie	-		103 712	
Total	**80 000**	**$**	**103 712**	**$**

36

Page 390-00, L.09, C.3
Transferts vers d'autres établissements

	2023-2024	
CISSS de Lanaudière	(50 003)	$

37

Page 390-06, L.15, C.2
Mesures des conventions collectives et équité salariale : Autres mesures

Prime de supervision et responsabilité - transfert de P390-06, L.17, C.2	240 636	$

38

Page 390-06, L.16, C.2
Mesures des conventions collectives et équité salariale : Autres mesures

Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO) - transfert de P390-06, L.18, C.2	1 198 700	$

39

Page 390-06, L.17, C.2
Mesures des conventions collectives et équité salariale : Autres mesures

Prime de supervision et responsabilité - transfert vers nouvelle ligne P390-06, L.15, C.2	(240 636)	$

40

	2023-2024	
Page 390-06, L.17, C.3 Mesures des conventions collectives et équité salariale : Autres mesures		
Nouvelles échelles salariales des 2277 - Coordonnateur technique en génie biomédical	324 796	$
Ligne déjà utilisée en 2022-2023 selon la directive du MSSS. Nouvelle directive du MSSS en 2023-2024 pour utiliser la même ligne pour le nouveau dossier RH (directive du 13 mars 2024 par courriel (François Bournival))		

41

Page 390-06, L.18, C.2 Mesures des conventions collectives et équité salariale : Autres mesures		
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO) - transfert vers nouvelle ligne P390-06, L.16, C.2	(1 198 700)	$

42

Page 390-06, L.18, C.3 Mesures des conventions collectives et équité salariale : Autres mesures		
Nouvelles échelles salariales des 5313 - Adjoint à la direction	28 349	$
Ligne déjà utilisée en 2022-2023 selon la directive du MSSS. Nouvelle directive du MSSS en 2023-2024 pour utiliser la même ligne pour le nouveau dossier RH (directive du 13 mars 2024 par courriel (François Bournival))		

43

	2023-2024		2022-2023	
Page 363-00, L.7 et 8, C.8 Solde à la fin : Salaires - Charges sociales				
Temps supplémentaires salaires	1 796 093	$	1 549 558	$
Temps supplémentaires charges sociales	276 175		236 604	
Total	**2 072 268**	**$**	**1 786 162**	**$**

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	
Soins buccodentaires en CHSLD	1	399 532		145 254	214 726	330 060	
Achat services privés en SM	2	818 991		544 430		1 363 421	
Agir tôt 20-21 - SIPPE & OLO	3	(308 179)				(308 179)	
Agir tôt 22-23 - volet surveillance (trajectoires pédiatriques famille (GAMF)	4	166 667		(21 838)	120 052	24 777	
Assistance ventilatoire	5	610 224		737 938	610 224	737 938	
Financement MOI	6	2 658 200			2 658 200	0	
PAGIEPS	7			10 000	10 000	0	
Maladies infectueuses nosocomiales	8	26 827				26 827	
Avis de grossesse	9	74 095			74 095	0	
Parrainage permis restrictif	10			175 000		175 000	
Sages-femmes & aides natales	11	323 488				323 488	
Certification résidence personnes âgées	12	46 542				46 542	
Personnes handicapées - intégration et maintien d'emploi	13	65 260		65 260	65 260	65 260	
CHSLD D.Deschambault / lits répit	14	1 022 998		(1 022 998)		0	
Santé mentale - prog.accompagnement justice	15	504 166		351 574	367 666	488 074	
Aides à l'élimination	16	166 183		280 567		446 750	
Solution Clic Santé (TRIMOZ Technologies)	17	734 889		797 490		1 532 379	
IPAC	18	975 000		325 000		1 300 000	
CHSLD PNC	19	7 191 379		1 798 395	6 024 209	2 965 565	
CHSLD PNC - MOI	20	1 784 580		(387 931)	1 895 615	(498 966)	
Progr.prise en charge spécialisée incontinence	21	96 080			96 080	0	
CRDSi - déploiement APSS imagerie	22	309 386		343 181	309 386	343 181	
Amélioration énergétique et réduction GES	23	51 051				51 051	
Équipes éclaireurs	24	(113 457)				(113 457)	
Guichet accès médecins famille (GAP)	25	3 664 287		1 781 482	3 560 714	1 885 055	
Implantation GAMME - chargé projet	26	25 000				25 000	
IPS formation	27			82 068		82 068	
Ligne 1-866-APPELLE	28	10 755				10 755	
Maisons des aînés et maisons alternatives	29	145 950	(145 950)			0	
Mandat lutte maltraitance - prêt services K.G.	30	109 857		118 255	116 185	111 927	
Projet pilote pictogrammes Argenteuil	31	3 002		(2)	3 000	0	
Places en hébergement résidentiel - DITSA	32	4 273 550		2 136 775	2 136 775	4 273 550	
Réfugiés - entente MIDI-MSSS	33	(279 937)			(279 937)	0	
Impact CAR autres années antérieures & ajustement	34	(5)		5	2	(2)	
URCI DITSA 6 lits 12-18 & 2 lits répit-dépannage	35	2 482 610				2 482 610	
PQPTM	36	(282 940)		61 000	100 000	(321 940)	
Projets CISSSL financés MSSS	37	5 908 537		(549 207)	4 937 131	422 199	
FAP - Chirurgie	38			1 800 182		1 800 182	
FAP - Obstétrique	39			(936 333)		(936 333)	
FAP - Hémodynamie & électrophysio	40						
CMS - Chirurgie	41			4 354 913		4 354 913	
CMS - Ophtalmologie	42						
CMS - Endoscopies/PQDCCR	43			3 775 713		3 775 713	
CMS - Imagerie	44			1 130 874		1 130 874	
Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46	45	77 595 343	(1 197 358)	20 978 106	35 948 529	61 427 562	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	111 259 911	(1 343 308)	38 875 153	58 967 912	89 823 844	

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	
Relocalisation et optimisation des cliniques externes – LDM	1	1 771 867		(1 350 544)		421 323	
Achat de places RPA +	2			179 349		179 349	
Soutien aux cliniques externes	3	1 212 539		(895 341)		317 198	
Financement mise en place MDA MA	4	1 237 358	(1 237 358)			0	
Clinique urologie (Entente 108)	5	466 989		96 561		563 550	
Compensation plafonnement indexation des tarifs contr usagers	6	923 199		2 300 614		3 223 813	
Bourses pharmacothérapie	7	(40 000)	40 000			0	
Cyberdépendance	8	(28 267)		97 200		68 933	
Déplacements électifs patients	9	36 000				36 000	
Enfants lourdement handicapés CES	10	2 453 914		1 285 300		3 739 214	
Superficies additionnelles / réadap.dépendance	11			230 858		230 858	
Loyer - CHSLD Blainville	12	2 562 035			2 562 035	0	
Loyer - CHSLD Ste-Adèle	13	2 300 500			2 300 500	0	
Prévention SM en milieu scolaire	14	329 789				329 789	
Sage-femme communauté autochtone de Kitigan Zibi	15	54 000		(14 067)		39 933	
Rehaussement services prioritaires en santé publique	16	16 959		(16 959)		0	
Unité réadaptation comportementale intensive (URCI)	17	398 280		398 280		796 560	
Santé mentale - bonification serv.jeunes & jeunes adultes	18	2 153 364		1 185 956	967 407	2 371 913	
Santé mentale - épisodes psychotiques (PIPEP)	19	129 870		265 300		395 170	
Formation plate-forme troubles neuro - abonnement	20	10 348		10 348		20 696	
Appui ponctuel	21			2 429 900		2 429 900	
Violence conjugale	22			74 987		74 987	
Violence sexuelle	23	(85 102)				(85 102)	
Bonification répit DI-DP-TSA	24			326 472		326 472	
Intégration et maintien emploi DI-TSA-DP	25	(77 150)				(77 150)	
IPC	26	766 622		884 778	1 651 400	0	
Mandat d'analyse plan d'action en dépendance - prêt de services G. Cuillerier	27	45 289				45 289	
Mesure 42 (PAG-PPA)	28	73 530		452 117	70 136	455 511	
Mesures 50-48-32 PAG PPA	29	50 200		18 000		68 200	
PFPD Form.pharmaceutiq.décentralisée	30	1 781		2 620	1 781	2 620	
Politique hébergement en CHSLD - chargés de projet	31	70 031		72 252	33 397	108 886	
Projet requête opératoire phase 2	32	78 417			78 417	0	
Formation personnel et gestionnaires	33	12 549		(3 000)	12 549	(3 000)	
Indexation MOI	34	2 140 200			2 140 200	0	
Milieux de vie privés - primes att/rét personnel cat 1	35	449 105		(142 733)		306 372	
Milieux de vie privés - rehaussement salarial (seulement RPA)	36	14 141		1 558 311		1 572 452	
Santé publique - prévention et promotion de la santé	37	(24 917)		83 529	(19 600)	78 212	
RAAC	38	91 112		529 500		620 612	
Recherche SAD et aînés - prêt services I.Y.	39	20 021		16 428		36 449	
Rehauss. Demi-postes GMF	40	44 463		918 000	44 463	918 000	
Sages-femmes Tremblant	41	33 333				33 333	
STAT - coordo médical urgence	42	274 029		274 029	274 029	274 029	
Subvention PISCSS	43	(41 250)		(95 123)	(41 250)	(95 123)	
Surveillance de la qualité des services de santé envers les ainés	44	93 603		30 500	93 603	30 500	
Préceptorat - Programme soutien clinique, volet préceptorat	45	(1 966)		1 966		0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	20 016 785	(1 197 358)	11 205 388	10 169 067	19 855 748	

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						

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	
Omicron-Mesures 5e vague - employés en isolement (Post pandémie)	1	794 870				794 870	
Omicron-Mesures 5e vague - autres mesures (Post pandémie)	2	112 172				112 172	
Transition pour les baux additionnels (Post pandémie)	3	2 616 019				2 616 019	
Fonctionnement complexes modulaires superficies add. (Post pandémie)	4	867 000		867 000		1 734 000	
Entente 108 - Imagix -Pér. Urgence sanitaire - Entente CMS-LIM Sous C/A 6835 COVID (1er avril au 31	5	89 280		(89 280)		0	
Entente 108 - Imagix -Pér. Urgence sanitaire - Entente CMS-LIM Sous C/A 6835 (Post pandémie)	6	591 481		(591 481)		0	
Rattrapage des chirurgies délestées / Entente CMS 6260 et 6770 (COVID - 1er avril au 31 mai)	7	495 958				495 958	
Rattrapage des chirurgies délestées / Entente CMS 6260 et 6770 / Entente CMS (Post pandémie)	8	2 843 944				2 843 944	
Rehaussement équipes H&S, org. des milieux et prévention et contrôle des infections (Post pandémie)	9	10 297 900				10 297 900	
Activités vaccination et dépistage incl. analyses labo, centr RV, distr test dépist (Post pandémie)	10	25 130 462			25 130 462	0	
Coûts add. mesures PCI, hausse hres supp, ajout pers. pour RI non visées LRR Prog SAPA(Post pandémie	11	844 428		(275 975)		568 453	
Coûts add. mesures PCI, hausse hres supp, ajout pers. pour RPA et CHSLD PNC(Post pandémie	12	1 855 526				1 855 526	
Consommation d'EPIs (uniquement ajout de ressources) et buanderie (Post pandémie)	13	2 499 176		(176)		2 499 000	
Coûts liés à la climatisation de fenêtre (location, installation et fonctionnement) (Post pandémie)	14	361 309				361 309	
Financement NSA (Post pandémie)	15	7 457 736				7 457 736	
	16						
Article 108 - Rehaussement salarial	17			259 631		259 631	
Boni pour la réduction des listes d'attente en chirurgie	18			1 584 846		1 584 846	
Épuration liste d'attente coloscopie	19			20 485		20 485	
Optimisation de l'offre de services en ophtalmologie	20			411 445		411 445	
Rattrapage des activités chirurgicales	21			329 283		329 283	
Centre d'urgence pédiatrique	22			812 375		812 375	
Chantier des services de proximité	23			84 347		84 347	
Comité évolution pratique SI (CEPSI) - prêt services Lorie Lord-Fontaine	24			(19 195)		(19 195)	
Commissaire aux plaintes - Lutte contre la maltraitance	25			164 054		164 054	
Commission d'examen des troubles mentaux - projet pilote	26			102 083		102 083	
Transformation RPA Résidence au cœur d'or & Maison Pascal	27			16 797		16 797	
Coordination des mécanismes d'assurance qualité	28			298 959		298 959	
Efficacité énergétique - Hôpital Mt-Laurier	29			109 276		109 276	
EMMIE MSSS	30			28 915		28 915	
Entreposage et transport EPI	31			104 138		104 138	
Famille d'accueil de proximité (FAP)	32			3 115 442		3 115 442	
Fonds médecins en régions éloignées (FMRÉ) - SARROS	33			30 000		30 000	
Initiative pour la création rapide de logements (ICRL)	34			47 880		47 880	
Mieux être des personnes hébergées	35			220 189		220 189	
Non-fréquentation scolaire - Communauté juive de Boisbriand	36			30 321		30 321	
PCI - rehaussement	37			(537 198)		(537 198)	
Pérenisation centre de vaccination, dépistage et prélèvement	38			223 419		223 419	
Prévention surdoses opioïdes	39			2 564		2 564	

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)
Prise en charge des maladies chroniques en première ligne	40			110 861		110 861
Processus d'intervention concertée (PIC)	41			35 894		35 894
Programme soins dentaires médicalement requis	42			36 683		36 683
Projet pilote gériatre-répondants	43			112 380		112 380
Projets novateurs	44			(98 432)		(98 432)
Suivi postnatal	45			86 062		86 062
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	56 857 261		7 633 592	25 130 462	39 360 391

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	
Recherche d'antécédent et retrouvaille en adoption	1			12 303		12 303	
Réduction NSA et amélioration fluidité hospitalière	2			1 967 650		1 967 650	
Rehaussement encadrement Hygiène et salubrité	3			176 697		176 697	
Rehaussement offre rencontres périnatales de groupe (RPG)	4			(84 778)		(84 778)	
RTS-Proximité	5			20 625		20 625	
Santé des hommes	6			15 000		15 000	
SIAM - Enfants victime d'abus	7			(39 267)		(39 267)	
Soutien intervenants - petits équipements	8			125 311		125 311	
Suicide - actions locales & régionales	9			(54 415)		(54 415)	
	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	721 297			649 000	72 297	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	721 297		2 139 126	649 000	2 211 423	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
IPS-SPL - Forfaitaire	1	1 082 661		1 200 092		2 282 753	
IPS-SPL - Salaire	2	3 360 364		3 119 015	3 671 905	2 807 474	
	3	XXXX	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	XXXX	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10						
Soins palliatifs	11	169 346		318 430	237 429	250 347	
IPS spécialisées	12						
Bourses IPS	13						
GMF	14			17 314		17 314	
Services achetés en soins de longue durée	15						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16	166 666		400 000		566 666	
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	185 487		50 239 956	49 827 698	597 745	
Services d'aide en situation de crise	21	198 800				198 800	
Plan d'action interministériel en dépendance	22	890 900		890 900		1 781 800	
Activités de jour	23	1 641 198		1 130 600		2 771 798	
Plan d'action interministériel en itinérance	24	319 745	65 475	151 695		536 915	
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	(763 058)	(65 475)			(828 533)	
Cliniques d'hiver	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien aux familles	28	2 558 000		255 800	1 279 000	1 534 800	
Ressources en courte durée	29	5 101 000		3 100 588	4 080 800	4 120 788	
Aire ouverte	30	7 956		1 298 312		1 306 268	
Médicaments	31	2 181 596		2 022 977	2 181 591	2 022 982	
Agir tôt	32	63 474		1 352 280		1 415 754	
Service de protection jeunesse	33	26 900 000			26 900 000	0	
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	1 217 681		1 335 600	534 240	2 019 041	
Rehaussement des services de proximité	36	437 750			437 750	0	
Soutien clinique aux familles d'accueil	37	200 000			200 000	0	
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38	84 131			84 131	0	
Plan d'action en santé mentale	39	1 467 165		535 528	494 400	1 508 293	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	47 470 862	0	67 369 087	89 928 944	24 911 005	

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1	2 190 000			2 190 000	0	
Stationnement gratuité - Coûts COVID	2	646 130			646 130	0	
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	2 836 130			2 836 130	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)	
		1	2	3	4	5	Notes
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
Itinérance jeux patho	1	661 375				661 375	
Coûts occas.accidents auto.	2			3 160 769	3 160 769	0	
IPLI Vers un chez-soi	3	2 330 228		3 931 322	3 242 461	3 019 089	
Investir dans le Canada	4			2 879 750	2 879 750	0	
Troubles liés aux opioides	5	377 040				377 040	
Soutien réseau répondants LGBTQ+	6			63 329	88 000	(24 671)	
	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	3 368 643		10 035 170	9 370 980	4 032 833	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
IPLI Vers un chez-soi	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32						

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION AUDITÉE

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P.490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	1 049 056	732 618	
Réclamation TVQ provincial	8	846 824	912 696	
Autres (préciser P.490)	9	4 691 034	4 599 660	45
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	6 586 914	6 244 974	
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	55 700	116 500	
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16		46 886	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	55 700	163 386	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	25 976 466	13 962 156	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	25 976 466	13 962 156	
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	44 540	43 668	
Financement-Québec	13	143 756	164 747	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	5 537 862	4 756 275	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	5 726 158	4 964 690	
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	6 106 000	6 106 000	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	6 106 000	6 106 000	

				Notes
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	29 852 645	28 324 316	
+ Redressement du solde de début	22			
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	1 992 055	1 528 329	
+ Révision des estimations	25	2 745 111		
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	34 589 811	29 852 645	
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	34 589 811	29 852 645	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	139 988		139 988		0	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	59 479 171	297 179 696	311 468 372		45 190 495	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	71 630 112	(32 638 774)	47 300		38 944 038	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	131 249 271	264 540 922	311 655 660		84 134 533	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	131 109 283	264 540 922	311 515 672		84 134 533	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	139 988		139 988		0	

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	597 799 701		43 168 785	1 447 743	553 183 173	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	33 733 332		2 933 334		30 799 998	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18	2 159 731		357 133		1 802 598	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	633 692 764		46 459 252	1 447 743	585 785 769	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	597 799 701		43 168 785	1 447 743	553 183 173	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	35 893 063		3 290 467		32 602 596	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	2 466 949	
Dette nette du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	583 318 820	

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P.490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars :							
Terrains	1	12 741 622				12 741 622	
Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490)	2	1 716				1 716	
Transferts de solde de fonds nets	3	5 667 043			369 159	5 297 884	
Transferts budgétaires nets	4	15 294 306		7 391 531	4 106 034	18 579 803	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Application de la norme sur les paiements de transfert	8	1 180 260			2 647 552	(1 467 292)	
Autres (préciser P.490)	9	567 276		287 773		855 049	46
Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	35 452 223		7 679 304	7 122 745	36 008 782	

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	734 592 519		271 952 835	349 140 412	657 404 942	
Passif au titre des sites contaminés	3	1 497 940				1 497 940	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	29 852 645		4 737 166		34 589 811	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	4 921 022		760 596	XXXX	5 681 618	
- Société québécoise des infrastructures	6	43 668		872	XXXX	44 540	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	23 189 160	23 189 160	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(222 550 891)	(222 550 891)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	529 067	529 067	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	6 862 464	6 862 464	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	770 907 794		85 481 269	157 170 212	699 218 851	

		Solde de fin 5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:			
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	5 726 158	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	693 492 693	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	699 218 851	

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

		Exercice courant
1. Dettes à long terme		1
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	553 183 173
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	553 183 173
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	2 466 949
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 466 949
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	
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	550 716 224
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	84 134 533
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	84 134 533
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	4 022 528
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	8 298 524
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	4 199 090
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	3 499 651
Autres : (préciser P.490)	26	2 534 392
TOTAL (L.21 à L.26)	27	22 554 185
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	657 404 942

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	1 966 686 529
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	12 741 622
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	597 204 787
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	30 800 001
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	XXXX
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	1 325 940 119
2. Projets ou immobilisations non financés par le MSSS (VCN)		
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	5 297 884
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	18 579 803
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser.P490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	23 877 687
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS		
Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	219 761
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	2 419 747
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	19 015 351
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	3 054 227
TOTAL (L.19 à L.23)	24	24 709 086
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	24 709 086
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	1 277 353 346

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début 1	Montants attribués par le MSSS Exercice courant 2	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées) 3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) 4	Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4) 5	Montant reçu du FF durant l'exercice 6	Notes
Immobilisations :								
- Maintien des actifs immobiliers	1	13 274 295	10 349 519	1 791 352	8 108 581	13 723 881	8 636 374	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	21 294 640	4 463 736		13 434 020	12 324 356	10 028 485	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	16 487 194	4 287 980	122 318	3 423 613	17 229 243	3 124 103	
- Efficacité énergétique	4							
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP	5							
- Consolidation (OES)	6	49 637	109 590			159 227	49 637	
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	7	11 790 698		161 635	2 608 048	9 021 015	3 443 186	
- Autres (préciser P.490)	8	4 923 419	9 119 573	90	4 662 199	9 380 703	4 641 927	47
TOTAL (L.01 à L.08)	9	67 819 883	28 330 398	2 075 395	32 236 461	61 838 425	29 923 712	
Mobilier et équipement :								
- Équipement non médical et mobilier	10	11 305 218	3 947 437	315 460	4 175 932	10 761 263	3 934 882	
- Équipement médical	11	24 047 492	10 128 532	367 444	13 909 521	19 899 059	15 740 448	
- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	12	543 668	5 329 000		522 673	5 349 995	976 017	
- Consolidation d'équipement (OES)	13	17 950	19 250			37 200		
- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	14							
- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	15	8 956 751	1 950 000	(6 324)	3 199 659	7 713 416	3 164 385	
- Autres (préciser P.490)	16							
TOTAL (L.10 à L.16)	17	44 871 079	21 374 219	676 580	21 807 785	43 760 933	23 815 732	
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		10 846 750	239 165	10 703 847	(96 262)	9 057 872	
- Logistique	22	204 543	482 242	19 685	157 299	509 801	132 774	
- Aide technique et Oxygénothérapie	23	349 263	836 484	6 635	790 065	389 047		
- Autres (préciser P.490)	24							
TOTAL (L.18 à L.24)	25	553 806	12 165 476	265 485	11 651 211	802 586	9 190 646	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	26	113 244 768	61 870 093	3 017 460	65 695 457	106 401 944	62 930 090	
Mandats centralisés - Projet de construction	27	108 602 538	141 794 435	69 824	207 302 776	43 024 373	92 749 607	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	28	221 847 306	203 664 528	3 087 284	272 998 233	149 426 317	155 679 697	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	29	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	30	XXXX	XXXX	XXXX	5 076 411	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	31	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	32	XXXX	XXXX	XXXX	5 076 411	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P.490)	33	XXXX	XXXX	30 520	9 358 358	XXXX	XXXX	48
TOTAL ENCOURUS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	34	XXXX	XXXX	3 117 804	287 433 002	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS

		Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Transfert en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.)	(dispo.)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Terrains	1	12 741 622								12 741 622	
Aménagement des terrains	2	12 349 811			935 357					13 285 168	
Améliorations locatives	3	28 990 463			66 112					29 056 575	
Bâtiments	4	664 697 079		217 102 952	76 311 295				4 031 562	954 079 764	
Améliorations majeures aux bâtiments	5	336 841 184			41 494 622					378 335 806	
Construction et développement en cours	6	266 139 930		(217 102 952)	120 181 456					169 218 434	
Matériel et équipement:											
Équipement informatique	7	39 382 306			8 642 433			3 881 377		44 143 362	
Équipement de communic. multimédia	8	3 462 012			646 593					4 108 605	
Mobilier et équipement de bureau	9	29 059 112			679 463					29 738 575	
Autres	10	61 801 850			6 831 888					68 633 738	
Équipements spécialisés:											
Ameublement de chambres	11	19 121 059			840 824					19 961 883	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	184 787 528			28 314 693			28 332 818		184 769 403	
Matériel roulant	13	3 843 339			365 215					4 208 554	
Développement informatique	14	4 597 790			2 108 154					6 705 944	
Réseau de télécommunication	15	2 951 929			14 897					2 966 826	
Location-acquisition	16	44 732 270								44 732 270	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 715 499 284		0	287 433 002			32 214 195	4 031 562	1 966 686 529	

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

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (C1 à C6) 7	Notes
Solde de début	1		44 000 000			732 270		44 732 270	
Redressements	2								
Acquisitions	3								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8		44 000 000			732 270		44 732 270	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX	10 266 666			732 270		10 998 936	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX	2 933 333					2 933 333	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX	13 199 999			732 270		13 932 269	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15		30 800 001			0		30 800 001	

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Notes
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	16							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	17							

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments 2	Améliorations locatives 3	Aménagements des terrains 4	Réseau de télécommunication 5	Matériel et équipements 6	Équipements spécialisés 7	Développement informatique 8	Total (C1 à C8) 9	Notes
Solde de début	1		266 139 930							266 139 930	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3		120 181 456							120 181 456	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6		(217 102 952)							(217 102 952)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9		169 218 434							169 218 434	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

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

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser p.490)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Aménagement des terrains	1	8 254 328		592 322			8 846 650	
Améliorations locatives	2	24 135 324		1 555 342			25 690 666	
Bâtiments	3	264 314 749	2 004 930	15 608 310			281 927 989	
Améliorations majeures aux bâtiments	4	62 909 545		11 509 123			74 418 668	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	5	28 703 981		7 379 986		3 881 377	32 202 590	
- Équipement de communication multimédia	6	3 107 092		222 322			3 329 414	
- Mobilier et équipement de bureau	7	25 951 412		1 069 592			27 021 004	
- Autres	8	36 987 704		2 435 717			39 423 421	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	9	13 262 922		441 829			13 704 751	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	10	81 961 007		14 993 623		28 332 818	68 621 812	
Matériel roulant	11	2 650 518		425 957			3 076 475	
Développement informatique	12	2 550 417		364 005			2 914 422	
Réseau de télécommunication	13	1 855 661		238 995			2 094 656	
Location-acquisition	14	10 998 936		2 933 333			13 932 269	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	567 643 596	2 004 930	59 770 456		32 214 195	597 204 787	

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

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	12 741 622	XXXX	12 741 622	12 741 622
Aménagement des terrains	2	13 285 168	8 846 650	4 438 518	4 095 483
Améliorations locatives	3	29 056 575	25 690 666	3 365 909	4 855 139
Bâtiments	4	954 079 764	281 927 989	672 151 775	400 382 330
Améliorations majeures aux bâtiments	5	378 335 806	74 418 668	303 917 138	273 931 639
Construction et développement en cours	6	169 218 434	XXXX	169 218 434	266 139 930
Matériel et équipement	7	146 624 280	101 976 429	44 647 851	38 955 091
Équipements spécialisés	8	204 731 286	82 326 563	122 404 723	108 684 658
Matériel roulant	9	4 208 554	3 076 475	1 132 079	1 192 821
Développement informatique	10	6 705 944	2 914 422	3 791 522	2 047 373
Réseau de télécommunication	11	2 966 826	2 094 656	872 170	1 096 268
Location-acquisition	12	44 732 270	13 932 269	30 800 001	33 733 334
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 966 686 529	597 204 787	1 369 481 742	1 147 855 688

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

44

Page 400-00, L.9, C.1
Autres débiteurs : Autres

	2023-2024		2022-2023	
SQI à titre de gestionnaire de projets	3 692 793	$	3 729 542	$
C/R Fondation Médicale des Laurentides	278 091		20 191	
C/R Fondation St-Jérôme	254 050		452 559	
C/R Fondation hôpital Saint-Eustache	232 352		253 612	
C/R Fondation Centre jeunesse des Laurentides	147 424		19 511	
C/R Fondation hôpital d'Argenteuil	60 010		115 435	
C/R Fondation Rivière-Rouge	15 806		-	
C/R Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier	10 508		8 810	
Total	**4 691 034**	**$**	**4 599 660**	**$**	

45

Page 404, L.9
Composition du solde de fonds au 31 mars : Autres

	2023-2024									
	C.1		**C.2**		**C.3**		**C.4**		**C.5**	
Revenus de placement	502 416	$	-	$	181 693	$	-	$	684 109	$
Gain sur disposition	64 860		-		106 080		-		170 940	
Total	**567 276**	**$**	**-**	**$**	**287 773**	**$**	**-**	**$**	**855 049**	**$**

46

Page 415-00, L.8, C.4
Immobilisations : Autres

	2023-2024		2022-2023	
Projets d'investissement rapides Laurentides	4 296 099	$	611 083	$
PCFI - Autres développements - RFM	169 263		-	
PCFI - Exemplarité de l'état - MENR	156 460		-	
Unité de médecine Familiale (UMF)	40 377		-	
Résorption du déficit d'entretien	-		7 516 501	
RF - Priorités ministérielles	-		603 969	
Projet logistique - Priorités ministérielles	-		218 132	
OES	-		100 000	
Total	**4 662 199**	**$**	**9 049 685**	**$**

47

Page 415-00, L.33, C.4

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

	2023-2024		2022-2023	
Immobilisation en attente de financement	3 406 550	$	460 855	$
Ajustement OMHS Amiante	2 980 568		-	
Revenus Reportés	1 194 194		-	
Fondations	1 123 481		2 025 610	
Autres sources de financement	653 565		3 756 912	
Fonds de financement	-		-	
SQI	-		120 981	
Fonds de financement	-		15 246 564	
Total	**9 358 358**	**$**	**21 610 922**	**$**

48

Page 410-00, L.26, C.1

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

	2023-2024	
Dépenses financées par le gouvernement fédéral via le MSSS	2 534 392	$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2024

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

		MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	1 944 961 668		XXXX	XXXX	1 944 961 668	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX			
Contributions des usagers	3	XXXX			93 492 723	93 492 723	
Ventes de services	4	XXXX	331 529		3 456 042	3 787 571	
Recouvrements	5	1 248 543	20 267 938	3 265 982	3 624 621	28 407 084	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	2 712 926	2 712 926	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		557 798	557 798	
Revenus de type commercial	8	XXXX			2 624 475	2 624 475	
Gain sur disposition	9	XXXX		51 630	54 450	106 080	
Autres revenus	10	30 660	326 054	15 012 339	6 220 483	21 589 536	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 946 240 871	20 925 521	18 329 951	112 743 518	2 098 239 861	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	975 962 860	975 962 860	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	248 132 247	248 132 247	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	44 823 433	98 822 865	143 646 298	50
Médicaments	15	XXXX			75 472 298	75 472 298	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17			67 683	65 416 499	65 484 182	
Denrées alimentaires	18	XXXX			15 896 216	15 896 216	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	95 533	XXXX	178 862 298	178 957 831	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	37 389 309	53 838	37 443 147	
Entretien et réparations	21	XXXX	5 935	540 457	31 024 192	31 570 584	
Matériel et équipements non capitalisables	22	XXXX			3 117 804	3 117 804	
Créances douteuses	23	XXXX			2 076 234	2 076 234	
Loyers	24	XXXX		39 855	33 291 368	33 331 223	
Amortissement des immobilisations	25	XXXX	XXXX	XXXX	59 770 456	59 770 456	
Perte sur disposition d'immobilisations	26	XXXX					
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	27	XXXX	XXXX	347 024		347 024	
Dépenses de transfert	28	XXXX			175 590 334	175 590 334	
Autres charges	29		8 719 907	12 365 674	192 725 052	213 810 633	
TOTAL (L.12 à L.29)	30		8 821 375	95 573 435	2 156 214 561	2 260 609 371	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	31	1 946 240 871	12 104 146	(77 243 484)	(2 043 471 043)	(162 369 510)	

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

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

		MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
AUTRES REVENUS							
Subventions, contributions et autres							
Financement public - parapublic							
- RAMQ	1	XXXX	XXXX	6 815 708	XXXX	6 815 708	
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX			
- FRQS	3	XXXX	XXXX		XXXX		
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX		156 564	141 652	298 216	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX	19 776			19 776	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6		37 984			37 984	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX		197 200	197 200	
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX			
Chèques annulés des exercices antérieurs	9			207	84 643	84 850	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX			56 233	56 233	
Revenus découlant d'une restructuration	11						
Autres (préciser P.695)	12	30 660	268 294	7 639 935		7 938 889	51
TOTAL (L.01 à L.12)	13	30 660	326 054	14 612 414	479 728	15 448 856	
Revenus de ventes de biens et services							
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		399 925	268 074	667 999	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	15	XXXX			225 579	225 579	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.15)	16				553 877	553 877	
Locataires hébergés (CHSLD)	17	XXXX					
Location d'espace	18	XXXX			107 624	107 624	
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX		73 587	73 587	
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				4 512 014	4 512 014	52
TOTAL (L.14 à L. 24)	25			399 925	5 740 755	6 140 680	
TOTAL (L.13 + L. 25)	26	30 660	326 054	15 012 339	6 220 483	21 589 536	
AUTRES CHARGES							
Buanderie et lingerie	27	XXXX	2 445 772		7 105 905	9 551 677	
Électricité et combustible	28	XXXX		8 146 566	4 244 733	12 391 299	
Frais de bureau, informatique	29		4 138 237	3 065 781	21 668 684	28 872 702	
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	9 603	4 503	21 424 599	21 438 705	
Publicité et communication	31	XXXX	4 396	724	277 577	282 697	
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX	31 620	(500)	8 618 193	8 649 313	
Transport des usagers	33	XXXX	7 500	114 235	15 469 741	15 591 476	
Autres services de transport et de communication	34	XXXX		16 728	10 415 431	10 432 159	
Allocation directes	35	XXXX	174	51 529	34 837 704	34 889 407	
Honoraires professionnels	36	XXXX	7 260	51 843	8 109 430	8 168 533	
Taxes et Assurances	37	XXXX		947 417	137 334	1 084 751	
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		185 654	53 208	4 660 038	4 898 900	
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	1 992 055	1 992 055	
Autres (préciser P.695)	43		1 889 691	(86 360)	53 763 628	55 566 959	53, 54
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		8 719 907	12 365 674	192 725 052	213 810 633	

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

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

		MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie	1	XXXX	XXXX		32 534 835	32 534 835	
Équivalents de trésorerie	2	XXXX	XXXX		201 175	201 175	
Débiteurs - MSSS	3	232 425 011		XXXX	XXXX	232 425 011	
Autres débiteurs	4	751 758	169 784	10 830 075	16 905 012	28 656 629	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir - MSSS	7	693 492 693	XXXX	XXXX	XXXX	693 492 693	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				1 910 755	1 910 755	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	926 669 462	169 784	10 830 075	51 551 777	989 221 098	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	292 506 213		292 506 213	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		5 119 435	9 445 049	270 368 848	284 933 332	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		5 726 158		5 726 158	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	1 279 992 854	258 500	2 517 216	19 293 862	1 302 062 432	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	10 684 268	231 188	104 320	1 979 029	12 998 805	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	550 716 224	32 602 596	583 318 820	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	6 106 000	6 106 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	154 520 166	154 520 166	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	XXXX	XXXX	34 589 811	34 589 811	
Autres éléments	24			2 454 288	2 740 471	5 194 759	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	1 290 677 122	5 609 123	863 469 468	522 200 783	2 681 956 496	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(364 007 660)	(5 439 339)	(852 639 393)	(470 649 006)	(1 692 735 398)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	1 369 481 742	1 369 481 742	
Éléments incorporels achetés	28						
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	24 395 862	24 395 862	
Frais payés d'avance	30		24 571		7 397 572	7 422 143	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31		24 571		1 401 275 176	1 401 299 747	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	32	(364 007 660)	(5 414 768)	(852 639 393)	930 626 170	(291 435 651)	
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	33						

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

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

		MSSS	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début		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)

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	Notes
		3	4	5	
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	32 534 835	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(497 525)	(597 049)	(1 094 574)	
Plus: Chèques en circulation	3	85 164	964 470	1 049 634	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	32 489 895	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Ventes de services	5	73 664	30 159	4 023	355 489	463 335	
Recouvrements	6	576 933	41 288	946 541	1 929 181	3 493 943	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	87 594	XXXX	XXXX	87 594	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	101 542	10 190 381	10 291 923	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	4 385 555	4 385 555	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	4 669 781	4 669 781	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	846 824	XXXX	846 824	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	2 495 067	XXXX	2 495 067	
Autres	14	101 161	10 743	6 436 078	5 077 131	11 625 113	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	751 758	169 784	10 830 075	26 607 518	38 359 135	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			9 702 506	9 702 506	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	751 758	169 784	10 830 075	16 905 012	28 656 629	

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

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

SUIVI DE LA VARIATION ANNUELLE DES PLUS-VALUES REÇUES DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION AVEC LA SQI		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuel	Solde de fin (C1+C2+C3+C4)
		1	2	3	4	5
PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS						
Plus-values terrains	1	15 419			XXXX	15 419
Plus-values bâtiments	2				XXXX	
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	3					
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	4		XXXX	XXXX	XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

		MSSS	Établ. Public du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périm. (Voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre. (incl. gouv du Canada)	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACCEPTATIONS BANCAIRES	1	XXXX	XXXX				
BILLETS							
Billets du gouvernement du Québec	2	XXXX	XXXX				
Billets - Autres	3	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.02 à L.03)	4	XXXX	XXXX				
BONS DU TRÉSOR							
Bons du Trésor du gouvernement du Québec	5	XXXX	XXXX	XXXX			
Bons du Trésor - Autres	6	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.05 + L.06)	7	XXXX	XXXX				
CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔT À TERME							
Certificats de dépôts	8	XXXX	XXXX				
Dépôts à terme	9	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX				
OBLIGATIONS							
Obligations du gouvernement du Québec	11	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations - Autres	12	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.11 + L.12)	13	XXXX	XXXX				
PAPIERS COMMERCIAUX							
Papiers commerciaux du gouvernement du Québec	14	XXXX	XXXX				
Papiers commerciaux - Autres	15	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.14 + L.15)	16	XXXX	XXXX				
AUTRES							
Dépôts à vue	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds communs	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres équivalents de trésorerie	19	XXXX	XXXX		201 175	201 175	
TOTAL (L.17 à L.19)	20	XXXX	XXXX		201 175	201 175	
TOTAL ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20)	21	XXXX	XXXX		201 175	201 175	

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

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

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS		MSSS	Établissements publics RSSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Établissements publics	1	XXXX	5 119 435	XXXX	XXXX	5 119 435	
Transferts à payer	2	XXXX			8 562 902	8 562 902	
Fournisseurs	3		XXXX	3 905 685	80 797 756	84 703 441	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations	4				25 976 466	25 976 466	
Dépôt pour soumission	5	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	6	XXXX	XXXX	XXXX	49 953 560	49 953 560	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	7	XXXX	XXXX	1 651 342	XXXX	1 651 342	
- Autres DAS et charges sociales à payer	8	XXXX	XXXX	XXXX	37 570 084	37 570 084	
- FSS à payer sur salaires courus	9	XXXX	XXXX	XXXX			
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	11				1 320 000	1 320 000	
Équité salariale - Rétroactivité	12	XXXX	XXXX	XXXX			
Impôt provincial à payer	13	XXXX	XXXX	3 888 022	XXXX	3 888 022	
Autres	14		XXXX		66 188 080	66 188 080	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)	15		5 119 435	9 445 049	270 368 848	284 933 332	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.3)	
		1	2	3	4	Notes
Acceptations bancaires	16		XXXX			
Emprunts bancaires	17	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	18	XXXX	253 562 175		253 562 175	
Billets à escompte	19	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	20	XXXX	XXXX			
Billets au pair	21	38 944 038	XXXX		38 944 038	
Autres emprunts temporaires	22	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	23	38 944 038	253 562 175		292 506 213	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	
		4	5	Notes
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	24	4,97	0,00	

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

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures 1	Financement-Québec 2	3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser P695) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	8 021 722	XXXX	545 161 451		553 183 173	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3		XXXX	XXXX	XXXX	30 799 998	30 799 998	55
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 802 598	1 802 598	56
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10		8 021 722	XXXX	545 161 451	32 602 596	585 785 769	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX		XXXX	2 466 949		2 466 949	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13		8 021 722	XXXX	542 694 502	32 602 596	583 318 820	

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

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

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:		DETTES À LONG TERME 1	DETTES DÉCOULANT D'ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ 2	OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION 3	TOTAL (C1+C2+C3) 4	Notes
2024-2025	1	399 947		2 933 334	3 333 281	
2025-2026	2	399 947		2 933 334	3 333 281	
2026-2027	3	399 947		2 933 334	3 333 281	
2027-2028	4	399 947		2 933 334	3 333 281	
2028-2029	5	202 810		2 933 334	3 136 144	
2029-2034	6			14 666 670	14 666 670	
2034-2039	7			1 466 658	1 466 658	
2039-2044	8					
2044-2049	9					
2049 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	12	1 802 598		30 799 998	32 602 596	

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :		Investissements	Fonctionnement			Transferts		
		Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
2024-2025	1	113 631 641	27 882 181	206 957 109		124 082 158	472 553 089	
2025-2026	2		19 680 789	135 167 051		111 302 380	266 150 220	
2026-2027	3		17 449 863	100 327 872		65 395 606	183 173 341	
2027-2028	4		14 432 336	77 428 614		11 834 028	103 694 978	
2028-2029	5		13 605 338	45 967 853		7 284 251	66 857 442	
2029 et plus	6		50 593 309	87 418 924		86 639 007	224 651 240	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 631 641	143 643 816	653 267 423		406 537 430	1 317 080 310	57, 58, 59, 60

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :		Investissements	Fonctionnement			Transferts		
		Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
2024-2025	8	63 759 541	333 370				64 092 911	
2025-2026	9		302 914				302 914	
2026-2027	10		264 548				264 548	
2027-2028	11		193 481				193 481	
2028-2029	12		100 511				100 511	
2029 et plus	13		186 959				186 959	
TOTAL (L.08 à L.13)	14	63 759 541	1 381 783				65 141 324	61, 62

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

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

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

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)

ÉCHÉANCES :		Revenus divers						Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	
		Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6	7	8	Notes
2024-2025	1	43 024 373			4 007 936			1 168 498	48 200 807	
2025-2026	2				2 805 555				2 805 555	
2026-2027	3				1 202 380				1 202 380	
2027-2028	4									
2028-2029	5									
2029 et plus	6									
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 024 373			8 015 871			1 168 498	52 208 742	63

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :		Revenus divers						Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	
		Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6	7	8	Notes
2024-2025	8	43 024 373							43 024 373	
2025-2026	9									
2026-2027	10									
2027-2028	11									
2028-2029	12									
2029 et plus	13									
TOTAL (L.08 à L.14)	14	43 024 373							43 024 373	64

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation	1	500 066 084	25 003 304	19 604 690
Fonds d'immobilisation	2	247 327 603	12 366 380	10 264 095
TOTAL (L.01 à L.02)	3	747 393 687	37 369 684	29 868 785

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation	4	500 189 552	49 893 908	25 596 940
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	5		XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6	885 018	XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7	62 554	XXXX	XXXX
Bâtiments	8	72 204 399	XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	39 261 478	XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10	113 713 570	XXXX	XXXX
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	7 107 108	XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	8 789 112	XXXX	XXXX
Équipements spécialisés	13		XXXX	XXXX
Matériel roulant	14	345 560	XXXX	XXXX
Développement informatique	15	1 994 698	XXXX	XXXX
Réseau de télécommunication	16	14 095	XXXX	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16)	17	244 377 592	XXXX	XXXX
Dépenses non capitalisées	18	2 950 011	294 264	151 546
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	747 517 155	50 188 172	25 748 486

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

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

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

Établissements publics :		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L.03)	Ventes de Services (L.04)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1			134 137		134 137
1104-2918 - CHUM	2			49 274		49 274
1104-3866 - CLSC Naskapi	3					
1104-4088 - CISSS des Îles	4					
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5				15 000	15 000
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8			793 587		793 587
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9		27 450	13 898		41 348
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10					
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11			7 139		7 139
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13			1 197	268 294	269 491
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14			9 559		9 559
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15					
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17			784		784
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18			46 024		46 024
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19					
1104-5267 - CISSS de Laval	20		70 275	19 180 364		19 250 639
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21		233 804			233 804
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23					
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26			29 475		29 475
1243-1656 - ICM	27					
1259-9213 - CUSM	28				26 050	26 050
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29					
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31					
1362-3616 - IUCPQ – UL	32			2 500	16 710	19 210
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34					
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	35					
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		331 529	20 267 938	326 054	20 925 521

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

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

Établissements publics :		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
		Médicaments (L.15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L.17)	Rétributions versées aux RNI (L.19)	Dépenses de transfert (L.28)	Autres charges (L.29)	Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5)
		1	2	3	4	5	6
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1						
1104-2918 - CHUM	2					73 825	73 825
1104-3866 - CLSC Naskapi	3						
1104-4088 - CISSS des Îles	4						
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5					1 821 632	1 821 632
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6						
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7						
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8					139 159	139 159
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9			5 850			5 850
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10					8 746	8 746
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréa	11			11 608			11 608
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréa	12						
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13					377 352	377 352
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14					149 661	149 661
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15					(233)	(233)
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16						
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17					41 881	41 881
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18						
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19						
1104-5267 - CISSS de Laval	20			60 900		313 492	374 392
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21			17 175		5 743 366	5 760 541
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22						
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23					373	373
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24					17 371	17 371
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25					4 714	4 714
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26						
1243-1656 - ICM	27						
1259-9213 - CUSM	28					7 350	7 350
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29					19 972	19 972
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30						
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31					1 246	1 246
1362-3616 - IUCPQ – UL	32						
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33						
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34						
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	35						
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37			95 533		8 719 907	8 815 440

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

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

Établissements publics :		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L.04)	Autres éléments d'actifs (L.11)	Total (C.1 + C.2)
		1	2	3
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1	4 254		4 254
1104-2918 - CHUM	2	3 994		3 994
1104-3866 - CLSC Naskapi	3			
1104-4088 - CISSS des Îles	4			
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5			
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6			
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7			
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8			
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9	18 398		18 398
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10	34 425		34 425
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11	3 600		3 600
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12			
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13	29 608		29 608
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14	8 526		8 526
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15			
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16			
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17	784		784
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18			
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19			
1104-5267 - CISSS de Laval	20	9 000		9 000
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21	40 374		40 374
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22			
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23			
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24	1 939		1 939
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25			
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26			
1243-1656 - ICM	27	3 162		3 162
1259-9213 - CUSM	28	11 720		11 720
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29			
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30			
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31			
1362-3616 - IUCPQ – UL	32			
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33			
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34			
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	35			
	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	169 784		169 784

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

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

Établissements publics :		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	Autres éléments (L.24)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1					
1104-2918 - CHUM	2	4 484				4 484
1104-3866 - CLSC Naskapi	3					
1104-4088 - CISSS des Îles	4					
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5	494 603				494 603
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8			171 356		171 356
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9	4 650				4 650
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10			59 832		59 832
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11					
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13	(95 274)				(95 274)
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14	25 374				25 374
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15					
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17	(5 920)				(5 920)
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19					
1104-5267 - CISSS de Laval	20	108 624				108 624
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21	4 704 560	258 500			4 963 060
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23	31				31
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24	(130 325)				(130 325)
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26					
1243-1656 - ICM	27					
1259-9213 - CUSM	28	8 490				8 490
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29	138				138
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31					
1362-3616 - IUCPQ – UL	32					
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34					
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	35					
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	5 119 435	258 500	231 188		5 609 123

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					
		Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	Autres charges (L.29)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser P.695)	2		9 111	120 938	XXXX	XXXX		XXXX	25 348	65, 66, 67
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3		72 840	85 953	XXXX	XXXX	39 855	XXXX	91 797	68, 69, 70, 71
Corporation d'urgences-santé	4		(48)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	114 235	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	889 155	
Financement-Québec	7			156 564	XXXX	429 142	XXXX			
Fonds de financement	8				XXXX	36 795 152	XXXX	347 024		
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10			3 381 896	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	XXXX	XXXX	3 477 221	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14		2 327 213		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 921 105	
Héma-Québec	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	67 683	
Hydro-Québec	16				XXXX	XXXX		XXXX	8 147 281	
Institut national en santé publique du Québec	17		17 100		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	37 728	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	146 031	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25 629	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23		114 334	6 815 708	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(676)	
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)	24		175 500		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX	165 015				
Université du Québec à Montréal	27			1 479	XXXX	XXXX		XXXX	530	
Université du Québec à Trois-Rivières	28			10 118	XXXX	XXXX		XXXX	2 481	
Université du Québec et ses univ. constituantes	29		51 727	181 437	XXXX	XXXX		XXXX	22 550	
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30		498 205	781 025	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(125 203)	72, 73, 74
TOTAL (L.01 à L.30)	31		3 265 982	15 012 339	XXXX	37 389 309	39 855	347 024	12 365 674	

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					
		Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Intérêts courus à payer (L.17)	Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	Autres éléments de passifs (L.24)	
		1	2	3	4	5	6	7	Notes
Agence du revenu du Québec	1	3 341 891	XXXX	3 888 022	XXXX				
CEGEP (préciser P.695)	2	36 930	XXXX	4 027	XXXX				75, 76
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3	35 409	XXXX	30 530	XXXX				77, 78
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	6 340	XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX			495 318	
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX	2 500	XXXX				
Financement-Québec	7		XXXX		143 756				
Fonds de financement	8		XXXX		5 537 862				
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9		XXXX	192 411	XXXX				
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10	495 736	XXXX		XXXX			373 213	
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	1 603 616	XXXX		XXXX			1 504 941	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12		XXXX		XXXX				
Fonds des ressources naturelles	13		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14	695 777	XXXX	879 277	XXXX				
Héma-Québec	15		XXXX	3 625	XXXX				
Hydro-Québec	16		XXXX	1 027 420	XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	2 869	XXXX				
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18		XXXX	44 253	XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Éducation	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	1 651 342	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	730 620	XXXX	14 120	XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24	111 848	XXXX		XXXX				
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	3 692 793	XXXX	1 619 257	44 540	2 092 899			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27	991	XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28	4 518	XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	79 419	XXXX	22 517	XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30	527	XXXX	56 539	XXXX	424 317	104 320	80 816	79, 80, 81, 82, 83
TOTAL (L.01 à L.30)	31	10 830 075	XXXX	9 445 049	5 726 158	2 517 216	104 320	2 454 288	

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	31		
Personnel-temps régulier	2	67 996	2 948 158	68 629	2 963 720
Temps supplémentaire	3	34	2 328	188	12 481
Primes	4	XXXX	285 948	XXXX	60 702
Main-d'oeuvre indépendante	5	736	66 009		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 767	3 302 474	68 817	3 036 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 514	631 426	14 414	653 025
Particuliers	9	7 057	272 911	8 552	310 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 571	904 337	22 966	963 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	544 680	XXXX	556 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 338	4 751 491	91 783	4 557 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	904	XXXX	3 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	329 499	XXXX	345 571
Allocations directes	15	XXXX	48	XXXX	3 501
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	330 451	XXXX	352 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 338	5 081 942	91 783	4 910 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 338	5 081 942	91 783	4 910 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	69 877	495	24 672
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 243	5 012 065	91 288	4 885 416

		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	13 877		15 705	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 877		15 705	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	361,18	XXXX	311,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1	31		
Personnel-temps régulier	2	58 283	2 512 082	60 612	2 605 258
Temps supplémentaire	3			188	12 481
Primes	4	XXXX	188 823	XXXX	51 047
Main-d'oeuvre indépendante	5	736	66 009		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 020	2 766 945	60 800	2 668 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 080	564 269	12 917	586 697
Particuliers	9	5 938	226 631	7 980	287 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 018	790 900	20 897	873 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	468 663	XXXX	499 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 038	4 026 508	81 697	4 041 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	904	XXXX	3 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	329 426	XXXX	342 984
Allocations directes	15	XXXX	48	XXXX	3 501
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	330 378	XXXX	350 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 038	4 356 886	81 697	4 392 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 038	4 356 886	81 697	4 392 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	58 478	495	24 672
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 971	4 298 408	81 202	4 367 333

		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	13 422		14 711	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 422		14 711	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	320,25	XXXX	296,88
B - L'usager	30	1 592	XXXX	1 497	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 700,01	XXXX	2 917,39

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

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

Nom du centre d'activités: 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	9 713	436 076	8 017	358 462
Temps supplémentaire	3	34	2 328		
Primes	4	XXXX	97 125	XXXX	9 655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 747	535 529	8 017	368 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 434	67 157	1 497	66 328
Particuliers	9	1 119	46 280	572	23 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 553	113 437	2 069	90 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 017	XXXX	57 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 300	724 983	10 086	515 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73	XXXX	2 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73	XXXX	2 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 300	725 056	10 086	518 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 300	725 056	10 086	518 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	11 399		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 272	713 657	10 086	518 083

		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	455		994	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	455		994	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 568,48	XXXX	521,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	18 680	792 248	21 729	920 903
Temps supplémentaire	3	16	889	29	5 946
Primes	4	XXXX	53 369	XXXX	10 890
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	270		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 699	846 776	21 758	937 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 918	168 679	5 440	248 304
Particuliers	9	853	33 821	1 679	65 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 771	202 500	7 119	314 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 229	XXXX	173 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 470	1 181 505	28 877	1 425 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 887	XXXX	51 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 887	XXXX	51 959
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 470	1 218 392	28 877	1 477 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 470	1 218 392	28 877	1 477 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	10 740	829	39 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 446	1 207 652	28 048	1 437 688

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	351	XXXX	589	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 440,60	XXXX	2 440,90

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 025	640 405	1 378	82 320
Personnel-temps régulier	2	315 569	11 003 546	52 250	2 282 669
Temps supplémentaire	3	5 014	248 349	59	3 657
Primes	4	XXXX	1 849 621	XXXX	76 235
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 284	554 836		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	345 892	14 296 757	53 687	2 444 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 871	2 669 815	12 865	580 242
Particuliers	9	18 449	639 451	7 077	287 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 320	3 309 266	19 942	868 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 260 593	XXXX	425 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	438 212	19 866 616	73 629	3 738 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	475 773	XXXX	6 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 577 004	XXXX	1 064 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 052 777	XXXX	1 070 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	438 212	21 919 393	73 629	4 809 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		394 734		273 993
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		394 734		273 993
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	438 212	21 524 659	73 629	4 535 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92 519	4 929 712	594	23 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	345 693	16 594 947	73 035	4 511 320

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 784	173 239	2 853	127 791
Temps supplémentaire	3	2	152		
Primes	4	XXXX	23 493	XXXX	4 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 786	196 884	2 853	132 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	797	35 515	1 176	52 628
Particuliers	9	518	20 846	738	29 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 315	56 361	1 914	82 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 507	XXXX	27 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 101	281 752	4 767	242 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59	XXXX	136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59	XXXX	136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 101	281 811	4 767	242 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 101	281 811	4 767	242 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 150	470	18 891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 101	276 661	4 297	224 002

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	85	XXXX	62	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 254,84	XXXX	3 612,94

	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: 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	1 385	79 556	1 378	82 320
Personnel-temps régulier	2	41 998	1 806 193	37 043	1 591 084
Temps supplémentaire	3	146	9 767	51	3 163
Primes	4	XXXX	296 521	XXXX	55 349
Main-d'oeuvre indépendante	5	150	11 893		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 679	2 203 930	38 472	1 731 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 946	517 226	9 271	414 849
Particuliers	9	7 295	281 526	4 232	170 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 241	798 752	13 503	585 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	371 470	XXXX	303 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 920	3 374 152	51 975	2 620 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	761	XXXX	5 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 153	XXXX	850 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	269 914	XXXX	856 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 920	3 644 066	51 975	3 476 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		394 704		273 993
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		394 704		273 993
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 920	3 249 362	51 975	3 202 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	86	42 932	124	5 051
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 834	3 206 430	51 851	3 197 538

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 385	79 556	1 378	82 320
Personnel-temps régulier	2	1 804	81 294	2 342	106 421
Temps supplémentaire	3			37	2 248
Primes	4	XXXX	19 084	XXXX	4 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 189	179 934	3 757	195 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	776	40 119	809	44 112
Particuliers	9	122	5 391	80	3 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	898	45 510	889	47 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 695	XXXX	29 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 087	254 139	4 646	272 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	954	XXXX	1 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	954	XXXX	1 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 087	255 093	4 646	273 993
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		328 023		273 993
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		328 023		273 993
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 087	(72 930)	4 646	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 087	(72 930)	4 646	

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 194	1 724 899	34 701	1 484 663
Temps supplémentaire	3	146	9 767	14	915
Primes	4	XXXX	277 437	XXXX	50 949
Main-d'oeuvre indépendante	5	150	11 893		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 490	2 023 996	34 715	1 536 527
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 170	477 107	8 462	370 737
Particuliers	9	7 173	276 135	4 152	166 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 343	753 242	12 614	537 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 775	XXXX	273 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 833	3 120 013	47 329	2 347 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	761	XXXX	5 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 199	XXXX	849 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 960	XXXX	855 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 833	3 388 973	47 329	3 202 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66 681		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66 681		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 833	3 322 292	47 329	3 202 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	86	42 932	124	5 051
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 747	3 279 360	47 205	3 197 538

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 213	590 187	12 354	563 794
Temps supplémentaire	3	45	2 877	8	494
Primes	4	XXXX	91 832	XXXX	15 954
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 258	684 896	12 362	580 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 257	101 806	2 418	112 765
Particuliers	9	1 716	68 257	2 107	88 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 973	170 063	4 525	200 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 917	XXXX	94 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 231	957 876	16 887	875 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 342
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 207	XXXX	213 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 207	XXXX	214 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 231	1 097 083	16 887	1 089 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 231	1 097 083	16 887	1 089 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	17 177		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 203	1 079 906	16 887	1 089 780

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 154	XXXX	4 591	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	209,53	XXXX	237,37

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 640	560 849		
Personnel-temps régulier	2	256 574	8 433 927		
Temps supplémentaire	3	4 821	235 553		
Primes	4	XXXX	1 437 775	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 134	542 943		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	285 169	11 211 047		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 871	2 015 268		
Particuliers	9	8 920	268 822		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 791	2 284 090		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 757 699	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	352 960	15 252 836		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	475 012	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 168 585	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 643 597	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	352 960	16 896 433		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	352 960	16 896 403		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92 405	4 864 453		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	260 555	12 031 950		

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	738	26 677	650	24 113
Temps supplémentaire	3	4	141	5	214
Primes	4	XXXX	215	XXXX	265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	742	27 033	655	24 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	144	5 170	101	4 333
Particuliers	9	7	259	2	74
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151	5 429	103	4 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 820	XXXX	4 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	893	37 282	758	33 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 618	XXXX	2 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 618	XXXX	2 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	893	39 900	758	36 159
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	893	39 900	758	36 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		138		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	893	39 762	758	36 159

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 171	1 025 577	25 829	1 139 726
Temps supplémentaire	3	4	314	5	370
Primes	4	XXXX	14 044	XXXX	7 171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 175	1 039 935	25 834	1 147 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 781	214 282	5 795	270 963
Particuliers	9	3 661	124 765	2 859	108 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 442	339 047	8 654	379 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 703	XXXX	210 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 617	1 538 685	34 488	1 737 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	17 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 257	XXXX	74 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 257	XXXX	91 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 617	1 583 942	34 488	1 829 049
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	31 617	1 583 942	34 488	1 829 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 427	275	13 195
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 617	1 576 515	34 213	1 815 854

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			938	39 175
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	549	XXXX	770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		549	938	39 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			164	7 250
Particuliers	9			10	439
TOTAL (L.08 + L.09)	10			174	7 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103	XXXX	7 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		652	1 112	54 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	395	XXXX	214 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	395	XXXX	214 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 047	1 112	269 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 047	1 112	269 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 047	1 112	269 021

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

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 040	302 768	7 801	430 061
Personnel-temps régulier	2	35 991	1 209 082	39 337	1 304 091
Temps supplémentaire	3	2 865	169 077	3 972	219 331
Primes	4	XXXX	271 773	XXXX	257 833
Main-d'oeuvre indépendante	5	231	11 173		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 127	1 963 873	51 110	2 211 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 123	378 842	9 367	362 598
Particuliers	9	7 145	195 180	8 758	165 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 268	574 022	18 125	528 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	346 544	XXXX	367 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 395	2 884 439	69 235	3 106 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 450	XXXX	58 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 450	XXXX	58 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 395	2 898 889	69 235	3 165 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			57	1 328
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			57	1 328
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 395	2 898 889	69 178	3 164 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	938	72 819	4 809	83 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 457	2 826 070	64 369	3 080 872

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	24 568		25 177	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 568		25 177	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,03	XXXX	122,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 051	419 861	7 478	438 952
Personnel-temps régulier	2	177 809	6 619 453	175 933	6 473 086
Temps supplémentaire	3	14 927	1 003 999	20 867	1 338 239
Primes	4	XXXX	809 114	XXXX	755 550
Main-d'oeuvre indépendante	5	733	56 082	192	13 451
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 520	8 908 509	204 470	9 019 278
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 463	1 680 118	45 793	1 909 763
Particuliers	9	31 613	885 758	35 706	1 045 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 076	2 565 876	81 499	2 955 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 524 207	XXXX	1 594 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	275 596	12 998 592	285 969	13 569 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 435	XXXX	13 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	446 159	XXXX	610 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 030
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	515 594	XXXX	625 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	275 596	13 514 186	285 969	14 194 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 238	332 564	1 677	155 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 238	332 564	1 677	155 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	274 358	13 181 622	284 292	14 039 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 035	370 829	1 261	57 795
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	273 323	12 810 793	283 031	13 981 576

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 414	325 847	6 481	381 200
Personnel-temps régulier	2	156 441	5 890 457	154 113	5 666 397
Temps supplémentaire	3	14 402	970 291	20 530	1 322 206
Primes	4	XXXX	724 004	XXXX	680 107
Main-d'oeuvre indépendante	5	733	56 082	192	13 451
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176 990	7 966 681	181 316	8 063 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 984	1 506 697	40 855	1 700 193
Particuliers	9	23 215	591 969	32 493	941 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 199	2 098 666	73 348	2 641 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 324 105	XXXX	1 412 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	239 189	11 389 452	254 664	12 116 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 435	XXXX	13 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	384 172	XXXX	523 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 030
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	453 607	XXXX	538 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	239 189	11 843 059	254 664	12 655 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 238	332 564	1 677	155 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 238	332 564	1 677	155 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	237 951	11 510 495	252 987	12 499 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	145	300 102	1 058	48 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 806	11 210 393	251 929	12 451 416

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	4 665		4 184	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 665		4 184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 474,37	XXXX	3 013,13
B - L'usager	30	4 349	XXXX	3 908	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 577,69	XXXX	3 186,14

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	618	37 066		
Personnel-temps régulier	2	8 489	293 610	9 371	343 061
Temps supplémentaire	3	276	21 587	122	7 276
Primes	4	XXXX	39 342	XXXX	30 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 383	391 605	9 493	380 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 711	70 332	2 081	84 552
Particuliers	9	3 651	115 608	350	12 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 362	185 940	2 431	97 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 955	XXXX	66 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 745	656 500	11 924	544 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 091	XXXX	56 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 091	XXXX	56 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 745	696 591	11 924	600 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 745	696 591	11 924	600 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	844	52 957		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 901	643 634	11 924	600 933

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	493		480	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	493		480	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 305,55	XXXX	1 251,94
B - L'usager	30	451	XXXX	444	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 427,13	XXXX	1 353,45

	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: 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	1 019	56 948	997	57 752
Personnel-temps régulier	2	12 879	435 386	12 449	463 628
Temps supplémentaire	3	249	12 121	215	8 757
Primes	4	XXXX	45 768	XXXX	45 188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 147	550 223	13 661	575 325
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 768	103 089	2 857	125 018
Particuliers	9	4 747	178 181	2 863	91 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 515	281 270	5 720	217 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 147	XXXX	115 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 662	952 640	19 381	908 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 896	XXXX	30 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 896	XXXX	30 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 662	974 536	19 381	938 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 662	974 536	19 381	938 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	17 770	203	9 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 616	956 766	19 178	929 227

		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	1 826		1 876	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 826		1 876	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	523,97	XXXX	495,32
B - L'usager	30	1 130	XXXX	1 143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	846,70	XXXX	812,97

	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: Assist.& sout. jeunes & fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 703	800 469	14 008	818 893
Personnel-temps régulier	2	499 621	17 026 724	475 161	16 331 782
Temps supplémentaire	3	6 440	330 625	10 369	542 576
Primes	4	XXXX	1 898 582	XXXX	1 463 303
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 325	99 278	610	34 604
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	521 089	20 155 678	500 148	19 191 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	113 276	3 936 068	108 886	4 099 108
Particuliers	9	95 752	2 223 834	88 076	2 199 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	209 028	6 159 902	196 962	6 298 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 787 819	XXXX	3 744 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	730 117	30 103 399	697 110	29 233 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 788	XXXX	127 346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 312 604	XXXX	1 440 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 334 392	XXXX	1 568 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	730 117	31 437 791	697 110	30 802 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	40	184 860	42	306 703
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	40	184 860	42	306 703
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	730 077	31 252 931	697 068	30 495 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 549	824 884	3 416	133 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	723 528	30 428 047	693 652	30 361 763

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	658	39 177		
Personnel-temps régulier	2	10 793	450 289	11 269	440 868
Temps supplémentaire	3	296	20 841	402	22 446
Primes	4	XXXX	58 768	XXXX	47 188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 747	569 075	11 671	510 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 203	90 142	2 357	95 623
Particuliers	9	525	19 149	311	12 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 728	109 291	2 668	108 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 341	XXXX	86 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 475	767 707	14 339	705 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 726	XXXX	1 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 726	XXXX	1 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 475	772 433	14 339	707 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 475	772 433	14 339	707 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	12 336		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 397	760 097	14 339	707 468

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	622	XXXX	649	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 222,02	XXXX	1 090,09

	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: 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	13 045	761 292	14 008	818 893
Personnel-temps régulier	2	476 387	16 081 819	452 916	15 444 027
Temps supplémentaire	3	5 906	292 937	9 795	509 281
Primes	4	XXXX	1 798 761	XXXX	1 377 459
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 325	99 278	610	34 604
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	496 663	19 034 087	477 329	18 184 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	108 550	3 740 955	103 810	3 888 314
Particuliers	9	94 757	2 188 552	85 940	2 133 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	203 307	5 929 507	189 750	6 021 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 608 756	XXXX	3 564 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	699 970	28 572 350	667 079	27 770 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 788	XXXX	127 346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 287 882	XXXX	1 426 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 309 670	XXXX	1 553 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	699 970	29 882 020	667 079	29 324 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	40	184 860	42	306 703
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	40	184 860	42	306 703
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	699 930	29 697 160	667 037	29 017 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 460	812 173	3 253	128 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	693 470	28 884 987	663 784	28 889 156

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 990	XXXX	6 206	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 822,20	XXXX	4 655,04

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	12 441	494 616	10 976	446 887
Temps supplémentaire	3	238	16 847	172	10 849
Primes	4	XXXX	41 053	XXXX	38 656
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 679	552 516	11 148	496 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 523	104 971	2 719	115 171
Particuliers	9	470	16 133	1 825	53 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 993	121 104	4 544	168 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 722	XXXX	93 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 672	763 342	15 692	757 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 996	XXXX	12 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 996	XXXX	12 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 672	783 338	15 692	770 603
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	15 672	783 338	15 692	770 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	375	163	5 464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 661	782 963	15 529	765 139

		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	1 153		1 258	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 153		1 258	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	679,07	XXXX	608,22
B - La ressource	30	313	XXXX	385	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 501,48	XXXX	1 987,37

	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: 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	9 788	514 920	9 027	476 722
Personnel-temps régulier	2	330 988	9 279 706	312 223	8 819 443
Temps supplémentaire	3	47 520	2 465 965	54 970	2 730 397
Primes	4	XXXX	1 440 965	XXXX	1 138 565
Main-d'oeuvre indépendante	5	105 910	6 804 645	125 115	8 404 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	494 206	20 506 201	501 335	21 569 501
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 690	2 279 156	74 408	2 287 457
Particuliers	9	44 902	901 095	47 023	1 064 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124 592	3 180 251	121 431	3 351 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 526 372	XXXX	2 445 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	618 798	26 212 824	622 766	27 366 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	898 960	XXXX	775 547
Fournitures et autres charges	14	XXXX	408 124	XXXX	345 174
Allocations directes	15	XXXX	200	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 307 284	XXXX	1 120 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	618 798	27 520 108	622 766	28 487 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	618 798	27 520 108	622 766	28 487 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 523	604 884	3 691	128 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	614 275	26 915 224	619 075	28 358 943

		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	55 984		59 721	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 984		59 721	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	480,77	XXXX	474,86
	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: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 567	501 566	8 307	440 972
Personnel-temps régulier	2	307 318	8 543 435	294 235	8 246 160
Temps supplémentaire	3	40 723	2 091 510	50 688	2 504 359
Primes	4	XXXX	1 338 261	XXXX	1 076 829
Main-d'oeuvre indépendante	5	74 998	4 864 992	97 885	6 550 719
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	432 606	17 339 764	451 115	18 819 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 065	2 106 193	70 581	2 155 543
Particuliers	9	42 405	854 347	45 973	1 033 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 470	2 960 540	116 554	3 189 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 316 010	XXXX	2 289 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	549 076	22 616 314	567 669	24 297 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 596	XXXX	109 486
Fournitures et autres charges	14	XXXX	379 830	XXXX	330 772
Allocations directes	15	XXXX	200	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	387 626	XXXX	440 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	549 076	23 003 940	567 669	24 738 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	549 076	23 003 940	567 669	24 738 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 001	531 942	3 475	122 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	545 075	22 471 998	564 194	24 615 188

		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	47 978		52 892	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 978		52 892	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	468,38	XXXX	465,39
B - L'usager	30	478	XXXX	508	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47 012,55	XXXX	48 455,09

	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: 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	2	53		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2	53		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2	61		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	891 364	XXXX	655 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	891 364	XXXX	655 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2	891 425		655 263
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	2	891 425		655 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2	891 425		655 263

		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	2 830		1 337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 830		1 337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	314,99	XXXX	490,10
B - L'usager	30	32	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 857,03	XXXX	19 856,45

	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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	221	13 354	720	35 750
Personnel-temps régulier	2	23 670	736 271	17 988	573 283
Temps supplémentaire	3	6 795	374 402	4 282	226 038
Primes	4	XXXX	102 704	XXXX	61 736
Main-d'oeuvre indépendante	5	30 912	1 939 653	27 230	1 853 655
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 598	3 166 384	50 220	2 750 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 625	172 963	3 827	131 914
Particuliers	9	2 497	46 748	1 050	30 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 122	219 711	4 877	162 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 354	XXXX	155 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 720	3 596 449	55 097	3 069 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 294	XXXX	14 402
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 294	XXXX	25 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 720	3 624 743	55 097	3 094 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 720	3 624 743	55 097	3 094 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	522	72 942	216	5 797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 198	3 551 801	54 881	3 088 492

		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	5 176		5 492	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 176		5 492	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	686,21	XXXX	562,36
B - L'usager	30	34	XXXX	41	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104 464,74	XXXX	75 329,07

	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: 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			10	709
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10	709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10	709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 170 427	XXXX	114 076 459
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 548 572	XXXX	714 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 718 999	XXXX	114 790 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		101 718 999	10	114 791 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		101 718 999	10	114 791 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		101 718 999	10	114 791 476

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 756 402	XXXX	8 531 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 517	XXXX	324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 911 919	XXXX	8 531 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 911 919		8 531 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 911 919		8 531 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 911 919		8 531 668

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	237	XXXX	241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33 383,62	XXXX	35 401,11

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	10 309 891	XXXX	10 148 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 011	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 351 902	XXXX	10 148 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 351 902		10 148 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 351 902		10 148 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 351 902		10 148 093

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	55 105 930	XXXX	64 027 736
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 132 867	XXXX	713 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 238 797	XXXX	64 741 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		56 238 797		64 741 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		56 238 797		64 741 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		56 238 797		64 741 270

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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			10	709
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10	709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10	709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 616 314	XXXX	27 152 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 989	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 817 303	XXXX	27 152 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 817 303	10	27 153 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 817 303	10	27 153 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 817 303	10	27 153 047

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 381 890	XXXX	4 216 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 188	XXXX	450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 399 078	XXXX	4 217 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 399 078		4 217 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 399 078		4 217 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 399 078		4 217 398

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	38 554 999	XXXX	44 295 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 128 945	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 683 944	XXXX	44 295 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 683 944		44 295 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 167 450	XXXX	127 950
Recouvrements	19		453 670		508 558
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 621 120		636 508
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 062 824		43 658 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		753 722		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		37 309 102		43 658 684

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	36 493 936	XXXX	42 305 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 100 891	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 594 827	XXXX	42 305 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		37 594 827		42 305 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 167 450	XXXX	127 950
Recouvrements	19		453 670		508 558
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 621 120		636 508
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		35 973 707		41 669 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		710 403		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		35 263 304		41 669 142

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 377	XXXX	1 514	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 608,79	XXXX	27 522,55

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 061 063	XXXX	1 989 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 054	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 089 117	XXXX	1 989 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 089 117		1 989 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 089 117		1 989 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		43 319		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 045 798		1 989 542

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	16 751 306	XXXX	16 760 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 563	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 910 869	XXXX	16 760 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 910 869		16 760 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	108 721	XXXX	80 495
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		108 721		80 495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 802 148		16 679 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		477 108		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 325 040		16 679 563

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 021 850	XXXX	2 069 761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 035	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 038 885	XXXX	2 069 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 038 885		2 069 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 038 885		2 069 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		70 424		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 968 461		2 069 761

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 504 267	XXXX	14 476 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 418	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 646 685	XXXX	14 476 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 646 685		14 476 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	108 721	XXXX	80 495
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		108 721		80 495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 537 964		14 396 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		399 269		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 138 695		14 396 031

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	225 189	XXXX	213 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225 299	XXXX	213 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		225 299		213 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		225 299		213 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 415		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		217 884		213 771

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 492 279	XXXX	3 826 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 693	XXXX	19 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 496 972	XXXX	3 845 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 496 972		3 845 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	178 405	XXXX	134 740
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		178 405		134 740
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 318 567		3 710 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 318 567		3 710 732

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 977	XXXX	78 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 615	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 592	XXXX	78 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		34 592		78 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34 592		78 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		34 592		78 561

		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	24	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 441,33	XXXX	3 570,95

	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: 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	9 415	XXXX	248 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 415	XXXX	248 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 415		248 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 415		248 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 415		248 360

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 342 857	XXXX	1 372 662
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	19 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 342 857	XXXX	1 392 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 342 857		1 392 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 342 857		1 392 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 342 857		1 392 012

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 315 299	XXXX	65 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 315 299	XXXX	65 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 315 299		65 880
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		1 315 299		65 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 315 299		65 880

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	235 335	XXXX	752 952
Fournitures et autres charges	14	XXXX	500	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	235 835	XXXX	752 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		235 835		752 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		235 835		752 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		235 835		752 952

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 558 396	XXXX	1 307 707
Fournitures et autres charges	14	XXXX	578	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 558 974	XXXX	1 307 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 558 974		1 307 707
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	178 405	XXXX	134 740
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		178 405		134 740
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 380 569		1 172 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 380 569		1 172 967

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	270	6 871	38	872
Temps supplémentaire	3	44	2 300		
Primes	4	XXXX	649	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 059	726 061	20 039	1 154 202
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 373	735 881	20 077	1 155 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65	1 659	11	275
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65	1 659	11	275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 785	XXXX	221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 438	739 325	20 088	1 155 570
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 162 698	XXXX	994 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 162 698	XXXX	994 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 438	1 902 023	20 088	2 149 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 438	1 902 023	20 088	2 149 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 438	1 902 023	20 088	2 149 600

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	895 863	XXXX	829 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	895 863	XXXX	829 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		895 863		829 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		895 863		829 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		895 863		829 050

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	486	XXXX	484	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 843,34	XXXX	1 712,91

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Suivi prof. des U en RI-RTF-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	270	6 871	38	872
Temps supplémentaire	3	44	2 300		
Primes	4	XXXX	649	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 059	726 061	20 039	1 154 202
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 373	735 881	20 077	1 155 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65	1 659	11	275
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65	1 659	11	275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 785	XXXX	221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 438	739 325	20 088	1 155 570
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	266 835	XXXX	164 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	266 835	XXXX	164 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 438	1 006 160	20 088	1 320 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 438	1 006 160	20 088	1 320 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 438	1 006 160	20 088	1 320 550

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	50	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 123,20	XXXX	101 580,77

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 183 943	XXXX	2 040 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 183 943	XXXX	2 040 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 183 943		2 040 293
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		2 183 943		2 040 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 183 943		2 040 293

		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
B - L'usager	30	468	XXXX	456	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 666,54	XXXX	4 474,33

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	732	36 052	314	15 057
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 759	XXXX	728
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	732	37 811	314	15 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	159	7 695	85	4 373
Particuliers	9	4	168	3	124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	163	7 863	88	4 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 130	XXXX	3 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	895	51 804	402	23 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 620 120	XXXX	2 158 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 620 120	XXXX	2 158 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	895	1 671 924	402	2 181 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	895	1 671 924	402	2 181 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		453		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	895	1 671 471	402	2 181 604

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	780		841	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	780		841	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 142,91	XXXX	2 594,06
B - L'usager	30	68	XXXX	71	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 580,46	XXXX	30 726,82

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

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

Nom du centre d'activités: 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	81	4 786	218	12 897
Personnel-temps régulier	2	14 810	512 505	14 369	492 945
Temps supplémentaire	3	80	3 992	15	898
Primes	4	XXXX	39 423	XXXX	24 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 971	560 706	14 602	531 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 114	108 732	3 151	114 093
Particuliers	9	293	9 764	373	11 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 407	118 496	3 524	125 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 498	XXXX	95 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 378	777 700	18 126	752 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 062	XXXX	106 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 062	XXXX	106 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 378	880 762	18 126	859 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 378	880 762	18 126	859 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 116		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 378	863 646	18 126	859 350

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

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

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

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	81	4 786	218	12 897
Personnel-temps régulier	2	14 810	512 505	14 369	492 945
Temps supplémentaire	3	80	3 992	15	898
Primes	4	XXXX	39 423	XXXX	24 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 971	560 706	14 602	531 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 114	108 732	3 151	114 093
Particuliers	9	293	9 764	373	11 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 407	118 496	3 524	125 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 498	XXXX	95 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 378	777 700	18 126	752 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 062	XXXX	106 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 062	XXXX	106 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 378	880 762	18 126	859 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 378	880 762	18 126	859 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 116		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 378	863 646	18 126	859 350

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	126	XXXX	132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 854,33	XXXX	6 510,23

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 511	89 004	1 462	86 029
Personnel-temps régulier	2	16 388	821 565	16 755	826 242
Temps supplémentaire	3	1 592	81 603	2 451	143 879
Primes	4	XXXX	98 400	XXXX	83 862
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 491	1 090 572	20 668	1 140 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 924	192 319	4 023	212 585
Particuliers	9	563	25 028	996	40 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 487	217 347	5 019	253 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 238	XXXX	158 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 978	1 447 157	25 687	1 551 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 964	XXXX	7 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 964	XXXX	7 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 978	1 452 121	25 687	1 558 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 978	1 452 121	25 687	1 558 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 396		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 978	1 426 725	25 687	1 558 941

		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	4 071		4 213	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 071		4 213	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	350,46	XXXX	370,03
B - L'usager	30	3 290	XXXX	3 400	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	433,66	XXXX	458,51

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	161	7 697	144	6 844
Personnel-temps régulier	2	1 590	76 264	1 613	77 326
Temps supplémentaire	3	190	16 958	76	6 078
Primes	4	XXXX	6 239	XXXX	4 468
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 941	107 158	1 833	94 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	353	17 036	392	19 563
Particuliers	9			8	360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	353	17 036	400	19 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 009	XXXX	14 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 294	139 203	2 233	128 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	206	XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 412	XXXX	15 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 618	XXXX	15 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 294	156 821	2 233	144 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 294	156 821	2 233	137 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 845		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 294	148 976	2 233	137 767

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	27		25	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27		25	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 517,63	XXXX	5 774,68
B - L'usager	30	40	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 724,40	XXXX	3 826,86

	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: Rech. d'antécédents et retrouv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	161	7 800	144	6 844
Personnel-temps régulier	2	394	8 968	769	24 070
Temps supplémentaire	3	3	332	3	90
Primes	4	XXXX	96	XXXX	622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	558	17 196	916	31 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82	2 943	220	8 077
Particuliers	9			2	97
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82	2 943	222	8 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 427	XXXX	6 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	640	23 566	1 138	45 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 211	XXXX	3 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 211	XXXX	3 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	640	32 777	1 138	49 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	640	32 777	1 138	49 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		445		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	640	32 332	1 138	49 341

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le service conclu					
Pour l'établissement	25	56		100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56		100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	577,36	XXXX	493,41
B - L'usager	30	39	XXXX	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	829,03	XXXX	913,72

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			168	13 155
Personnel-temps régulier	2	38 855	1 547 472	40 046	1 602 185
Temps supplémentaire	3			882	47 330
Primes	4	XXXX	226 895	XXXX	161 632
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 047	54 586	959	52 084
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 902	1 828 953	42 055	1 876 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 545	357 004	7 147	323 560
Particuliers	9	5 485	75 781	1 916	20 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 030	432 785	9 063	343 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 866	XXXX	279 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 932	2 542 604	51 118	2 499 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	560	XXXX	738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	342 716	XXXX	358 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	343 276	XXXX	358 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 932	2 885 880	51 118	2 858 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 932	2 885 880	51 118	2 858 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116	11 433	14	335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 816	2 874 447	51 104	2 857 969

		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	4 977		4 931	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 977		4 931	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	577,55	XXXX	579,59
	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: 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	299	18 634	222	13 050
Personnel-temps régulier	2	7 650	334 609	5 280	237 234
Temps supplémentaire	3	2	22	8	715
Primes	4	XXXX	49 485	XXXX	10 294
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 634	380 502
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 951	402 750	8 144	641 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 567	68 638	1 264	58 745
Particuliers	9	808	31 303	1 950	28 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 375	99 941	3 214	87 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 426	XXXX	46 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 326	567 117	11 358	775 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 034	XXXX	966
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 800	XXXX	31 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 834	XXXX	32 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 326	600 951	11 358	808 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 326	600 951	11 358	808 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 977	115	6 769
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 326	591 974	11 243	801 572

		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
B - L'usager	30	497	XXXX	520	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 191,09	XXXX	1 541,48

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

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

Nom du centre d'activités: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	161	7 800	144	6 844
Personnel-temps régulier	2	1 907	64 542	1 918	66 080
Temps supplémentaire	3	3	332		
Primes	4	XXXX	3 523	XXXX	1 927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 071	76 197	2 062	74 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	433	15 322	437	15 859
Particuliers	9	11	504	430	16 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	444	15 826	867	32 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 850	XXXX	16 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 515	105 873	2 929	123 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	227 206	XXXX	403 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 645	XXXX	1 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 851	XXXX	404 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 515	334 724	2 929	528 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 515	334 724	2 929	528 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 878		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 515	331 846	2 929	528 885

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47 406,57	XXXX	18 888,75

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 532	63 156
Temps supplémentaire	3			4	183
Primes	4	XXXX		XXXX	3 557
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 536	66 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			350	15 927
Particuliers	9			462	14 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10			812	30 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	13 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 348	111 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 348	115 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 348	115 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 348	115 911

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 582	510 234	7 227	558 234
Personnel-temps régulier	2	9 873	284 128	10 298	299 127
Temps supplémentaire	3	44	1 959	170	7 117
Primes	4	XXXX	23 187	XXXX	21 884
Main-d'oeuvre indépendante	5			82	3 972
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 499	819 508	17 777	890 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 636	147 453	1 131	112 623
Particuliers	9	1 159	12 468	223	9 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 795	159 921	1 354	121 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 894	XXXX	122 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 294	1 115 323	19 131	1 134 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 812	XXXX	88 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 812	XXXX	89 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 294	1 211 135	19 131	1 223 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 339		8 889
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 339		8 889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 294	1 201 796	19 131	1 214 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 187		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 294	1 198 609	19 131	1 214 893

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	273 662	10 873 489	264 667	10 599 622
Temps supplémentaire	3	780	54 110	1 016	70 849
Primes	4	XXXX	498 781	XXXX	229 490
Main-d'oeuvre indépendante	5	558	22 677		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	275 000	11 449 057	265 683	10 899 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 053	2 319 841	60 467	2 584 594
Particuliers	9	35 513	1 143 916	41 738	1 315 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 566	3 463 757	102 205	3 900 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 063 074	XXXX	2 117 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	367 566	16 975 888	367 888	16 917 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 267	XXXX	904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	767 771	XXXX	892 037
Allocations directes	15	XXXX	630 130	XXXX	637 972
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 403 168	XXXX	1 530 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	367 566	18 379 056	367 888	18 448 631
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 510	266	19 828
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 510	266	19 828
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	367 566	18 375 546	367 622	18 428 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	976	347 628	2 306	89 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	366 590	18 027 918	365 316	18 339 363

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14 635	XXXX	15 315	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 231,84	XXXX	1 197,48

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

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

Nom du centre d'activités: 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	952	54 346	946	55 074
Personnel-temps régulier	2	53 418	2 128 249	58 897	2 376 785
Temps supplémentaire	3	1 389	71 795	2 450	156 698
Primes	4	XXXX	140 669	XXXX	124 695
Main-d'oeuvre indépendante	5	172	13 351	90	6 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 931	2 408 410	62 383	2 719 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 495	472 876	13 715	600 400
Particuliers	9	7 078	201 571	11 063	289 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 573	674 447	24 778	890 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	398 603	XXXX	488 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 504	3 481 460	87 161	4 097 701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 765	XXXX	67 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 765	XXXX	68 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 504	3 526 225	87 161	4 165 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 504	3 526 225	87 161	4 165 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	31 798	59	2 631
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 495	3 494 427	87 102	4 163 312

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	306	19 350	353	20 721
Personnel-temps régulier	2	22 948	876 455	22 950	917 107
Temps supplémentaire	3	907	44 873	1 785	114 595
Primes	4	XXXX	58 294	XXXX	64 591
Main-d'oeuvre indépendante	5	172	13 351	90	6 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 333	1 012 323	25 178	1 123 352
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 882	191 654	5 291	229 064
Particuliers	9	3 216	85 175	4 421	121 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 098	276 829	9 712	350 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 579	XXXX	195 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 431	1 451 731	34 890	1 669 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 824	XXXX	37 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 824	XXXX	37 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 431	1 480 555	34 890	1 706 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 431	1 480 555	34 890	1 706 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	31 738	19	934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 422	1 448 817	34 871	1 705 518

		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	6 127		5 961	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 127		5 961	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	236,46	XXXX	286,11
B - L'usager	30	4 329	XXXX	4 216	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	334,68	XXXX	404,53

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	646	34 996	593	34 353
Personnel-temps régulier	2	30 470	1 251 794	35 947	1 459 678
Temps supplémentaire	3	482	26 922	665	42 103
Primes	4	XXXX	82 375	XXXX	60 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 598	1 396 087	37 205	1 596 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 613	281 222	8 424	371 336
Particuliers	9	3 862	116 396	6 642	168 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 475	397 618	15 066	539 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 024	XXXX	292 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 073	2 029 729	52 271	2 428 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 941	XXXX	30 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 941	XXXX	30 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 073	2 045 670	52 271	2 459 491
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	42 073	2 045 670	52 271	2 459 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		60	40	1 697
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 073	2 045 610	52 231	2 457 794

		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	8 091		8 319	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 091		8 319	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	252,83	XXXX	295,44
B - L'usager	30	2 093	XXXX	2 393	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	977,36	XXXX	1 027,08

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 044	176 085	5 407	308 915
Personnel-temps régulier	2	198 856	8 164 394	216 738	8 859 077
Temps supplémentaire	3	2 548	157 174	1 721	98 848
Primes	4	XXXX	537 550	XXXX	306 441
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 973	201 754	2 358	324 589
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 421	9 236 957	226 224	9 897 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 644	1 965 679	49 974	2 200 263
Particuliers	9	38 159	1 081 507	42 567	1 241 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 803	3 047 186	92 541	3 441 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 687 478	XXXX	1 881 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	291 224	13 971 621	318 765	15 220 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	383 536	XXXX	417 491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	203 667	XXXX	232 947
Allocations directes	15	XXXX	9 392	XXXX	6 717
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	596 595	XXXX	657 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	291 224	14 568 216	318 765	15 877 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	291 224	14 568 216	318 765	15 877 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	193 928	832	30 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	291 206	14 374 288	317 933	15 847 600

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 680	XXXX	12 585	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 133,62	XXXX	1 259,25

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 557	147 991	3 423	203 658
Personnel-temps régulier	2	139 011	5 630 577	165 610	6 765 962
Temps supplémentaire	3	333	19 797	548	29 869
Primes	4	XXXX	625 641	XXXX	455 648
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 994	152 331	6 068	786 547
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 895	6 576 337	175 649	8 241 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 306	1 284 730	38 096	1 671 845
Particuliers	9	24 950	741 152	24 215	678 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 256	2 025 882	62 311	2 350 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 093 232	XXXX	1 325 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 151	9 695 451	237 960	11 917 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297 792	XXXX	408 384
Allocations directes	15	XXXX	58 087	XXXX	44 667
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	355 879	XXXX	456 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 151	10 051 330	237 960	12 373 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 151	10 051 330	237 960	12 373 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	254	158 942	224	19 957
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 897	9 892 388	237 736	12 353 571

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	482			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	482			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20 523,63	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 742	XXXX	2 406	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 678,75	XXXX	5 134,49

	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: 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	976	58 067	976	56 416
Personnel-temps régulier	2	51 694	2 084 411	52 453	2 124 802
Temps supplémentaire	3	296	14 360	259	14 006
Primes	4	XXXX	272 378	XXXX	169 351
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 706	134 053	3 325	417 366
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 672	2 563 269	57 013	2 781 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 361	465 406	11 922	517 831
Particuliers	9	10 442	323 825	4 642	125 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 803	789 231	16 564	643 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	422 472	XXXX	410 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 475	3 774 972	73 577	3 835 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 519	XXXX	136 418
Allocations directes	15	XXXX	58 087	XXXX	44 667
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 606	XXXX	182 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 475	3 960 578	73 577	4 018 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 475	3 960 578	73 577	4 018 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	238	62 015	224	9 957
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 237	3 898 563	73 353	4 008 238

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	172			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	172			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22 666,06	XXXX	0,00
B - L'usager	30	307	XXXX	337	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 698,90	XXXX	11 893,88

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 581	89 924	1 272	76 848
Personnel-temps régulier	2	87 317	3 546 166	75 372	3 128 374
Temps supplémentaire	3	37	5 437	78	4 291
Primes	4	XXXX	353 263	XXXX	186 963
Main-d'oeuvre indépendante	5	288	18 278	1 073	149 511
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 223	4 013 068	77 795	3 545 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 945	819 324	17 497	786 047
Particuliers	9	14 508	417 327	11 101	369 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 453	1 236 651	28 598	1 155 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	670 760	XXXX	608 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 676	5 920 479	106 393	5 309 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	603
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 273	XXXX	186 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 273	XXXX	186 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 676	6 090 752	106 393	5 496 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 676	6 090 752	106 393	5 496 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	96 927		10 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 660	5 993 825	106 393	5 486 134

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	310			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	310			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19 334,92	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 435	XXXX	1 472	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 176,88	XXXX	3 726,99

	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: Suivi d'intensité flexible

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			452	22 723
Personnel-temps régulier	2			14 148	498 482
Temps supplémentaire	3			198	10 364
Primes	4	XXXX		XXXX	27 276
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 798	558 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 244	124 695
Particuliers	9			4 337	92 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 581	217 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	110 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			22 379	887 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	768
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	39 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	40 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			22 379	927 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			22 379	927 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			22 379	927 557

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	202	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 591,87

	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: Progr. 1er épisodes psychotiques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			723	47 671
Personnel-temps régulier	2			23 637	1 014 304
Temps supplémentaire	3			13	1 208
Primes	4	XXXX		XXXX	72 058
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 670	219 670
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			26 043	1 354 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 433	243 272
Particuliers	9			4 135	91 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 568	334 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	195 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			35 611	1 885 219
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	460
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	45 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	46 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			35 611	1 931 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			35 611	1 931 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			35 611	1 931 642

		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		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	395	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 890,23

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	837	36 983	71	3 276
Personnel-temps régulier	2	22 431	1 042 895	21 593	1 036 516
Temps supplémentaire	3	402	30 860	91	10 685
Primes	4	XXXX	234 930	XXXX	82 226
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 670	1 345 668	21 755	1 132 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 482	267 690	5 033	254 048
Particuliers	9	8 981	297 405	7 108	303 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 463	565 095	12 141	558 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 156	XXXX	200 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 133	2 136 919	33 896	1 891 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 480	XXXX	69 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 480	XXXX	69 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 133	2 223 399	33 896	1 961 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 133	2 223 399	33 896	1 961 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	889	60 016	1 054	43 525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 244	2 163 383	32 842	1 917 543

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	22 833		21 684	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 833		21 684	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,75	XXXX	88,43
	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: Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			67 979	2 279 529
Temps supplémentaire	3			784	36 152
Primes	4	XXXX		XXXX	69 073
Main-d'oeuvre indépendante	5			13 342	1 715 664
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			82 105	4 100 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			17 909	620 567
Particuliers	9			9 429	243 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10			27 338	864 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	433 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			109 443	5 398 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			109 443	5 410 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			109 443	5 410 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			109 443	5 410 502

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	97 499	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	55,49

	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: 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			5	233
Personnel-temps régulier	2	29 362	1 078 606	30 826	1 198 145
Temps supplémentaire	3	5 326	349 661	4 329	271 619
Primes	4	XXXX	141 720	XXXX	103 149
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 377	504 720	7 503	700 239
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 065	2 074 707	42 663	2 273 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 510	287 700	7 047	299 323
Particuliers	9	8 325	277 503	6 110	207 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 835	565 203	13 157	507 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 150	XXXX	275 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 900	2 920 060	55 820	3 056 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 272	XXXX	48 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 272	XXXX	49 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 900	2 971 332	55 820	3 105 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 900	2 971 332	55 820	3 105 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 526	365 376		640
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 374	2 605 956	55 820	3 105 044

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	34 759	XXXX	42 885	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	74,97	XXXX	72,40

	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: 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			6	275
Personnel-temps régulier	2	156 817	7 130 109	173 193	7 837 925
Temps supplémentaire	3	363	18 536	645	35 672
Primes	4	XXXX	767 616	XXXX	204 349
Main-d'oeuvre indépendante	5	871	52 705	1 344	124 986
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 051	7 968 966	175 188	8 203 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 622	1 603 238	38 068	1 813 624
Particuliers	9	17 622	646 063	22 505	753 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 244	2 249 301	60 573	2 567 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 226 061	XXXX	1 385 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 295	11 444 328	235 761	12 156 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	288 650	XXXX	299 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	461 189	XXXX	441 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	749 839	XXXX	741 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 295	12 194 167	235 761	12 897 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1 263	20 431
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 263	20 431
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 295	12 194 167	234 498	12 877 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	422	173 136	841	52 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	210 873	12 021 031	233 657	12 825 008

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	97 571	4 548 609	105 644	4 889 856
Temps supplémentaire	3	50	2 989	183	9 971
Primes	4	XXXX	691 272	XXXX	172 772
Main-d'oeuvre indépendante	5	591	29 438		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 212	5 272 308	105 827	5 072 599
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 366	1 020 063	22 966	1 106 561
Particuliers	9	8 060	290 589	12 267	422 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 426	1 310 652	35 233	1 529 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	754 306	XXXX	829 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 638	7 337 266	141 060	7 431 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	288 218	XXXX	241 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	433 597	XXXX	388 571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	721 815	XXXX	629 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 638	8 059 081	141 060	8 061 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1 263	20 431
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 263	20 431
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 638	8 059 081	139 797	8 040 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	104 202	314	15 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 533	7 954 879	139 483	8 025 141

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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			6	275
Personnel-temps régulier	2	48 688	2 101 796	53 044	2 303 910
Temps supplémentaire	3	255	12 528	183	8 827
Primes	4	XXXX	65 080	XXXX	21 206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 943	2 179 404	53 233	2 334 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 079	482 455	11 820	553 490
Particuliers	9	8 875	326 612	7 263	256 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 954	809 067	19 083	809 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	392 170	XXXX	431 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 897	3 380 641	72 316	3 575 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	432	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 759	XXXX	45 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 191	XXXX	45 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 897	3 401 832	72 316	3 620 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 897	3 401 832	72 316	3 620 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	48 732		10 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 874	3 353 100	72 316	3 610 825

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 558	479 704	14 505	644 159
Temps supplémentaire	3	58	3 019	279	16 874
Primes	4	XXXX	11 264	XXXX	10 371
Main-d'oeuvre indépendante	5	280	23 267	1 344	124 986
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 896	517 254	16 128	796 390
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 177	100 720	3 282	153 573
Particuliers	9	687	28 862	2 975	74 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 864	129 582	6 257	228 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 585	XXXX	125 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 760	726 421	22 385	1 149 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	57 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 833	XXXX	8 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 833	XXXX	66 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 760	733 254	22 385	1 215 603
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	13 760	733 254	22 385	1 215 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	294	20 202	527	26 561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 466	713 052	21 858	1 189 042

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	22 323	955 889	25 924	1 185 220
Temps supplémentaire	3	2 758	156 987	2 370	129 307
Primes	4	XXXX	144 091	XXXX	211 651
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 081	1 256 967	28 294	1 526 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 874	214 880	4 978	247 916
Particuliers	9	4 568	189 406	3 821	127 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 442	404 286	8 799	375 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 762	XXXX	234 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 523	1 894 015	37 093	2 136 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 282	XXXX	44 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 306	XXXX	71 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 588	XXXX	115 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 523	1 972 603	37 093	2 252 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	355	XXXX	184
Recouvrements	19		1 027		1 084
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 382		1 268
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 523	1 971 221	37 093	2 251 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	983	95 613	264	12 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 540	1 875 608	36 829	2 238 147

		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	417		478	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	417		478	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 501,18	XXXX	4 684,97
B - L'accouchement	30	225	XXXX	248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 336,04	XXXX	9 024,79

	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: 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	113 720	6 903 162	118 937	7 236 938
Personnel-temps régulier	2	206 111	7 423 583	166 986	6 180 161
Temps supplémentaire	3	6 801	477 150	6 858	529 521
Primes	4	XXXX	2 173 529	XXXX	803 009
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 140	254 605	2 311	270 581
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	328 772	17 232 029	295 092	15 020 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 183	3 102 971	61 249	2 930 257
Particuliers	9	31 770	946 801	35 014	1 122 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 953	4 049 772	96 263	4 052 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 705 920	XXXX	2 547 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	425 725	23 987 721	391 355	21 620 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 677	XXXX	5 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	341 612	XXXX	385 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	360 289	XXXX	391 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	425 725	24 348 010	391 355	22 011 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85 490	1 414	29 405
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 580	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		88 070	1 414	29 405
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	425 725	24 259 940	389 941	21 981 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 281	270 242	290	12 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	424 444	23 989 698	389 651	21 969 433

		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	970 723		995 020	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	970 723		995 020	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,80	XXXX	22,11
B - Les heures travaillées	30	8 323 837	XXXX	8 625 168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,88	XXXX	2,55

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 657	98 541	703	41 154
Personnel-temps régulier	2	1 628	57 294	1 212	55 356
Temps supplémentaire	3	215	12 654	6	368
Primes	4	XXXX	35 451	XXXX	12 669
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 416	193 326	241	23 906
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 916	397 266	2 162	133 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 243	60 903	844	42 201
Particuliers	9	3 403	121 922	2 913	82 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 646	182 825	3 757	124 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 714	XXXX	32 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 562	634 805	5 919	290 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 347	XXXX	7 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 490	XXXX	13 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 837	XXXX	21 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 562	671 642	5 919	311 441
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	12 562	671 642	5 919	311 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		629	51	1 710
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 562	671 013	5 868	309 731

		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	297			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	297			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 259,30	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 657	98 541	703	41 154
Personnel-temps régulier	2	1 628	57 294	1 212	55 356
Temps supplémentaire	3	215	12 654	6	368
Primes	4	XXXX	35 451	XXXX	12 669
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 416	193 326	241	23 906
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 916	397 266	2 162	133 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 243	60 903	844	42 201
Particuliers	9	3 403	121 922	2 913	82 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 646	182 825	3 757	124 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 714	XXXX	32 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 562	634 805	5 919	290 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 347	XXXX	7 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 490	XXXX	13 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 837	XXXX	21 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 562	671 642	5 919	311 441
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	12 562	671 642	5 919	311 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		629	51	1 710
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 562	671 013	5 868	309 731

		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	297			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	297			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 259,30	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 542	319 885	5 860	337 710
Personnel-temps régulier	2	192 402	6 312 280	222 876	6 957 432
Temps supplémentaire	3	19 544	1 237 211	23 909	1 336 249
Primes	4	XXXX	1 602 725	XXXX	1 001 513
Main-d'oeuvre indépendante	5	57 385	3 778 421	55 714	6 269 455
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	274 873	13 250 522	308 359	15 902 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 209	1 873 693	70 592	2 349 367
Particuliers	9	43 639	1 083 402	49 029	1 209 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 848	2 957 095	119 621	3 559 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 625 261	XXXX	1 798 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	373 721	17 832 878	427 980	21 259 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 339	XXXX	31 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 561	XXXX	178 395
Allocations directes	15	XXXX	283	XXXX	1 093
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 183	XXXX	211 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	373 721	18 015 061	427 980	21 470 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	373 721	18 015 061	427 980	21 470 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	844	407 674	3 206	99 503
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	372 877	17 607 387	424 774	21 371 219

		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	37 848		43 988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 848		43 988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	465,21	XXXX	485,84
	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			689	42 925
Personnel-temps régulier	2	29 691	1 026 225	31 004	976 178
Temps supplémentaire	3	3 671	260 426	3 748	228 256
Primes	4	XXXX	272 070	XXXX	155 872
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 852	573 730	10 005	1 192 015
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 214	2 132 451	45 446	2 595 246
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 876	246 897	9 888	345 260
Particuliers	9	2 060	34 078	6 850	160 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 936	280 975	16 738	506 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 037	XXXX	255 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 150	2 641 463	62 184	3 356 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	73
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 526	XXXX	43 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 526	XXXX	43 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 150	2 669 989	62 184	3 399 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 150	2 669 989	62 184	3 399 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 234	290	9 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 150	2 640 755	61 894	3 389 989

		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	4 910		5 287	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 910		5 287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	537,83	XXXX	641,19
	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 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	677	35 960	722	39 734
Personnel-temps régulier	2	29 141	937 678	34 229	1 049 973
Temps supplémentaire	3	2 841	172 889	4 001	218 025
Primes	4	XXXX	203 031	XXXX	143 883
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 370	523 625	6 479	635 380
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 029	1 873 183	45 431	2 086 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 385	231 589	9 492	324 959
Particuliers	9	6 121	184 168	5 392	161 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 506	415 757	14 884	486 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 853	XXXX	263 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 535	2 514 793	60 315	2 836 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	40
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 353	XXXX	3 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 353	XXXX	3 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 535	2 555 146	60 315	2 839 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 535	2 555 146	60 315	2 839 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	72 909	451	14 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 531	2 482 237	59 864	2 825 097

		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	3 070		3 090	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 070		3 090	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	808,55	XXXX	914,27
	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: 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	4 819	279 917	3 973	229 677
Personnel-temps régulier	2	128 589	4 202 515	146 145	4 601 379
Temps supplémentaire	3	12 545	779 697	14 836	823 752
Primes	4	XXXX	1 092 667	XXXX	660 247
Main-d'oeuvre indépendante	5	38 530	2 614 962	37 587	4 221 645
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 483	8 969 758	202 541	10 536 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 821	1 361 392	47 787	1 573 193
Particuliers	9	33 920	825 350	34 835	849 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 741	2 186 742	82 622	2 422 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 130 295	XXXX	1 192 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	259 224	12 286 795	285 163	14 152 012
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 891	XXXX	30 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 539	XXXX	122 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 430	XXXX	153 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	259 224	12 394 225	285 163	14 305 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	259 224	12 394 225	285 163	14 305 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	748	255 492	2 425	73 564
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	258 476	12 138 733	282 738	14 232 235

		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	28 638		33 019	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 638		33 019	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	423,87	XXXX	431,03
	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: 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	46	4 008	476	25 374
Personnel-temps régulier	2	4 981	145 862	11 498	329 902
Temps supplémentaire	3	487	24 199	1 324	66 216
Primes	4	XXXX	34 957	XXXX	41 511
Main-d'oeuvre indépendante	5	633	66 104	1 643	220 415
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 147	275 130	14 941	683 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 127	33 815	3 425	105 955
Particuliers	9	1 538	39 806	1 952	38 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 665	73 621	5 377	144 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 076	XXXX	86 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 812	389 827	20 318	914 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	448	XXXX	618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 143	XXXX	9 063
Allocations directes	15	XXXX	283	XXXX	1 093
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 874	XXXX	10 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 812	395 701	20 318	925 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 812	395 701	20 318	925 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92	50 039	40	1 231
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 720	345 662	20 278	923 898

		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	1 230		2 592	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 230		2 592	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	281,03	XXXX	356,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Activités spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 601	1 383 617	22 792	1 349 102
Personnel-temps régulier	2	1 733 983	53 401 346	1 777 152	54 364 595
Temps supplémentaire	3	162 360	9 183 320	167 223	9 112 314
Primes	4	XXXX	13 133 723	XXXX	8 183 029
Main-d'oeuvre indépendante	5	293 391	16 792 577	401 833	39 166 005
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 213 335	93 894 583	2 369 000	112 175 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	430 594	13 668 303	452 449	14 794 446
Particuliers	9	397 746	9 281 011	380 944	9 069 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	828 340	22 949 314	833 393	23 863 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 535 165	XXXX	13 511 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 041 675	130 379 062	3 202 393	149 550 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 120	XXXX	27 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 408 403	XXXX	6 160 402
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 442 523	XXXX	6 187 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 041 675	135 821 585	3 202 393	155 738 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 691		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 691		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 041 675	135 819 894	3 202 393	155 738 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38 009	3 354 175	35 183	1 162 348
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 003 666	132 465 719	3 167 210	154 576 037

		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	258 609		269 669	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	258 609		269 669	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	512,23	XXXX	573,21
B - L'admission	30	32 671	XXXX	34 238	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 054,54	XXXX	4 514,75

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

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

Nom du centre d'activités: 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	12 037	684 880	13 769	812 605
Personnel-temps régulier	2	831 602	24 514 089	846 627	24 671 435
Temps supplémentaire	3	75 381	4 071 136	78 770	4 016 739
Primes	4	XXXX	5 340 296	XXXX	3 103 871
Main-d'oeuvre indépendante	5	132 962	7 735 423	196 069	20 168 488
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 051 982	42 345 824	1 135 235	52 773 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	200 654	6 122 868	215 181	6 712 729
Particuliers	9	193 808	4 491 025	183 323	4 239 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	394 462	10 613 893	398 504	10 952 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 256 166	XXXX	6 188 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 446 444	59 215 883	1 533 739	69 913 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 969	XXXX	15 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 367 561	XXXX	2 680 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 376 530	XXXX	2 696 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 446 444	61 592 413	1 533 739	72 609 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 446 444	61 592 413	1 533 739	72 609 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 254	1 812 282	19 661	661 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 419 190	59 780 131	1 514 078	71 948 349

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	134 808		140 842	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	134 808		140 842	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	443,45	XXXX	510,84
	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: 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	2 684	167 587	2 278	140 989
Personnel-temps régulier	2	227 611	6 748 637	241 332	7 092 452
Temps supplémentaire	3	20 359	1 062 119	22 488	1 145 327
Primes	4	XXXX	1 453 724	XXXX	886 231
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 439	816 763	20 673	1 720 824
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	267 093	10 248 830	286 771	10 985 823
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 387	1 713 908	60 783	1 900 956
Particuliers	9	48 773	1 047 430	50 205	1 153 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105 160	2 761 338	110 988	3 054 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 670 207	XXXX	1 744 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	372 253	14 680 375	397 759	15 784 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 208	XXXX	3 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	646 498	XXXX	864 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	648 706	XXXX	868 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	372 253	15 329 081	397 759	16 652 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	372 253	15 329 081	397 759	16 652 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 965	508 292	4 398	135 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	366 288	14 820 789	393 361	16 517 451

		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	31 625		32 047	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 625		32 047	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	468,64	XXXX	515,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 172	240 692	2 614	161 970
Personnel-temps régulier	2	210 169	7 630 605	206 334	7 618 389
Temps supplémentaire	3	18 526	1 265 807	21 536	1 434 413
Primes	4	XXXX	3 162 961	XXXX	2 376 606
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 180	628 293	12 727	1 651 901
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	240 047	12 928 358	243 211	13 243 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 560	1 949 195	53 192	2 087 630
Particuliers	9	40 992	1 128 002	33 827	989 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 552	3 077 197	87 019	3 076 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 855 218	XXXX	1 817 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	332 599	17 860 773	330 230	18 137 836
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22	XXXX	1 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 083 312	XXXX	1 213 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 083 334	XXXX	1 214 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	332 599	18 944 107	330 230	19 352 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 057		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 057		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	332 599	18 943 050	330 230	19 352 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 399	390 269	1 842	61 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	330 200	18 552 781	328 388	19 291 017

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 147		12 044	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 147		12 044	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 664,47	XXXX	1 601,71
	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: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	844	52 577	1 188	66 021
Personnel-temps régulier	2	52 475	1 778 321	54 065	1 863 568
Temps supplémentaire	3	7 790	462 649	7 378	437 862
Primes	4	XXXX	388 364	XXXX	233 324
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 172	169 664	5 166	416 127
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 281	2 851 575	67 797	3 016 902
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 854	598 702	12 929	503 636
Particuliers	9	15 427	363 537	11 574	268 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 281	962 239	24 503	771 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	505 680	XXXX	480 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 562	4 319 494	92 300	4 269 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 270	XXXX	26
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192 452	XXXX	161 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194 722	XXXX	161 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 562	4 514 216	92 300	4 430 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 562	4 514 216	92 300	4 430 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	947	111 818	527	13 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 615	4 402 398	91 773	4 416 661

		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	3 992		4 301	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 992		4 301	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 102,81	XXXX	1 026,89
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 864	237 881	2 943	167 517
Personnel-temps régulier	2	366 700	11 348 714	375 227	11 429 813
Temps supplémentaire	3	38 484	2 221 631	34 160	1 933 088
Primes	4	XXXX	2 533 126	XXXX	1 439 781
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 713	2 055 438	62 176	6 632 055
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	438 761	18 396 790	474 506	21 602 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97 577	3 068 656	99 290	3 214 462
Particuliers	9	89 423	2 044 581	94 446	2 217 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	187 000	5 113 237	193 736	5 432 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 885 635	XXXX	2 860 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	625 761	26 395 662	668 242	29 894 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 266	XXXX	5 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	952 597	XXXX	1 058 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	953 863	XXXX	1 064 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	625 761	27 349 525	668 242	30 958 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		634		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		634		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	625 761	27 348 891	668 242	30 958 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 047	477 894	8 485	273 489
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	624 714	26 870 997	659 757	30 685 217

		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	58 219		59 358	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 219		59 358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	461,56	XXXX	516,95
	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				
Personnel-temps régulier	2	45 426	1 380 980	53 567	1 688 938
Temps supplémentaire	3	1 820	99 978	2 891	144 885
Primes	4	XXXX	255 252	XXXX	143 216
Main-d'oeuvre indépendante	5	104 925	5 386 996	105 022	8 576 610
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 171	7 123 206	161 480	10 553 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 562	214 974	11 074	375 033
Particuliers	9	9 323	206 436	7 569	201 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 885	421 410	18 643	576 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	362 259	XXXX	421 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 056	7 906 875	180 123	11 551 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 385	XXXX	203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 983	XXXX	182 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 368	XXXX	182 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 056	8 092 243	180 123	11 734 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 056	8 092 243	180 123	11 734 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	397	53 620	270	17 423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 659	8 038 623	179 853	11 717 342

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	18 818		21 077	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 818		21 077	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	427,18	XXXX	555,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	36 063	2 039 078	38 349	2 166 695
Personnel-temps régulier	2	640 350	21 468 423	638 933	21 184 438
Temps supplémentaire	3	54 066	3 364 481	54 094	3 249 015
Primes	4	XXXX	8 335 285	XXXX	4 629 717
Main-d'oeuvre indépendante	5	238 114	18 852 541	209 675	24 343 536
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	968 593	54 059 808	941 051	55 573 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	163 341	5 747 364	170 345	6 128 034
Particuliers	9	150 287	4 128 512	159 000	4 177 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	313 628	9 875 876	329 345	10 305 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 776 958	XXXX	6 864 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 282 221	70 712 642	1 270 396	72 743 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	223 102	XXXX	176 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 251 963	XXXX	1 890 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 475 065	XXXX	2 067 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 282 221	73 187 707	1 270 396	74 811 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 282 221	73 187 707	1 270 396	74 811 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 844	1 790 246	19 108	653 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 261 377	71 397 461	1 251 288	74 157 242

		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	638 279		632 324	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	638 279		632 324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,86	XXXX	117,28
	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: 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	587	36 073	626	38 496
Personnel-temps régulier	2	56 958	1 767 688	58 750	1 838 349
Temps supplémentaire	3	1 383	76 797	1 406	80 078
Primes	4	XXXX	355 664	XXXX	116 432
Main-d'oeuvre indépendante	5	420	24 323	554	47 229
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 348	2 260 545	61 336	2 120 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 017	426 371	12 015	425 434
Particuliers	9	14 328	365 283	16 203	379 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 345	791 654	28 218	804 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	452 096	XXXX	467 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 693	3 504 295	89 554	3 392 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	300	XXXX	150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 166	XXXX	185 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 466	XXXX	185 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 693	3 664 761	89 554	3 577 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 693	3 664 761	89 554	3 577 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	493	75 963	892	28 582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 200	3 588 798	88 662	3 549 388

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	17 000	XXXX	18 360	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	211,11	XXXX	193,32

	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: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	165	10 985	139	8 071
Personnel-temps régulier	2	6 770	208 420	5 939	178 832
Temps supplémentaire	3	843	44 758	808	44 218
Primes	4	XXXX	45 677	XXXX	23 291
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 882	119 054	2 554	234 325
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 660	428 894	9 440	488 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 440	47 435	1 301	43 855
Particuliers	9	1 752	49 072	899	24 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 192	96 507	2 200	68 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 919	XXXX	48 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 852	584 320	11 640	606 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85	XXXX	27
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 389	XXXX	42 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 474	XXXX	42 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 852	622 794	11 640	648 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 852	622 794	11 640	648 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	63 979	106	3 404
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 810	558 815	11 534	644 887

		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	1 673		2 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 673		2 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	334,02	XXXX	321,64
B - L'admission	30	45	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 418,11	XXXX	14 019,28

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	165	10 985	139	8 071
Personnel-temps régulier	2	3 025	112 004	2 731	97 072
Temps supplémentaire	3	280	18 718	336	22 305
Primes	4	XXXX	32 782	XXXX	14 194
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 319	94 760	1 413	155 627
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 789	269 249	4 619	297 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	679	27 224	696	26 724
Particuliers	9	1 221	37 680	586	18 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 900	64 904	1 282	45 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 895	XXXX	28 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 689	369 048	5 901	371 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	27
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 509	XXXX	39 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 509	XXXX	39 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 689	403 557	5 901	410 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 689	403 557	5 901	410 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	34 837	48	1 914
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 647	368 720	5 853	408 610

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 745	96 416	3 208	81 760
Temps supplémentaire	3	563	26 040	472	21 913
Primes	4	XXXX	12 895	XXXX	9 097
Main-d'oeuvre indépendante	5	563	24 294	1 141	78 698
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 871	159 645	4 821	191 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	761	20 211	605	17 131
Particuliers	9	531	11 392	313	6 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 292	31 603	918	23 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 024	XXXX	19 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 163	215 272	5 739	234 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 880	XXXX	2 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 965	XXXX	2 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 163	219 237	5 739	237 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 163	219 237	5 739	237 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 142	58	1 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 163	190 095	5 681	236 277

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	172	10 688		
Personnel-temps régulier	2	45 890	1 912 016	40 930	1 695 740
Temps supplémentaire	3	2 527	187 297	1 980	142 552
Primes	4	XXXX	398 293	XXXX	194 292
Main-d'oeuvre indépendante	5	94	6 107	106	10 724
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 683	2 514 401	43 016	2 043 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 737	457 706	10 124	441 908
Particuliers	9	10 723	342 905	10 246	352 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 460	800 611	20 370	794 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	507 399	XXXX	469 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 143	3 822 411	63 386	3 306 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 073	XXXX	8 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 073	XXXX	8 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 143	3 845 484	63 386	3 315 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 143	3 845 484	63 386	3 315 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	132	46 522	149	6 091
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 011	3 798 962	63 237	3 309 041

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	75 732	XXXX	72 360	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	50,16	XXXX	45,73

	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 425	81 098	1 947	113 370
Personnel-temps régulier	2	77 189	2 442 507	70 893	2 140 355
Temps supplémentaire	3	10 141	590 906	8 896	487 788
Primes	4	XXXX	573 176	XXXX	301 168
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 334	1 030 160	10 562	1 216 379
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 089	4 717 847	92 298	4 259 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 551	736 872	21 978	698 443
Particuliers	9	23 668	571 573	11 787	262 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 219	1 308 445	33 765	961 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	713 562	XXXX	602 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 308	6 739 854	126 063	5 822 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 059	XXXX	4 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 887	XXXX	46 745
Allocations directes	15	XXXX	1 242	XXXX	2 557
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 188	XXXX	53 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 308	6 833 042	126 063	5 876 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 600		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 600		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 308	6 827 442	126 063	5 876 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	479	73 179	608	17 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 829	6 754 263	125 455	5 858 384

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 361		13 280	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 361		13 280	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	505,94	XXXX	441,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers aux usagers MDA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			24 554	804 993
Temps supplémentaire	3			3 535	184 436
Primes	4	XXXX		XXXX	166 724
Main-d'oeuvre indépendante	5			11 581	1 447 971
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			39 670	2 604 124
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 665	175 756
Particuliers	9			7 566	243 593
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 231	419 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	262 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			51 901	3 285 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 979
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	148 701
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	163 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			51 901	3 449 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			51 901	3 449 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 313	41 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			50 588	3 407 817

		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			14 622	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			14 622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	233,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers aux usagers MA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 071	97 079
Temps supplémentaire	3			264	12 019
Primes	4	XXXX		XXXX	18 443
Main-d'oeuvre indépendante	5			897	105 886
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 232	233 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			500	21 349
Particuliers	9			983	26 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 483	47 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	31 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 715	313 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 715	316 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 715	316 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 715	316 518

		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			1 296	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 296	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	244,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			55 424	1 384 390
Temps supplémentaire	3			4 263	163 704
Primes	4	XXXX		XXXX	221 702
Main-d'oeuvre indépendante	5			14 545	969 279
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			74 232	2 739 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 821	278 273
Particuliers	9			14 511	354 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10			24 332	633 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	454 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			98 564	3 826 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 908	XXXX	84 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 908	XXXX	84 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 908	98 564	3 911 109
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		6 908	98 564	3 911 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			998	25 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 908	97 566	3 885 786

		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			14 622	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			14 622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	265,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 971	199 889
Temps supplémentaire	3			920	34 964
Primes	4	XXXX		XXXX	35 342
Main-d'oeuvre indépendante	5			12	914
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 903	271 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 261	38 145
Particuliers	9			2 233	55 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 494	93 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	69 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 397	433 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 397	436 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 397	436 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 397	436 237

		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			1 296	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 296	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	336,60
	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			4	214
Personnel-temps régulier	2	1 391 486	35 559 113	1 397 173	35 753 036
Temps supplémentaire	3	69 745	3 317 516	91 452	4 156 692
Primes	4	XXXX	8 263 980	XXXX	6 885 533
Main-d'oeuvre indépendante	5	407 991	18 963 894	368 301	25 091 820
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 869 222	66 104 503	1 856 930	71 887 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	349 443	8 913 033	345 108	9 408 541
Particuliers	9	432 998	8 758 946	377 476	7 847 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	782 441	17 671 979	722 584	17 256 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 778 333	XXXX	11 851 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 651 663	95 554 815	2 579 514	100 994 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 560	XXXX	1 898
Fournitures et autres charges	14	XXXX	781 146	XXXX	568 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	783 706	XXXX	570 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 651 663	96 338 521	2 579 514	101 565 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 341		3 052
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 341		3 052
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 651 663	96 332 180	2 579 514	101 562 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79 549	2 082 000	66 374	1 791 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 572 114	94 250 180	2 513 140	99 770 736

		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	638 279		632 324	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	638 279		632 324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,67	XXXX	157,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7	436	2	93
Personnel-temps régulier	2	442 492	16 706 624	428 850	16 106 812
Temps supplémentaire	3	15 938	919 027	14 996	852 402
Primes	4	XXXX	3 402 949	XXXX	953 787
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 746	2 423 573	47 798	5 358 613
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	493 183	23 452 609	491 646	23 271 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99 351	3 780 494	100 612	3 938 178
Particuliers	9	77 411	2 118 718	86 537	2 526 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	176 762	5 899 212	187 149	6 465 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 489 625	XXXX	3 390 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	669 945	32 841 446	678 795	33 127 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 084	XXXX	1 322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 522 542	XXXX	4 118 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 523 626	XXXX	4 120 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	669 945	36 365 072	678 795	37 247 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			626	7 561
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			626	7 561
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	669 945	36 365 072	678 169	37 239 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 630	935 368	6 565	249 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	661 315	35 429 704	671 604	36 990 591

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	17 171	XXXX	16 959	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 063,35	XXXX	2 181,18

	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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf. à domicile 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	7	436	2	93
Personnel-temps régulier	2	442 492	16 706 624	428 850	16 106 812
Temps supplémentaire	3	15 938	919 027	14 996	852 402
Primes	4	XXXX	3 402 949	XXXX	953 787
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 746	2 423 573	47 798	5 358 613
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	493 183	23 452 609	491 646	23 271 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99 351	3 780 494	100 612	3 938 178
Particuliers	9	77 411	2 118 718	86 537	2 526 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	176 762	5 899 212	187 149	6 465 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 489 625	XXXX	3 390 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	669 945	32 841 446	678 795	33 127 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 084	XXXX	1 322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 522 542	XXXX	4 118 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 523 626	XXXX	4 120 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	669 945	36 365 072	678 795	37 247 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			626	7 561
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			626	7 561
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	669 945	36 365 072	678 169	37 239 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 630	935 368	6 565	249 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	661 315	35 429 704	671 604	36 990 591

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	17 171	XXXX	16 959	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 063,35	XXXX	2 181,18

	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: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	561	35 134	675	41 732
Personnel-temps régulier	2	39 998	1 483 182	38 465	1 460 900
Temps supplémentaire	3	5 347	340 968	4 071	280 450
Primes	4	XXXX	652 024	XXXX	470 496
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 079		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 920	2 512 387	43 211	2 253 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 765	365 584	7 563	331 252
Particuliers	9	2 658	84 912	2 764	97 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 423	450 496	10 327	429 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	364 268	XXXX	340 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 343	3 327 151	53 538	3 023 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297 383	XXXX	236 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	297 383	XXXX	236 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 343	3 624 534	53 538	3 259 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 343	3 624 534	53 538	3 259 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	273	72 288	257	10 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 070	3 552 246	53 281	3 249 122

		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	3 232		2 860	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 232		2 860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 099,09	XXXX	1 136,06
B - L'admission	30	574	XXXX	569	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 188,58	XXXX	5 710,23

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

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

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatologie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	170	34	1 787
Personnel-temps régulier	2	627	22 317	551	21 415
Temps supplémentaire	3	105	7 156	51	3 011
Primes	4	XXXX	7 233	XXXX	6 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	736	36 876	636	33 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	343	12 524	54	5 251
Particuliers	9	98	2 156	370	13 537
TOTAL (L.08 + L.09)	10	441	14 680	424	18 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 844	XXXX	6 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 177	58 400	1 060	58 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 174	XXXX	29 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 174	XXXX	29 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 177	106 574	1 060	88 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 177	106 574	1 060	88 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		775		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 177	105 799	1 060	88 063

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13		11	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13		11	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 138,38	XXXX	8 005,73
B - L'admission	30	4	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 449,75	XXXX	29 354,33

	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: Unité de soins en néonatologie - 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	557	34 964	641	39 945
Personnel-temps régulier	2	39 371	1 460 865	37 914	1 439 485
Temps supplémentaire	3	5 242	333 812	4 020	277 439
Primes	4	XXXX	644 791	XXXX	463 649
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 079		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 184	2 475 511	42 575	2 220 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 422	353 060	7 509	326 001
Particuliers	9	2 560	82 756	2 394	84 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 982	435 816	9 903	410 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	357 424	XXXX	334 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 166	3 268 751	52 478	2 964 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	249 209	XXXX	206 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	249 209	XXXX	206 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 166	3 517 960	52 478	3 171 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 166	3 517 960	52 478	3 171 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	273	71 513	257	10 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 893	3 446 447	52 221	3 161 059

		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	3 219		2 849	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 219		2 849	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 070,66	XXXX	1 109,53
B - L'admission	30	570	XXXX	566	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 046,40	XXXX	5 584,91

	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: Hospitalisation à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			248	9 554
Temps supplémentaire	3			6	232
Primes	4	XXXX		XXXX	48
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			254	9 834
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			44	2 130
Particuliers	9			75	2 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10			119	4 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			373	17 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	101 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	101 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			373	118 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			373	118 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			373	118 668

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 437	280 512	5 539	339 128
Personnel-temps régulier	2	784 899	25 202 096	794 202	25 615 302
Temps supplémentaire	3	98 368	5 743 658	106 879	6 190 514
Primes	4	XXXX	10 534 906	XXXX	8 250 871
Main-d'oeuvre indépendante	5	53 432	3 386 340	86 433	7 029 039
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	941 136	45 147 512	993 053	47 424 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	221 267	7 055 933	214 864	7 285 591
Particuliers	9	155 399	3 822 448	156 251	3 763 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	376 666	10 878 381	371 115	11 049 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 472 055	XXXX	6 570 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 317 802	62 497 948	1 364 168	65 044 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	657 177	XXXX	669 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 898 708	XXXX	3 910 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	528
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 555 885	XXXX	4 580 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 317 802	67 053 833	1 364 168	69 625 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 125		39 556
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 125		39 556
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 317 802	67 043 708	1 364 168	69 585 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 294	1 820 105	24 464	728 757
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 299 508	65 223 603	1 339 704	68 856 806

		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	193 109		193 902	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	193 109		193 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	337,81	XXXX	355,32
	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: 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	5 664	349 110	6 186	380 654
Personnel-temps régulier	2	311 303	11 644 489	310 223	11 579 228
Temps supplémentaire	3	26 334	1 666 086	27 310	1 698 355
Primes	4	XXXX	3 963 139	XXXX	2 384 183
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 107	249 596	7 646	941 504
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	346 408	17 872 420	351 365	16 983 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 700	2 714 762	74 190	2 927 348
Particuliers	9	61 068	1 853 756	61 616	1 652 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	133 768	4 568 518	135 806	4 579 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 623 984	XXXX	2 592 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	480 176	25 064 922	487 171	24 155 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 345 880	XXXX	6 787 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 991 598	XXXX	32 857 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 337 478	XXXX	39 644 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	480 176	57 402 400	487 171	63 800 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				35 362
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				35 362
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	480 176	57 402 400	487 171	63 764 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 552	502 613	4 163	164 924
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	477 624	56 899 787	483 008	63 599 867

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	37 913		39 674	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 913		39 674	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 500,80	XXXX	1 603,95
B - L'usager	30	30 790	XXXX	32 684	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 848,00	XXXX	1 945,90

	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: 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	106	5 315		
Personnel-temps régulier	2	11 510	350 396		
Temps supplémentaire	3	1 131	55 933		
Primes	4	XXXX	77 511	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 462	152 548		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 209	641 703		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 652	80 230		
Particuliers	9	3 556	90 688		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 208	170 918		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 085	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 417	906 706		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 034	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 346	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	654	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 034	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 417	919 740		
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	20 417	919 740		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	213	6 447		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 204	913 293		

		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	2 578			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 578			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	354,26	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 inf. LD - clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	354		
Personnel-temps régulier	2	468	15 709		
Temps supplémentaire	3	29	1 616		
Primes	4	XXXX	4 012	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	80	9 196		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	584	30 887		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93	3 574		
Particuliers	9	76	2 408		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	169	5 982		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 636	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	753	40 505		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	741	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	44	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	854	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	753	41 359		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	753	41 359		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	248		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	745	41 111		

		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	141			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	141			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	291,57	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 d'assis.LD-clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	297	7 646		
Temps supplémentaire	3	44	2 110		
Primes	4	XXXX	1 127	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	974		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	359	11 857		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70	1 756		
Particuliers	9	160	3 636		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	230	5 392		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 506	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	589	19 755		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	589	19 770		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	589	19 770		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	170		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	582	19 600		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: 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	99	4 961		
Personnel-temps régulier	2	6 559	219 964		
Temps supplémentaire	3	421	22 655		
Primes	4	XXXX	56 444	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 117	128 743		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 196	432 767		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 361	50 130		
Particuliers	9	1 074	33 729		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 435	83 859		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 899	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 631	568 525		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	965	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 376	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	610	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 951	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 631	580 476		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 631	580 476		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	3 643		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 526	576 833		

		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	2 437			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 437			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	236,70	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 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	4 186	107 077		
Temps supplémentaire	3	637	29 552		
Primes	4	XXXX	15 928	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	247	13 635		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 070	166 192		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 128	24 770		
Particuliers	9	2 246	50 915		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 374	75 685		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 044	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 444	277 921		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 444	278 135		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 444	278 135		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93	2 386		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 351	275 749		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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			531	32 056
Personnel-temps régulier	2	4 101	171 280	856	32 790
Temps supplémentaire	3	7	279	2	73
Primes	4	XXXX	11 698	XXXX	1 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 108	183 257	1 389	66 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	831	36 171	672	29 905
Particuliers	9	891	32 563	368	10 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 722	68 734	1 040	40 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 240	XXXX	15 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 830	284 231	2 429	122 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	329	XXXX	106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 529	XXXX	3 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 858	XXXX	3 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 830	297 089	2 429	126 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 830	297 089	2 429	126 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 326	53	2 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 830	294 763	2 376	124 365

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			531	32 056
Personnel-temps régulier	2	4 101	171 280	856	32 790
Temps supplémentaire	3	7	279	2	73
Primes	4	XXXX	11 698	XXXX	1 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 108	183 257	1 389	66 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	831	36 171	672	29 905
Particuliers	9	891	32 563	368	10 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 722	68 734	1 040	40 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 240	XXXX	15 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 830	284 231	2 429	122 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	329	XXXX	106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 529	XXXX	3 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 858	XXXX	3 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 830	297 089	2 429	126 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 830	297 089	2 429	126 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 326	53	2 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 830	294 763	2 376	124 365

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			35	1 780
Personnel-temps régulier	2	7 212	250 554	5 825	214 989
Temps supplémentaire	3	18	724	14	925
Primes	4	XXXX	22 650	XXXX	4 496
Main-d'oeuvre indépendante	5	235	10 653	1 672	81 223
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 465	284 581	7 546	303 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 211	46 408	1 526	51 160
Particuliers	9	204	7 961	858	24 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 415	54 369	2 384	75 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 288	XXXX	49 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 880	395 238	9 930	428 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 409	XXXX	14 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 409	XXXX	14 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 880	400 647	9 930	442 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		870		927
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		870		927
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 880	399 777	9 930	442 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 108		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 880	391 669	9 930	442 052

		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	996		325	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	996		325	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	394,12	XXXX	1 363,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	8 300	499 485	7 382	440 157
Personnel-temps régulier	2	470 430	16 292 595	466 885	15 909 729
Temps supplémentaire	3	11 776	654 084	11 753	603 643
Primes	4	XXXX	2 236 019	XXXX	541 609
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 506	985 736	8 557	993 230
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	502 012	20 667 919	494 577	18 488 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	103 977	3 733 266	112 016	4 033 231
Particuliers	9	83 826	2 138 301	71 283	1 828 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	187 803	5 871 567	183 299	5 861 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 341 007	XXXX	3 245 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	689 815	29 880 493	677 876	27 595 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 904 543	XXXX	7 551 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 774 264	XXXX	3 242 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 678 807	XXXX	10 793 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	689 815	34 559 300	677 876	38 389 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 721		111 784
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112 721		111 784
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	689 815	34 446 579	677 876	38 277 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 646	694 553	3 862	147 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	683 169	33 752 026	674 014	38 130 167

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 262	256 344	4 136	249 381
Personnel-temps régulier	2	217 488	6 953 829	236 267	7 472 951
Temps supplémentaire	3	4 705	215 197	5 811	280 626
Primes	4	XXXX	798 870	XXXX	204 965
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 004	174 964	4 171	485 640
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	229 459	8 399 204	250 385	8 693 563
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 359	1 537 168	56 131	1 863 945
Particuliers	9	42 689	985 060	37 961	885 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 048	2 522 228	94 092	2 749 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 465 184	XXXX	1 549 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	317 507	12 386 616	344 477	12 992 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 880 103	XXXX	7 520 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	882 359	XXXX	1 143 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 762 462	XXXX	8 664 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	317 507	15 149 078	344 477	21 656 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 646		10 680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 646		10 680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	317 507	15 138 432	344 477	21 646 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 362	337 947	2 579	85 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	313 145	14 800 485	341 898	21 560 127

		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	316 682		429 816	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	316 682		429 816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,77	XXXX	50,19
	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: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 102	76 970	1 798	62 266
Temps supplémentaire	3	23	1 459	18	914
Primes	4	XXXX	14 632	XXXX	3 117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 125	93 061	1 816	66 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	575	21 238	546	21 512
Particuliers	9	138	5 141	65	2 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	713	26 379	611	24 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 936	XXXX	12 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 838	134 376	2 427	103 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 555	XXXX	27 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 705	XXXX	27 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 838	149 081	2 427	130 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 838	149 081	2 427	130 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 593		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 838	147 488	2 427	130 770

		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	1 094		933	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 094		933	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,82	XXXX	140,16
	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: 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	1 657	97 880	1 382	75 093
Personnel-temps régulier	2	53 298	1 612 453	57 035	1 754 567
Temps supplémentaire	3	735	34 318	1 575	70 060
Primes	4	XXXX	177 045	XXXX	48 949
Main-d'oeuvre indépendante	5	651	50 171	798	69 357
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 341	1 971 867	60 790	2 018 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 280	395 243	12 503	426 860
Particuliers	9	8 800	234 996	6 835	186 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 080	630 239	19 338	613 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 103	XXXX	370 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 421	2 944 209	80 128	3 002 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 136	XXXX	21 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	266 563	XXXX	220 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 699	XXXX	242 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 421	3 223 908	80 128	3 244 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		102 075		101 104
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		102 075		101 104
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 421	3 121 833	80 128	3 143 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	57 848	103	2 740
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 353	3 063 985	80 025	3 140 930

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 657	97 880	1 382	75 093
Personnel-temps régulier	2	53 298	1 612 453	57 035	1 754 567
Temps supplémentaire	3	735	34 318	1 575	70 060
Primes	4	XXXX	177 045	XXXX	48 949
Main-d'oeuvre indépendante	5	651	50 171	798	69 357
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 341	1 971 867	60 790	2 018 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 280	395 243	12 503	426 860
Particuliers	9	8 800	234 996	6 835	186 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 080	630 239	19 338	613 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 103	XXXX	370 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 421	2 944 209	80 128	3 002 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 136	XXXX	21 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	266 563	XXXX	220 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 699	XXXX	242 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 421	3 223 908	80 128	3 244 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		102 075		101 104
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		102 075		101 104
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 421	3 121 833	80 128	3 143 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	57 848	103	2 740
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 353	3 063 985	80 025	3 140 930

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 381	145 261	1 864	115 683
Personnel-temps régulier	2	197 542	7 649 343	171 785	6 619 945
Temps supplémentaire	3	6 313	403 110	4 349	252 043
Primes	4	XXXX	1 245 472	XXXX	284 578
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 851	760 601	3 588	438 233
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 087	10 203 787	181 586	7 710 482
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 763	1 779 617	42 836	1 720 914
Particuliers	9	32 199	913 104	26 422	753 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 962	2 692 721	69 258	2 474 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 518 784	XXXX	1 311 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	292 049	14 415 292	250 844	11 496 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 154	XXXX	9 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 610 787	XXXX	1 851 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 621 941	XXXX	1 860 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	292 049	16 037 233	250 844	13 357 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	292 049	16 037 233	250 844	13 357 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 216	297 165	1 180	58 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	289 833	15 740 068	249 664	13 298 340

		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	202 737		159 587	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	202 737		159 587	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,64	XXXX	83,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 629	101 549	1 922	119 783
Personnel-temps régulier	2	104 364	2 586 813	110 221	2 724 099
Temps supplémentaire	3	4 736	200 333	6 971	290 894
Primes	4	XXXX	223 958	XXXX	121 392
Main-d'oeuvre indépendante	5	566	22 734	962	43 810
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 295	3 135 387	120 076	3 299 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 735	622 215	25 354	679 549
Particuliers	9	30 970	645 811	21 925	456 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 705	1 268 026	47 279	1 135 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	674 369	XXXX	671 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 000	5 077 782	167 355	5 107 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 214	XXXX	113 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 420 677	XXXX	1 635 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 426 891	XXXX	1 749 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 000	6 504 673	167 355	6 856 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	14	1 205	12	704
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	14	1 205	12	704
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 986	6 503 468	167 343	6 855 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 647	175 185	4 313	102 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 339	6 328 283	163 030	6 752 707

		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	3 424 605		3 445 055	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 424 605		3 445 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,85	XXXX	1,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 061	179 555	2 524	141 299
Personnel-temps régulier	2	157 106	6 170 027	158 442	6 176 766
Temps supplémentaire	3	1 831	86 276	1 756	79 319
Primes	4	XXXX	694 674	XXXX	401 654
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 023	250 973	2 750	305 331
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 021	7 381 505	165 472	7 104 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 283	1 421 132	36 539	1 526 751
Particuliers	9	26 234	787 359	19 181	537 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 517	2 208 491	55 720	2 064 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 223 212	XXXX	1 201 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	227 538	10 813 208	221 192	10 369 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 125	XXXX	84 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 445	XXXX	225 498
Allocations directes	15	XXXX	950	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	311 520	XXXX	310 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	227 538	11 124 728	221 192	10 680 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	227 538	11 124 728	221 192	10 680 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	154 230	718	27 128
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	227 454	10 970 498	220 474	10 652 931

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	9 976	XXXX	10 082	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 099,69	XXXX	1 056,63

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

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

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	629	35 105	981	54 105
Personnel-temps régulier	2	49 802	1 967 824	58 205	2 266 414
Temps supplémentaire	3	1 013	48 581	842	36 153
Primes	4	XXXX	201 000	XXXX	137 378
Main-d'oeuvre indépendante	5	344	22 946	312	24 480
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 788	2 275 456	60 340	2 518 530
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 172	459 859	14 037	563 096
Particuliers	9	15 346	438 370	7 650	186 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 518	898 229	21 687	749 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	426 910	XXXX	455 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 306	3 600 595	82 027	3 724 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 143	XXXX	61 981
Allocations directes	15	XXXX	300	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 443	XXXX	61 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 306	3 672 038	82 027	3 786 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 306	3 672 038	82 027	3 786 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	42 426	297	9 583
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 303	3 629 612	81 730	3 776 716

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 487	XXXX	1 491	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 440,90	XXXX	2 533,01

	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: 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	2 432	144 450	1 543	87 194
Personnel-temps régulier	2	107 304	4 202 203	100 237	3 910 352
Temps supplémentaire	3	818	37 695	914	43 166
Primes	4	XXXX	493 674	XXXX	264 276
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 679	228 027	2 438	280 851
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 233	5 106 049	105 132	4 585 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 111	961 273	22 502	963 655
Particuliers	9	10 888	348 989	11 531	350 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 999	1 310 262	34 033	1 314 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	796 302	XXXX	745 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 232	7 212 613	139 165	6 645 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 125	XXXX	84 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 302	XXXX	163 517
Allocations directes	15	XXXX	650	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 077	XXXX	248 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 232	7 452 690	139 165	6 893 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 232	7 452 690	139 165	6 893 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81	111 804	421	17 545
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 151	7 340 886	138 744	6 876 215

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	8 489	XXXX	8 591	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	864,75	XXXX	800,40

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 552	181 998	3 094	164 872
Personnel-temps régulier	2	153 336	5 594 944	148 611	5 407 856
Temps supplémentaire	3	13 319	853 029	13 149	817 132
Primes	4	XXXX	1 957 049	XXXX	1 050 378
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 864	1 186 937	22 917	2 784 377
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 071	9 773 957	187 771	10 224 615
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 402	1 449 593	37 179	1 450 423
Particuliers	9	25 238	761 452	21 917	702 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 640	2 211 045	59 096	2 153 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 284 970	XXXX	1 221 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 711	13 269 972	246 867	13 599 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 622	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 668 242	XXXX	1 727 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	113
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 678 864	XXXX	1 727 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	247 711	14 948 836	246 867	15 326 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 647
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 647
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 711	14 948 836	246 867	15 314 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	938	444 008	1 130	321 980
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 773	14 504 828	245 737	14 992 087

		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	7 115 153		5 884 632	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 115 153		5 884 632	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,04	XXXX	2,55
B - L'usager	30	23 952	XXXX	22 703	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	605,58	XXXX	660,36

	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: 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	608	36 258	609	37 432
Personnel-temps régulier	2	47 486	1 856 490	48 586	1 881 441
Temps supplémentaire	3	573	32 112	507	31 740
Primes	4	XXXX	386 722	XXXX	134 492
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 667	2 311 582	49 702	2 085 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 030	429 287	12 641	504 870
Particuliers	9	11 041	365 471	7 406	249 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 071	794 758	20 047	754 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	393 892	XXXX	385 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 738	3 500 232	69 749	3 224 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 043	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	630 623	XXXX	686 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	113
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	632 666	XXXX	686 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 738	4 132 898	69 749	3 911 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 738	4 132 898	69 749	3 908 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	336	73 036	595	26 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 402	4 059 862	69 154	3 881 781

		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	626 813		618 816	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	626 813		618 816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,48	XXXX	6,28
B - L'usager	30	2 461	XXXX	2 328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 649,68	XXXX	1 667,43

	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	2 944	145 740	2 485	127 440
Personnel-temps régulier	2	105 850	3 738 454	100 025	3 526 415
Temps supplémentaire	3	12 746	820 917	12 642	785 392
Primes	4	XXXX	1 570 327	XXXX	915 886
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 864	1 186 937	22 917	2 784 377
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 404	7 462 375	138 069	8 139 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 372	1 020 306	24 538	945 553
Particuliers	9	14 197	395 981	14 511	453 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 569	1 416 287	39 049	1 398 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	891 078	XXXX	836 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 973	9 769 740	177 118	10 375 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 579	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 037 619	XXXX	1 040 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 046 198	XXXX	1 040 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 973	10 815 938	177 118	11 415 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 147
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 147
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 973	10 815 938	177 118	11 405 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	602	370 972	535	295 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 371	10 444 966	176 583	11 110 306

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 488 340		5 265 816	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 488 340		5 265 816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,61	XXXX	2,11
B - L'usager	30	21 491	XXXX	20 375	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	486,02	XXXX	545,29

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 480	206 924	2 867	177 130
Personnel-temps régulier	2	238 491	8 051 403	237 812	8 126 836
Temps supplémentaire	3	22 173	1 358 056	18 488	1 144 743
Primes	4	XXXX	2 490 273	XXXX	1 778 047
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 273	140 819	1 037	64 460
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	266 417	12 247 475	260 204	11 291 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 671	2 260 025	64 324	2 393 136
Particuliers	9	72 384	1 654 038	67 891	1 525 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	139 055	3 914 063	132 215	3 918 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 112 803	XXXX	2 085 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	405 472	18 274 341	392 419	17 295 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 012	XXXX	37 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	923 294	XXXX	925 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	938 306	XXXX	962 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	405 472	19 212 647	392 419	18 258 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 800		4 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 800		4 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	405 472	19 209 847	392 419	18 253 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 408	417 452	2 936	79 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	402 064	18 792 395	389 483	18 174 490

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 480	206 924	2 867	177 130
Personnel-temps régulier	2	238 491	8 051 403	237 812	8 126 836
Temps supplémentaire	3	22 173	1 358 056	18 488	1 144 743
Primes	4	XXXX	2 490 273	XXXX	1 778 047
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 273	140 819	1 037	64 460
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	266 417	12 247 475	260 204	11 291 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 671	2 260 025	64 324	2 393 136
Particuliers	9	72 384	1 654 038	67 891	1 525 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	139 055	3 914 063	132 215	3 918 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 112 803	XXXX	2 085 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	405 472	18 274 341	392 419	17 295 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 012	XXXX	37 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	923 294	XXXX	925 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	938 306	XXXX	962 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	405 472	19 212 647	392 419	18 258 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 800		4 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 800		4 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	405 472	19 209 847	392 419	18 253 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 408	417 452	2 936	79 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	402 064	18 792 395	389 483	18 174 490

		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	14 846		14 976	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 846		14 976	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 266,01	XXXX	1 213,87
B - L'accouchement	30	3 840	XXXX	3 772	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 893,85	XXXX	4 818,26

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

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

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	303	16 949	253	14 144
Personnel-temps régulier	2	12 529	504 065	12 724	523 198
Temps supplémentaire	3	34	1 309	13	888
Primes	4	XXXX	5 708	XXXX	271
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 866	528 031	12 990	538 501
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 585	108 344	2 634	114 040
Particuliers	9	748	26 914	193	7 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 333	135 258	2 827	121 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 807	XXXX	89 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 199	756 096	15 817	749 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 106	XXXX	11 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 506	XXXX	17 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 612	XXXX	28 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 199	782 708	15 817	778 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 199	782 708	15 817	778 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	6 680		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 197	776 028	15 817	778 353

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 691	XXXX	3 887	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	210,25	XXXX	200,25

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 166	401 815	5 839	322 130
Personnel-temps régulier	2	85 004	3 049 109	89 736	3 178 693
Temps supplémentaire	3	1 217	81 343	658	31 098
Primes	4	XXXX	138 858	XXXX	70 614
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 209	107 067	945	94 777
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 596	3 778 192	97 178	3 697 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 422	828 150	18 639	778 719
Particuliers	9	14 244	321 474	12 315	370 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 666	1 149 624	30 954	1 149 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	705 891	XXXX	683 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 262	5 633 707	128 132	5 530 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	667	XXXX	21 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 553	XXXX	130 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 220	XXXX	151 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 262	5 779 927	128 132	5 682 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		228		760
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		228		760
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 262	5 779 699	128 132	5 681 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	262	112 779		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 000	5 666 920	128 132	5 681 275

		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	907		958	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	907		958	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 248,23	XXXX	5 931,14
	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: 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	1 350	63 906	1 367	63 516
Temps supplémentaire	3	17	1 041	30	1 408
Primes	4	XXXX	12 389	XXXX	2 066
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 367	77 336	1 397	66 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	239	11 285	297	14 061
Particuliers	9	153	6 370	90	4 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	392	17 655	387	18 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 089	XXXX	12 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 759	106 080	1 784	97 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 669	XXXX	30 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 669	XXXX	30 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 759	136 749	1 784	127 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 759	136 749	1 784	127 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		162		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 759	136 587	1 784	127 693

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	256	XXXX	288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	533,54	XXXX	443,38

	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: 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	391	18 162	331	15 212
Temps supplémentaire	3	17	1 041	9	396
Primes	4	XXXX	431	XXXX	24
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	408	19 634	340	15 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87	4 234	108	4 986
Particuliers	9	117	4 657	40	1 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	204	8 891	148	6 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 649	XXXX	3 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	612	32 174	488	26 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260	XXXX	250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	260	XXXX	250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	612	32 434	488	26 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	612	32 434	488	26 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	612	32 381	488	26 271

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	48	XXXX	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	674,60	XXXX	404,17

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

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

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	959	45 744	1 036	48 304
Temps supplémentaire	3			21	1 012
Primes	4	XXXX	11 958	XXXX	2 042
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	959	57 702	1 057	51 358
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	152	7 051	189	9 075
Particuliers	9	36	1 713	50	2 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	188	8 764	239	11 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 440	XXXX	8 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 147	73 906	1 296	71 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 409	XXXX	30 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 409	XXXX	30 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 147	104 315	1 296	101 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 147	104 315	1 296	101 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		109		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 147	104 206	1 296	101 422

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	208	XXXX	223	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	500,99	XXXX	454,81

	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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	55 794	2 443 535	59 509	2 632 880
Temps supplémentaire	3	612	44 830	595	39 771
Primes	4	XXXX	446 527	XXXX	115 284
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 406	2 934 892	60 104	2 787 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 551	546 993	15 900	733 824
Particuliers	9	9 218	359 844	12 658	399 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 769	906 837	28 558	1 133 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	501 330	XXXX	534 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 175	4 343 059	88 662	4 456 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	278	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 387	XXXX	139 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	5 376
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 665	XXXX	145 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 175	4 467 724	88 662	4 601 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 175	4 467 724	88 662	4 601 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	864	95 111	1 219	57 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 311	4 372 613	87 443	4 543 897

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 455	XXXX	13 278	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	351,07	XXXX	342,21

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	55 794	2 443 535	59 509	2 632 880
Temps supplémentaire	3	612	44 830	595	39 771
Primes	4	XXXX	446 527	XXXX	115 284
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 406	2 934 892	60 104	2 787 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 551	546 993	15 900	733 824
Particuliers	9	9 218	359 844	12 658	399 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 769	906 837	28 558	1 133 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	501 330	XXXX	534 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 175	4 343 059	88 662	4 456 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	278	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 387	XXXX	139 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	5 376
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 665	XXXX	145 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 175	4 467 724	88 662	4 601 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 175	4 467 724	88 662	4 601 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	864	95 111	1 219	57 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 311	4 372 613	87 443	4 543 897

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 455	XXXX	13 278	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	351,07	XXXX	342,21

	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: 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	405 468	10 369 583	452 070	11 580 217
Temps supplémentaire	3	10 105	471 684	17 144	762 593
Primes	4	XXXX	599 616	XXXX	367 626
Main-d'oeuvre indépendante	5	601	29 098	579	35 771
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	416 174	11 469 981	469 793	12 746 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	96 183	2 468 890	109 218	2 976 679
Particuliers	9	123 810	2 655 098	142 198	3 028 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	219 993	5 123 988	251 416	6 005 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 075 380	XXXX	3 446 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	636 167	19 669 349	721 209	22 198 260
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 070 675	XXXX	1 036 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 382 330	XXXX	1 731 546
Allocations directes	15	XXXX	24 230 458	XXXX	28 863 134
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 683 463	XXXX	31 630 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	636 167	46 352 812	721 209	53 829 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 113		4 674
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 113		4 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	636 167	46 348 699	721 209	53 824 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 072	1 478 907	30 800	778 914
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	610 095	44 869 792	690 409	53 045 456

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	6 482	XXXX	6 688	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 922,21	XXXX	7 931,44

	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	405 468	10 369 583	452 070	11 580 217
Temps supplémentaire	3	10 105	471 684	17 144	762 593
Primes	4	XXXX	599 616	XXXX	367 626
Main-d'oeuvre indépendante	5	601	29 098	579	35 771
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	416 174	11 469 981	469 793	12 746 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	96 183	2 468 890	109 218	2 976 679
Particuliers	9	123 810	2 655 098	142 198	3 028 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	219 993	5 123 988	251 416	6 005 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 075 380	XXXX	3 446 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	636 167	19 669 349	721 209	22 198 260
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 070 675	XXXX	1 036 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 382 330	XXXX	1 731 546
Allocations directes	15	XXXX	24 230 458	XXXX	28 863 134
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 683 463	XXXX	31 630 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	636 167	46 352 812	721 209	53 829 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 113		4 674
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 113		4 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	636 167	46 348 699	721 209	53 824 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 072	1 478 907	30 800	778 914
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	610 095	44 869 792	690 409	53 045 456

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	6 482	XXXX	6 688	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 922,21	XXXX	7 931,44

	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: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 729	839 954	24 825	861 029
Temps supplémentaire	3	9	362	29	1 417
Primes	4	XXXX	27 334	XXXX	9 592
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 738	867 650	24 854	872 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 609	166 884	4 825	175 595
Particuliers	9	1 357	27 037	419	14 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 966	193 921	5 244	189 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 854	XXXX	167 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 704	1 208 425	30 098	1 229 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	558	XXXX	4 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	496 590	XXXX	653 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	497 148	XXXX	657 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 704	1 705 573	30 098	1 887 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		379 568		576 898
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		379 568		576 898
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 704	1 326 005	30 098	1 310 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	27 655		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 641	1 298 350	30 098	1 310 262

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

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 706	733 201	20 513	726 093
Temps supplémentaire	3	2	127	29	1 417
Primes	4	XXXX	24 176	XXXX	9 582
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 708	757 504	20 542	737 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 964	144 157	3 981	147 223
Particuliers	9	814	25 562	359	12 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 778	169 719	4 340	159 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 425	XXXX	138 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 486	1 050 648	24 882	1 034 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	558	XXXX	4 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	212 982	XXXX	198 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 540	XXXX	202 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 486	1 264 188	24 882	1 237 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 643		53 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 643		53 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 486	1 227 545	24 882	1 184 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	22 954		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 451	1 204 591	24 882	1 184 319

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'appl. fluorures+scellement p.					
Pour l'établissement	25	16 823		17 821	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 823		17 821	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,78	XXXX	69,44
B - L'usager suivi	30	3 772	XXXX	3 948	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	319,35	XXXX	299,98

	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: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 023	106 753	4 312	134 936
Temps supplémentaire	3	7	235		
Primes	4	XXXX	3 158	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 030	110 146	4 312	134 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	645	22 727	844	28 372
Particuliers	9	543	1 475	60	1 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 188	24 202	904	30 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 429	XXXX	29 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 218	157 777	5 216	194 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283 608	XXXX	454 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 608	XXXX	454 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 218	441 385	5 216	649 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		342 925		523 648
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		342 925		523 648
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 218	98 460	5 216	125 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	4 701		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 190	93 759	5 216	125 943

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les activités buccodentaires préventives					
Pour l'établissement	25	911		941	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	911		941	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	479,35	XXXX	690,32
	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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	227	12 609	221	11 417
Personnel-temps régulier	2	377 713	13 810 054	392 939	14 583 015
Temps supplémentaire	3	6 244	401 927	3 767	259 269
Primes	4	XXXX	518 546	XXXX	163 186
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 080	324 895	3 108	352 203
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	388 264	15 068 031	400 035	15 369 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 749	3 118 508	86 080	3 437 262
Particuliers	9	80 534	2 064 095	66 341	1 743 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	163 283	5 182 603	152 421	5 180 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 227 790	XXXX	3 454 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	551 547	23 478 424	552 456	24 004 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 493	XXXX	157 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	415 642	XXXX	521 815
Allocations directes	15	XXXX	12 597	XXXX	12 784
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	488 732	XXXX	692 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	551 547	23 967 156	552 456	24 697 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		324	411	2 947
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		324	411	2 947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	551 547	23 966 832	552 045	24 694 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 386	603 562	2 756	96 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	549 161	23 363 270	549 289	24 597 442

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7	332	4	196
Personnel-temps régulier	2	287 288	10 151 104	306 268	11 090 701
Temps supplémentaire	3	5 097	333 575	2 963	213 053
Primes	4	XXXX	355 774	XXXX	74 189
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 276	149 590	1 638	189 284
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	294 668	10 990 375	310 873	11 567 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 789	2 274 466	65 366	2 541 765
Particuliers	9	64 707	1 535 469	48 074	1 222 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	127 496	3 809 935	113 440	3 764 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 481 368	XXXX	2 691 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	422 164	17 281 678	424 313	18 023 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 849	XXXX	156 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	372 174	XXXX	457 897
Allocations directes	15	XXXX	12 597	XXXX	12 784
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	444 620	XXXX	627 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	422 164	17 726 298	424 313	18 650 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		324	166	241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		324	166	241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	422 164	17 725 974	424 147	18 650 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 111	416 391	2 657	92 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	421 053	17 309 583	421 490	18 557 726

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 695	XXXX	10 689	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 618,47	XXXX	1 736,15

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

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

Nom du centre d'activités: 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	220	12 277	150	8 369
Personnel-temps régulier	2	4 484	199 563	4 676	208 389
Temps supplémentaire	3	11	549	5	331
Primes	4	XXXX	6 877	XXXX	9 385
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 715	219 266	4 831	226 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 041	48 824	1 161	56 640
Particuliers	9	817	14 685	2 514	71 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 858	63 509	3 675	128 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 451	XXXX	49 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 573	323 226	8 506	404 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 017	XXXX	4 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 017	XXXX	4 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 573	328 243	8 506	408 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 573	328 243	8 506	408 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	3 412	14	764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 572	324 831	8 492	407 940

		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	2 099		1 974	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 099		1 974	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	154,76	XXXX	206,66
B - L'usager	30	475	XXXX	301	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	683,85	XXXX	1 355,28

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

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

Nom du centre d'activités: 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			67	2 852
Personnel-temps régulier	2	85 941	3 459 387	81 995	3 283 925
Temps supplémentaire	3	1 136	67 803	799	45 885
Primes	4	XXXX	155 895	XXXX	79 612
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 804	175 305	1 470	162 919
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 881	3 858 390	84 331	3 575 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 919	795 218	19 553	838 857
Particuliers	9	15 010	513 941	15 753	449 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 929	1 309 159	35 306	1 288 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	705 971	XXXX	713 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 810	5 873 520	119 637	5 576 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	644	XXXX	962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 451	XXXX	59 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 095	XXXX	60 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 810	5 912 615	119 637	5 637 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			245	2 706
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			245	2 706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 810	5 912 615	119 392	5 634 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 274	183 759	85	2 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 536	5 728 856	119 307	5 631 776

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 509	XXXX	8 666	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	673,27	XXXX	649,87

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	9 905	378 724	12 620	468 366
Temps supplémentaire	3	123	6 690	141	6 783
Primes	4	XXXX	31 078	XXXX	18 071
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 028	416 492	12 761	493 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 105	84 154	4 762	160 913
Particuliers	9	1 177	33 103	2 329	63 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 282	117 257	7 091	224 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 784	XXXX	102 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 310	606 533	19 852	820 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42	XXXX	4 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 218	XXXX	211 430
Allocations directes	15	XXXX	5 426	XXXX	812
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	212 686	XXXX	217 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 310	819 219	19 852	1 037 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 310	819 219	19 852	1 037 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 374		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 310	810 845	19 852	1 037 540

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	170	XXXX	372	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 769,68	XXXX	2 789,09

	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	1 554	102 371	3 074	219 628
Personnel-temps régulier	2	88 052	5 034 254	93 236	5 338 895
Temps supplémentaire	3	321	20 315	136	10 185
Primes	4	XXXX	726 717	XXXX	173 498
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 927	5 883 657	96 446	5 742 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 853	1 098 507	21 393	1 291 178
Particuliers	9	10 706	458 795	13 020	456 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 559	1 557 302	34 413	1 747 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	765 927	XXXX	813 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 486	8 206 886	130 859	8 303 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 001	XXXX	161 908
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 001	XXXX	161 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 486	8 318 887	130 859	8 465 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		453	2 494	1 520
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		453	2 494	1 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 486	8 318 434	128 365	8 463 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	106	104 482	145	12 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 380	8 213 952	128 220	8 451 468

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 620	168 186	3 838	182 916
Temps supplémentaire	3	36	1 839	7	399
Primes	4	XXXX	29 225	XXXX	4 158
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 656	199 250	3 845	187 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	675	32 984	881	46 019
Particuliers	9	87	4 577	914	12 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	762	37 561	1 795	58 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 518	XXXX	30 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 418	265 329	5 640	276 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 600	XXXX	1 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 600	XXXX	1 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 418	266 929	5 640	278 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 418	266 929	5 640	278 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	2 121		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 416	264 808	5 640	278 212

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 895	157 478	3 388	191 407
Temps supplémentaire	3	11	625		
Primes	4	XXXX	19 854	XXXX	6 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 906	177 957	3 388	197 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	799	40 740	741	41 831
Particuliers	9	727	30 991	297	9 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 526	71 731	1 038	51 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 935	XXXX	27 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 432	273 623	4 426	276 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268	XXXX	3 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268	XXXX	3 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 432	273 891	4 426	280 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 432	273 891	4 426	280 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 865		1 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 432	272 026	4 426	278 716

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

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

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

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 112	361 014	5 771	360 032
Temps supplémentaire	3	46	3 076		
Primes	4	XXXX	52 764	XXXX	9 864
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 158	416 854	5 771	369 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 931	114 502	1 221	77 637
Particuliers	9	1 047	55 145	103	6 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 978	169 647	1 324	84 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 658	XXXX	47 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 136	647 159	7 095	501 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 330	XXXX	7 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 330	XXXX	7 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 136	657 489	7 095	508 880
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	9 136	657 489	7 095	508 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	15 916		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 132	641 573	7 095	508 880

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

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

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

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 554	102 371	3 074	219 628
Personnel-temps régulier	2	75 425	4 347 576	80 239	4 604 540
Temps supplémentaire	3	228	14 775	129	9 786
Primes	4	XXXX	624 874	XXXX	153 054
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 207	5 089 596	83 442	4 987 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 448	910 281	18 550	1 125 691
Particuliers	9	8 845	368 082	11 706	427 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 293	1 278 363	30 256	1 553 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	652 816	XXXX	708 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 500	7 020 775	113 698	7 248 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 803	XXXX	148 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 803	XXXX	148 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 500	7 120 578	113 698	7 397 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		453	2 494	1 520
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		453	2 494	1 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 500	7 120 125	111 204	7 395 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	84 580	145	10 195
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 400	7 035 545	111 059	7 385 660

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	16 317	732 389	16 373	727 338
Temps supplémentaire	3	43	2 720	20	1 224
Primes	4	XXXX	144 181	XXXX	27 385
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 360	879 290	16 393	755 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 754	216 433	4 060	182 668
Particuliers	9	3 944	136 595	2 237	92 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 698	353 028	6 297	275 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 858	XXXX	134 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 058	1 380 176	22 690	1 165 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	264	XXXX	91
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 320	XXXX	55 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 584	XXXX	55 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 058	1 429 760	22 690	1 221 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		513		61
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		513		61
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 058	1 429 247	22 690	1 221 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	18 794	338	23 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 011	1 410 453	22 352	1 197 382

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 619	XXXX	3 869	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	389,74	XXXX	309,48

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 205	75 110		
Personnel-temps régulier	2	76 605	2 183 034		
Temps supplémentaire	3	331	14 049		
Primes	4	XXXX	205 617	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 686	387 237		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 827	2 865 047		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 344	503 255		
Particuliers	9	10 089	215 531		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 433	718 786		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	465 568	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 260	4 049 401		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 932 749	XXXX	715 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 150 551	XXXX	18 083 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 083 300	XXXX	18 798 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 260	26 132 701		18 798 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 539 759		18 798 617
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 539 759		18 798 617
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 260	5 592 942		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 070	347 212		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 190	5 245 730		

		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	6 142 350			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 142 350			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,20	XXXX	0,00
B - Procédure	30	1 648 051	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,18	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: 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	1 581	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	396 913	XXXX	359 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	398 494	XXXX	359 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		398 494		359 158
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		398 494		359 158
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		398 494		359 158
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Dépistage prénatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	57 182	XXXX	36 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 251 485	XXXX	1 388 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 308 667	XXXX	1 425 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 308 667		1 425 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 308 667		1 425 444
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 308 667		1 425 444
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		(1)
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	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: 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	57 236	XXXX	83 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 236	XXXX	83 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		57 236		83 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 236		83 988
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57 236		83 988
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 205	75 110		
Personnel-temps régulier	2	76 605	2 183 034		
Temps supplémentaire	3	331	14 049		
Primes	4	XXXX	205 617	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 686	387 237		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 827	2 865 047		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 344	503 255		
Particuliers	9	10 089	215 531		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 433	718 786		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	465 568	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 260	4 049 401		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	883 665	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	756 978	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 640 643	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 260	5 690 044		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		98 796		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		98 796		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 260	5 591 248		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 070	347 212		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 190	5 244 036		

		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	6 142 350			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 142 350			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,87	XXXX	
B - Procédure	30	1 648 051	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,18	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: 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	990 321	XXXX	678 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 687 939	XXXX	16 251 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 678 260	XXXX	16 930 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 678 260		16 930 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 676 566		16 930 027
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 676 566		16 930 027
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 694		1
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 694		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	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Biochimie, hématologie et immuno.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	957 327	XXXX	629 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 861 014	XXXX	12 792 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 818 341	XXXX	13 422 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 818 341		13 422 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 816 647		13 422 473
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 816 647		13 422 473
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 694		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 694		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 994	XXXX	48 943
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 826 925	XXXX	3 458 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 859 919	XXXX	3 507 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 859 919		3 507 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 859 919		3 507 554
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 859 919		3 507 554
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		1
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	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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	763	43 414	763	44 660
Personnel-temps régulier	2	17 743	691 072	22 319	856 219
Temps supplémentaire	3	560	39 681	340	22 629
Primes	4	XXXX	160 468	XXXX	52 790
Main-d'oeuvre indépendante	5	209	20 155	298	34 167
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 275	954 790	23 720	1 010 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 374	173 472	4 899	194 567
Particuliers	9	3 620	129 012	1 694	58 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 994	302 484	6 593	252 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 046	XXXX	164 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 269	1 406 320	30 313	1 427 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 912	XXXX	60 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 890	XXXX	149 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 802	XXXX	209 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 269	1 573 122	30 313	1 637 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 269	1 573 122	30 313	1 637 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 298	87 026	246	9 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 971	1 486 096	30 067	1 627 899

		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	1 074 761		1 194 524	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 074 761		1 194 524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,38	XXXX	1,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			36	1 926
Personnel-temps régulier	2			71 903	2 105 144
Temps supplémentaire	3			496	22 230
Primes	4	XXXX		XXXX	40 439
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 122	79 573
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			73 557	2 249 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 801	486 546
Particuliers	9			12 470	306 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10			28 271	793 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	444 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			101 828	3 486 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	370 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	935 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 306 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			101 828	4 792 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				116 883
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				116 883
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			101 828	4 676 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			438	13 126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			101 390	4 662 874

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	116 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	116 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				116 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				116 883
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				116 883
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
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	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: Cent.prélèv.relev.pas.lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			36	1 926
Personnel-temps régulier	2			71 903	2 105 144
Temps supplémentaire	3			496	22 230
Primes	4	XXXX		XXXX	40 439
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 122	79 573
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			73 557	2 249 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 801	486 546
Particuliers	9			12 470	306 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10			28 271	793 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	444 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			101 828	3 486 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	370 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	818 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 189 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			101 828	4 676 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			101 828	4 676 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			438	13 126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			101 390	4 662 874

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			17 221	658 395
Temps supplémentaire	3			608	30 853
Primes	4	XXXX		XXXX	29 416
Main-d'oeuvre indépendante	5			475	14 354
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 304	733 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 400	146 837
Particuliers	9			2 087	71 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 487	218 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	129 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 791	1 080 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	928 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	21 121
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	951 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			23 791	2 032 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				232
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			23 791	2 032 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			398	27 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 393	2 004 603

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services spécifiques en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			16 137	617 993
Temps supplémentaire	3			577	28 995
Primes	4	XXXX		XXXX	29 288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 714	676 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 034	131 361
Particuliers	9			1 988	68 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 022	199 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	120 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 736	995 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	795
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	811 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 157
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	813 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 736	1 809 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 736	1 809 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			398	27 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 338	1 782 337

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention et l'activité ponctuelle					
Pour l'établissement	25			6 364	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 364	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	280,07
	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 084	40 402
Temps supplémentaire	3			31	1 858
Primes	4	XXXX		XXXX	128
Main-d'oeuvre indépendante	5			475	14 354
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 590	56 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			366	15 476
Particuliers	9			99	3 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10			465	19 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 055	84 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	116 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	19 964
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	137 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 055	222 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				232
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 055	222 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 055	222 266

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

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. spéc. toxico. & dép.-Usa. ad.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	753	42 964	658	38 974
Personnel-temps régulier	2	29 158	958 998	28 165	951 015
Temps supplémentaire	3	4 099	274 902	4 555	272 853
Primes	4	XXXX	158 757	XXXX	96 795
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 243	177 230	3 303	262 312
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 253	1 612 851	36 681	1 621 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 897	231 425	6 456	240 354
Particuliers	9	3 012	78 440	3 178	101 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 909	309 865	9 634	341 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 278	XXXX	216 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 162	2 146 994	46 315	2 180 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	76
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 094	XXXX	49 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 094	XXXX	49 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 162	2 178 088	46 315	2 229 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 162	2 178 088	46 315	2 229 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	931	67 792	70	22 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 231	2 110 296	46 245	2 207 342

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 702		7 207	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 702		7 207	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	273,99	XXXX	306,28
B - L'usager	30	445	XXXX	427	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 742,24	XXXX	5 169,42

	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. 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	1 798	100 710	2 128	119 254
Personnel-temps régulier	2	94 393	3 799 780	85 135	3 331 698
Temps supplémentaire	3	549	40 465	191	12 860
Primes	4	XXXX	246 687	XXXX	100 894
Main-d'oeuvre indépendante	5	924	63 908	1 358	175 617
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 664	4 251 550	88 812	3 740 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 207	922 617	20 427	858 029
Particuliers	9	19 497	642 541	17 107	561 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 704	1 565 158	37 534	1 419 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	742 088	XXXX	684 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 368	6 558 796	126 346	5 844 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	143 646	XXXX	264 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 152 574	XXXX	120 803
Allocations directes	15	XXXX	57 814	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 354 034	XXXX	385 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 368	7 912 830	126 346	6 230 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		402		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		402		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 368	7 912 428	126 346	6 230 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	539	100 579	355	50 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 829	7 811 849	125 991	6 180 098

		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	33 799		28 914	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 799		28 914	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	231,14	XXXX	213,74
B - L'usager	30	4 848	XXXX	4 717	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 611,35	XXXX	1 310,18

	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: 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	597	27 814	1 310	62 086
Personnel-temps régulier	2	70 240	2 176 803	75 025	2 253 590
Temps supplémentaire	3	990	47 706	1 253	56 926
Primes	4	XXXX	152 477	XXXX	64 471
Main-d'oeuvre indépendante	5	43	3 636	56	7 013
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 870	2 408 436	77 644	2 444 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 704	540 956	19 427	604 901
Particuliers	9	8 078	180 085	10 656	213 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 782	721 041	30 083	817 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	451 053	XXXX	481 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 652	3 580 530	107 727	3 743 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	152 482	XXXX	149 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	340 514	XXXX	309 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	492 996	XXXX	459 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 652	4 073 526	107 727	4 202 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	80	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 652	4 073 446	107 727	4 202 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 148	104 704	228	7 523
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 504	3 968 742	107 499	4 194 967

		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	3 442 659		3 795 555	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 442 659		3 795 555	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,15	XXXX	1,11
B - L'usager	30	167 504	XXXX	192 517	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,69	XXXX	21,79

	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: 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	355	18 365	296	17 082
Personnel-temps régulier	2	42 996	1 593 273	29 349	1 184 651
Temps supplémentaire	3	894	42 428	1 416	84 424
Primes	4	XXXX	93 964	XXXX	61 575
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 245	1 748 030	31 061	1 347 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 874	388 946	6 764	292 735
Particuliers	9	6 697	171 093	5 731	170 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 571	560 039	12 495	463 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	312 115	XXXX	251 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 816	2 620 184	43 556	2 062 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 829	XXXX	20 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 829	XXXX	20 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 816	2 632 013	43 556	2 083 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 816	2 632 013	43 556	2 083 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	18 918	255	12 249
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 796	2 613 095	43 301	2 071 249

		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	16 798		12 661	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 798		12 661	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,56	XXXX	163,59
	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: 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	770	46 093	729	42 524
Personnel-temps régulier	2	35 528	1 369 836	32 856	1 336 789
Temps supplémentaire	3	469	24 309	412	20 559
Primes	4	XXXX	95 928	XXXX	48 141
Main-d'oeuvre indépendante	5	59	5 247	649	46 145
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 826	1 541 413	34 646	1 494 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 918	317 509	7 608	326 483
Particuliers	9	4 634	150 316	4 878	166 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 552	467 825	12 486	493 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 655	XXXX	272 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 378	2 286 893	47 132	2 260 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 700	XXXX	840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 134	XXXX	144 235
Allocations directes	15	XXXX	114 409	XXXX	119 118
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 243	XXXX	264 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 378	2 587 136	47 132	2 524 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 378	2 587 136	47 132	2 524 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	53 911	357	16 697
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 324	2 533 225	46 775	2 507 506

		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	10 988		13 062	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 988		13 062	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	230,54	XXXX	191,97
B - L'usager	30	2 835	XXXX	3 339	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	893,55	XXXX	750,98

	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: 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	770	46 093	729	42 524
Personnel-temps régulier	2	35 528	1 369 836	32 856	1 336 789
Temps supplémentaire	3	469	24 309	412	20 559
Primes	4	XXXX	95 928	XXXX	48 141
Main-d'oeuvre indépendante	5	59	5 247	649	46 145
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 826	1 541 413	34 646	1 494 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 918	317 509	7 608	326 483
Particuliers	9	4 634	150 316	4 878	166 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 552	467 825	12 486	493 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 655	XXXX	272 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 378	2 286 893	47 132	2 260 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 700	XXXX	840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 134	XXXX	144 235
Allocations directes	15	XXXX	114 409	XXXX	119 118
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 243	XXXX	264 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 378	2 587 136	47 132	2 524 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 378	2 587 136	47 132	2 524 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	53 911	357	16 697
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 324	2 533 225	46 775	2 507 506

		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	10 988		13 062	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 988		13 062	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	230,54	XXXX	191,97
B - L'usager	30	2 835	XXXX	3 339	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	893,55	XXXX	750,98

	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: 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			327	18 219
Personnel-temps régulier	2	12 983	573 563	20 137	859 389
Temps supplémentaire	3	116	6 782	1 931	108 912
Primes	4	XXXX	19 536	XXXX	33 357
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 099	599 881	22 395	1 019 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 977	134 635	3 671	173 171
Particuliers	9	559	26 231	1 397	37 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 536	160 866	5 068	210 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 769	XXXX	160 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 635	864 516	27 463	1 390 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 124	XXXX	63 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	8 231
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 124	XXXX	71 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 635	881 640	27 463	1 462 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 635	881 640	27 463	1 462 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 713		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 635	873 927	27 463	1 462 694

		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	569		399	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	569		399	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 535,90	XXXX	3 665,90
B - L'usager	30	108	XXXX	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 091,92	XXXX	50 437,72

	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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	905	31 290	1 481	50 156
Temps supplémentaire	3	76	3 633	128	5 762
Primes	4	XXXX	2 636	XXXX	3 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	981	37 559	1 609	58 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	213	7 714	277	11 492
Particuliers	9	88	2 980	81	2 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	301	10 694	358	13 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 808	XXXX	10 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 282	55 061	1 967	83 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	206 833	XXXX	412 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 833	XXXX	412 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 282	261 894	1 967	495 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 282	261 894	1 967	495 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	2 193		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 250	259 701	1 967	495 627

		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	15 300		20 890	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 300		20 890	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,97	XXXX	23,73
B - Procédure	30	147	XXXX	218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 766,67	XXXX	2 273,52

	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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie interventionnel.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	905	31 290	1 481	50 156
Temps supplémentaire	3	76	3 633	128	5 762
Primes	4	XXXX	2 636	XXXX	3 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	981	37 559	1 609	58 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	213	7 714	277	11 492
Particuliers	9	88	2 980	81	2 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	301	10 694	358	13 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 808	XXXX	10 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 282	55 061	1 967	83 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	206 833	XXXX	412 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 833	XXXX	412 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 282	261 894	1 967	495 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 282	261 894	1 967	495 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	2 193		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 250	259 701	1 967	495 627

		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	15 300		20 890	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 300		20 890	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,97	XXXX	23,73
B - Procédure	30	147	XXXX	218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 766,67	XXXX	2 273,52

	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: 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	5 013	430 586	4 525	429 426
Personnel-temps régulier	2	122 189	4 782 493	107 335	4 254 195
Temps supplémentaire	3	594	27 669	800	39 476
Primes	4	XXXX	309 434	XXXX	55 447
Main-d'oeuvre indépendante	5	138	5 372		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 934	5 555 554	112 660	4 778 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 913	1 023 137	23 888	1 047 364
Particuliers	9	14 906	345 601	11 096	340 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 819	1 368 738	34 984	1 388 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	891 389	XXXX	835 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 753	7 815 681	147 644	7 002 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 212	XXXX	75 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 088 489	XXXX	2 766 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 127 701	XXXX	2 841 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 753	9 943 382	147 644	9 844 739
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 067 954		1 065 623
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 067 954		1 065 623
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 753	8 875 428	147 644	8 779 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 312	425 083	224	7 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 441	8 450 345	147 420	8 771 126

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

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

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

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 726	374 947	10 276	388 892
Temps supplémentaire	3	4	153	27	1 057
Primes	4	XXXX	3 495	XXXX	2 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 730	378 595	10 303	392 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 313	87 477	2 242	95 437
Particuliers	9	1 565	19 956	150	5 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 878	107 433	2 392	100 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 505	XXXX	70 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 608	551 533	12 695	563 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 032	XXXX	6 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 032	XXXX	6 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 608	556 565	12 695	570 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 608	556 565	12 695	570 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	1 248		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 607	555 317	12 695	570 462

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 175	1 257 949	21 194	838 317
Temps supplémentaire	3	35	503	142	6 083
Primes	4	XXXX	44 359	XXXX	12 839
Main-d'oeuvre indépendante	5	138	5 372		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 348	1 308 183	21 336	857 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 686	289 770	5 482	212 971
Particuliers	9	2 870	85 515	1 506	49 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 556	375 285	6 988	262 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 405	XXXX	152 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 904	1 900 873	28 324	1 272 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 341	XXXX	7 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 188 304	XXXX	1 837 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 194 645	XXXX	1 845 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 904	3 095 518	28 324	3 117 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 871		92
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 871		92
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 904	3 092 647	28 324	3 117 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	20 932		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 885	3 071 715	28 324	3 117 674

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 260	251 833	16 590	688 943
Temps supplémentaire	3	11	326	117	4 853
Primes	4	XXXX	8 198	XXXX	3 981
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 271	260 357	16 707	697 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 513	52 452	3 198	146 306
Particuliers	9	162	5 029	436	17 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 675	57 481	3 634	163 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 079	XXXX	122 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 946	360 917	20 341	984 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	462 048	XXXX	575 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	462 048	XXXX	575 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 946	822 965	20 341	1 559 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 270		2 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 270		2 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 946	821 695	20 341	1 557 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 825		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 946	816 870	20 341	1 557 118

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	687	42 785	182	11 343
Personnel-temps régulier	2	63 995	2 550 614	54 497	2 182 314
Temps supplémentaire	3	472	23 658	464	24 162
Primes	4	XXXX	230 043	XXXX	32 788
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 154	2 847 100	55 143	2 250 607
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 377	435 051	11 232	487 997
Particuliers	9	8 436	179 344	8 768	264 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 813	614 395	20 000	752 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	449 544	XXXX	409 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 967	3 911 039	75 143	3 412 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	247	XXXX	290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 185	XXXX	284 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	338 432	XXXX	284 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 967	4 249 471	75 143	3 697 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		933 799		935 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		933 799		935 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 967	3 315 672	75 143	2 761 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 887	373 704	224	7 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 080	2 941 968	74 919	2 753 786

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 326	387 801	4 343	418 083
Personnel-temps régulier	2	11 033	347 150	4 778	155 729
Temps supplémentaire	3	72	3 029	50	3 321
Primes	4	XXXX	23 339	XXXX	3 037
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 431	761 319	9 171	580 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 024	158 387	1 734	104 653
Particuliers	9	1 873	55 757	236	4 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 897	214 144	1 970	108 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 856	XXXX	81 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 328	1 091 319	11 141	770 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 624	XXXX	67 376
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 920	XXXX	62 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 544	XXXX	129 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 328	1 218 863	11 141	899 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		130 014		127 811
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130 014		127 811
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 328	1 088 849	11 141	772 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	405	24 374		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 923	1 064 475	11 141	772 086

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

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

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

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 313	79 139	1 373	82 899
Personnel-temps régulier	2	83 432	2 879 115	83 592	2 838 210
Temps supplémentaire	3	2 818	151 090	3 721	202 284
Primes	4	XXXX	642 989	XXXX	263 568
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 666	127 510	4 926	533 089
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 229	3 879 843	93 612	3 920 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 921	755 067	19 202	709 949
Particuliers	9	14 728	404 658	15 946	455 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 649	1 159 725	35 148	1 165 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	623 730	XXXX	623 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 878	5 663 298	128 760	5 709 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 597 244	XXXX	2 235 079
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 512 623	XXXX	3 049 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 109 867	XXXX	5 284 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 878	9 773 165	128 760	10 993 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 878	9 773 165	128 760	10 993 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	535	97 032	3 077	103 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 343	9 676 133	125 683	10 889 839

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	43 239		48 243	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 239		48 243	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	223,78	XXXX	225,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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			543	25 850
Personnel-temps régulier	2	28 957	916 115	27 767	882 524
Temps supplémentaire	3	428	21 379	376	17 918
Primes	4	XXXX	56 082	XXXX	15 385
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 385	993 576	28 686	941 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 440	210 903	6 621	222 395
Particuliers	9	2 273	49 249	3 448	73 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 713	260 152	10 069	296 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 737	XXXX	180 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 098	1 429 465	38 755	1 418 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	420 751	XXXX	471 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 314 295	XXXX	1 345 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 735 046	XXXX	1 816 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 098	3 164 511	38 755	3 235 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	500	XXXX	500
TOTAL (L.18 à L.20)	21		500		500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 098	3 164 011	38 755	3 234 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	29 611	37	862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 062	3 134 400	38 718	3 233 715

		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	1 482 694		1 551 692	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 482 694		1 551 692	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,11	XXXX	2,08
B - Procédure	30	25 370	XXXX	27 038	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	123,55	XXXX	119,60

	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: 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			526	24 868
Personnel-temps régulier	2	7 804	237 927	7 664	232 350
Temps supplémentaire	3	55	2 674	27	1 339
Primes	4	XXXX	14 930	XXXX	1 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 859	255 531	8 217	259 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 683	51 985	1 950	63 282
Particuliers	9	188	5 354	272	6 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 871	57 339	2 222	70 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 101	XXXX	47 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 730	355 971	10 439	377 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88 189	XXXX	82 710
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 253	XXXX	1 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 442	XXXX	84 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 730	445 413	10 439	461 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 730	445 413	10 439	461 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	7 333		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 716	438 080	10 439	461 708

		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	1 482 694		1 551 692	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 482 694		1 551 692	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,30	XXXX	0,30
B - Procédure	30	25 370	XXXX	27 038	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,27	XXXX	17,08

	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: 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			17	982
Personnel-temps régulier	2	21 153	678 188	20 103	650 174
Temps supplémentaire	3	373	18 705	349	16 579
Primes	4	XXXX	41 152	XXXX	14 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 526	738 045	20 469	682 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 757	158 918	4 671	159 113
Particuliers	9	2 085	43 895	3 176	67 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 842	202 813	7 847	226 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 636	XXXX	133 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 368	1 073 494	28 316	1 041 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	332 562	XXXX	388 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 313 042	XXXX	1 343 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 645 604	XXXX	1 731 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 368	2 719 098	28 316	2 773 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	500	XXXX	500
TOTAL (L.18 à L.20)	21		500		500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 368	2 718 598	28 316	2 772 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	22 278	37	862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 346	2 696 320	28 279	2 772 007

		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	1 482 694		1 551 692	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 482 694		1 551 692	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,82	XXXX	1,79
B - Procédure	30	25 370	XXXX	27 038	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	106,28	XXXX	102,52

	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: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 693	157 509	2 671	162 931
Personnel-temps régulier	2	168 012	5 634 266	157 605	5 347 005
Temps supplémentaire	3	7 885	443 051	9 607	552 932
Primes	4	XXXX	962 434	XXXX	450 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 950	148 756	4 516	420 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 540	7 346 016	174 399	6 933 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 987	1 299 566	37 279	1 365 212
Particuliers	9	37 021	947 346	32 586	852 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 008	2 246 912	69 865	2 217 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 251 086	XXXX	1 201 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	256 548	10 844 014	244 264	10 353 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 974	XXXX	32 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 571 696	XXXX	3 890 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 592 670	XXXX	3 923 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	256 548	14 436 684	244 264	14 276 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		613		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		613		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	256 548	14 436 071	244 264	14 276 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 871	273 271	4 155	126 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	252 677	14 162 800	240 109	14 149 933

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 405	141 121	2 381	145 675
Personnel-temps régulier	2	161 573	5 354 213	152 405	5 116 499
Temps supplémentaire	3	7 487	419 860	8 868	506 026
Primes	4	XXXX	913 740	XXXX	414 710
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 950	148 756	4 516	420 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	174 415	6 977 690	168 170	6 603 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 651	1 240 213	35 981	1 302 457
Particuliers	9	36 860	940 680	31 765	820 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 511	2 180 893	67 746	2 123 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 204 023	XXXX	1 150 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 926	10 362 606	235 916	9 877 013
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 720	XXXX	17 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 533 208	XXXX	2 733 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 537 928	XXXX	2 750 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	247 926	12 900 534	235 916	12 627 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 926	12 900 534	235 916	12 627 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 857	265 595	4 155	126 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244 069	12 634 939	231 761	12 500 864

		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	49 063		48 030	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 063		48 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	257,52	XXXX	260,27
	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: Hémodialyse semi-auto. 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	144	8 194	145	8 628
Personnel-temps régulier	2	2 524	115 323	1 961	86 726
Temps supplémentaire	3	52	3 036	39	2 391
Primes	4	XXXX	10 691	XXXX	14 208
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 720	137 244	2 145	111 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	508	24 274	484	23 563
Particuliers	9	93	3 757	778	29 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	601	28 031	1 262	53 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 173	XXXX	20 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 321	182 448	3 407	185 616
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 254	XXXX	15 524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 043	XXXX	168 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 297	XXXX	184 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 321	332 745	3 407	369 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 321	332 745	3 407	369 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 901		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 321	329 844	3 407	369 934

		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	1 726		1 705	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 726		1 705	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	191,10	XXXX	216,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 938	73 942	1 399	56 921
Temps supplémentaire	3	345	20 092	697	44 345
Primes	4	XXXX	31 457	XXXX	19 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 283	125 491	2 096	120 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	408	15 648	386	17 746
Particuliers	9	3	103		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	411	15 751	386	17 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 843	XXXX	17 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 694	157 085	2 482	155 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 288	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 288	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 694	163 373	2 482	155 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 694	163 373	2 482	155 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	3 028		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 680	160 345	2 482	155 085

		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	443		430	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	443		430	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	361,95	XXXX	360,66
	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: 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	144	8 194	145	8 628
Personnel-temps régulier	2	1 977	90 788	1 840	86 859
Temps supplémentaire	3	1	63	3	170
Primes	4	XXXX	6 546	XXXX	2 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 122	105 591	1 988	97 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	420	19 431	428	21 446
Particuliers	9	65	2 806	43	2 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	485	22 237	471	23 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 047	XXXX	14 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 607	141 875	2 459	135 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	898 157	XXXX	988 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	898 157	XXXX	988 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 607	1 040 032	2 459	1 124 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		613		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		613		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 607	1 039 419	2 459	1 124 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 747		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 607	1 037 672	2 459	1 124 050

		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	12 964		13 645	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 964		13 645	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,09	XXXX	82,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	990	58 247	966	44 616
Personnel-temps régulier	2	270 848	9 919 228	286 177	10 591 806
Temps supplémentaire	3	9 556	506 543	10 846	542 541
Primes	4	XXXX	1 333 316	XXXX	1 145 213
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 431	766 762	9 338	962 813
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	288 825	12 584 096	307 327	13 286 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 398	2 257 758	62 796	2 436 655
Particuliers	9	36 145	844 400	28 818	705 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 543	3 102 158	91 614	3 141 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 830 822	XXXX	1 952 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	385 368	17 517 076	398 941	18 381 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 355 402	XXXX	1 379 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 981 155	XXXX	77 058 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 336 557	XXXX	78 438 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	385 368	84 853 633	398 941	96 819 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 176	90 772	1 598	71 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX	36 653	XXXX	68 549
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 176	127 425	1 598	140 249
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	384 192	84 726 208	397 343	96 679 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 824	847 099	1 005	420 107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	379 368	83 879 109	396 338	96 259 020

		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: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31	1 813	31	1 409
Personnel-temps régulier	2	2 574	101 115	2 671	107 057
Temps supplémentaire	3	111	5 474	103	5 055
Primes	4	XXXX	14 852	XXXX	14 649
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 716	123 254	2 805	128 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	594	23 308	586	24 419
Particuliers	9	450	4 484	304	9 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 044	27 792	890	33 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 281	XXXX	18 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 760	168 327	3 695	180 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 690	XXXX	229 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 690	XXXX	229 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 760	340 017	3 695	410 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 760	340 017	3 695	410 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 760	340 017	3 695	407 330

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 358		15 093	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 358		15 093	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,45	XXXX	26,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	77 186	2 858 641	96 376	3 495 908
Temps supplémentaire	3	2 739	143 640	3 388	172 753
Primes	4	XXXX	412 719	XXXX	382 644
Main-d'oeuvre indépendante	5			39	5 286
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 925	3 415 000	99 803	4 056 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 473	662 343	21 219	810 553
Particuliers	9	11 636	282 335	10 035	237 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 109	944 678	31 254	1 048 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	526 839	XXXX	642 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 034	4 886 517	131 057	5 747 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	322 583	XXXX	291 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 850 476	XXXX	62 218 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 173 059	XXXX	62 510 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 034	57 059 576	131 057	68 257 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	72	76 895		16 687
Transferts de frais généraux	20	XXXX	36 653	XXXX	68 549
TOTAL (L.18 à L.20)	21	72	113 548		85 236
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 962	56 946 028	131 057	68 172 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	265	164 767	232	137 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 697	56 781 261	130 825	68 034 760

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	959	56 434	935	43 207
Personnel-temps régulier	2	158 390	5 746 966	141 020	5 179 566
Temps supplémentaire	3	5 518	298 623	5 549	280 111
Primes	4	XXXX	750 144	XXXX	549 628
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 431	766 762	9 299	957 527
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 298	7 618 929	156 803	7 010 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 868	1 291 058	30 585	1 180 511
Particuliers	9	19 054	441 653	12 769	314 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 922	1 732 711	43 354	1 494 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 061 562	XXXX	944 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226 220	10 413 202	200 157	9 449 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	449 739	XXXX	353 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 043 716	XXXX	10 847 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 493 455	XXXX	11 201 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226 220	20 906 657	200 157	20 651 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 104	13 278	1 598	55 013
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 104	13 278	1 598	55 013
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225 116	20 893 379	198 559	20 596 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 836	596 426	278	190 174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	221 280	20 296 953	198 281	20 405 897

		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	335 883		346 544	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	335 883		346 544	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,47	XXXX	59,04
	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: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 953	1 187 417	44 976	1 769 355
Temps supplémentaire	3	1 132	57 521	1 733	82 599
Primes	4	XXXX	152 013	XXXX	193 713
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 085	1 396 951	46 709	2 045 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 181	275 138	10 046	411 759
Particuliers	9	4 886	113 478	5 573	141 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 067	388 616	15 619	552 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 576	XXXX	337 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 152	2 005 143	62 328	2 936 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	326 882	XXXX	473 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 063 322	XXXX	2 969 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 390 204	XXXX	3 443 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 152	5 395 347	62 328	6 379 871
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		599		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		599		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 152	5 394 748	62 328	6 379 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	722	84 961	489	87 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 430	5 309 787	61 839	6 292 659

		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	640 984		648 476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	640 984		648 476	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,28	XXXX	9,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	745	25 089	1 134	39 920
Temps supplémentaire	3	56	1 285	73	2 023
Primes	4	XXXX	3 588	XXXX	4 579
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	801	29 962	1 207	46 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	282	5 911	360	9 413
Particuliers	9	119	2 450	137	3 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	401	8 361	497	12 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 564	XXXX	8 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 202	43 887	1 704	67 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	256 198	XXXX	259 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	851 951	XXXX	792 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 108 149	XXXX	1 052 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 202	1 152 036	1 704	1 120 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 202	1 152 036	1 704	1 120 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	945	6	1 639
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 201	1 151 091	1 698	1 118 374

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 072	XXXX	2 192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	555,55	XXXX	510,21

	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: 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	5 948	342 805	5 761	339 121
Personnel-temps régulier	2	340 307	10 011 346	327 194	9 701 563
Temps supplémentaire	3	20 170	1 002 632	20 933	1 061 636
Primes	4	XXXX	959 476	XXXX	555 597
Main-d'oeuvre indépendante	5	476	24 898	784	88 803
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	366 901	12 341 157	354 672	11 746 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 014	2 319 717	78 858	2 501 172
Particuliers	9	58 563	1 329 836	73 118	1 648 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135 577	3 649 553	151 976	4 149 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 291 736	XXXX	2 296 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	502 478	18 282 446	506 648	18 192 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 477 945	XXXX	5 351 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 998 090	XXXX	4 304 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 476 035	XXXX	9 655 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	502 478	27 758 481	506 648	27 848 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		429		390
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 005	XXXX	1 083
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 434		1 473
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	502 478	27 757 047	506 648	27 846 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 861	552 830	7 559	236 980
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	497 617	27 204 217	499 089	27 609 618

		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	9 776 009		9 938 081	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 776 009		9 938 081	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,78	XXXX	2,78
	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: 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	69 359	2 219 881	68 114	2 183 929
Temps supplémentaire	3	7 775	393 180	7 642	394 293
Primes	4	XXXX	291 571	XXXX	182 179
Main-d'oeuvre indépendante	5	98	8 299	614	67 787
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 232	2 912 931	76 370	2 828 188
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 612	563 579	18 249	617 669
Particuliers	9	21 351	506 140	19 165	437 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 963	1 069 719	37 414	1 054 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	551 843	XXXX	552 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 195	4 534 493	113 784	4 435 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 419 317	XXXX	1 231 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 294	XXXX	121 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 574 611	XXXX	1 352 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 195	6 109 104	113 784	5 788 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	118
TOTAL (L.18 à L.20)	21				118
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 195	6 109 104	113 784	5 788 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 682	188 457	4 309	131 115
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 513	5 920 647	109 475	5 657 386

		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	3 205 977		3 065 063	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 205 977		3 065 063	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,85	XXXX	1,85
B - Procédure	30	190 995	XXXX	186 034	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,00	XXXX	30,41

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

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

Nom du centre d'activités: 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	20 420	768 177	20 322	738 235
Temps supplémentaire	3	785	44 477	1 187	60 322
Primes	4	XXXX	33 720	XXXX	7 062
Main-d'oeuvre indépendante	5			170	21 016
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 205	846 374	21 679	826 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 647	176 851	4 423	169 658
Particuliers	9	2 166	11 528	2 905	93 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 813	188 379	7 328	262 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 234	XXXX	154 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 018	1 180 987	29 007	1 244 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 583	XXXX	58 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 610	XXXX	128 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201 193	XXXX	186 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 018	1 382 180	29 007	1 430 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 018	1 382 180	29 007	1 430 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	202	31 012	217	8 925
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 816	1 351 168	28 790	1 422 047

		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	1 492 125		1 485 235	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 492 125		1 485 235	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,91	XXXX	0,96
B - Procédure	30	51 906	XXXX	52 417	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,03	XXXX	27,13

	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 077	370 493	11 233	421 242
Temps supplémentaire	3	227	12 152	231	13 392
Primes	4	XXXX	13 895	XXXX	1 238
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 304	396 540	11 464	435 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 428	91 060	2 516	98 102
Particuliers	9	2 438	60 318	1 120	40 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 866	151 378	3 636	138 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 361	XXXX	82 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 170	622 279	15 100	656 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	332 839	XXXX	238 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	391 480	XXXX	347 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	724 319	XXXX	586 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 170	1 346 598	15 100	1 243 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 170	1 346 598	15 100	1 243 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	246	19 373	374	13 523
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 924	1 327 225	14 726	1 229 841

		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	677 170		710 320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	677 170		710 320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,96	XXXX	1,73
B - Procédure	30	29 023	XXXX	31 204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45,73	XXXX	39,41

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

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

Nom du centre d'activités: 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	39 683	1 339 341	38 483	1 285 324
Temps supplémentaire	3	3 329	177 503	2 960	161 459
Primes	4	XXXX	135 868	XXXX	70 390
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	1 294		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 027	1 654 006	41 443	1 517 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 587	295 255	8 702	309 825
Particuliers	9	8 491	215 942	9 767	211 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 078	511 197	18 469	521 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	291 412	XXXX	291 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 105	2 456 615	59 912	2 329 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	904 799	XXXX	884 201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 367 063	XXXX	1 387 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 271 862	XXXX	2 271 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 105	4 728 477	59 912	4 600 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 005	XXXX	965
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 005		965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 105	4 727 472	59 912	4 600 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	465	80 751	740	22 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 640	4 646 721	59 172	4 577 128

		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	3 137 040		3 259 030	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 137 040		3 259 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,48	XXXX	1,40
B - Procédure	30	127 066	XXXX	135 162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,57	XXXX	33,86

	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: 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	15 500	563 185	17 558	627 705
Temps supplémentaire	3	749	44 914	651	40 400
Primes	4	XXXX	51 032	XXXX	38 277
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 249	659 131	18 209	706 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 596	129 659	4 147	159 656
Particuliers	9	3 737	105 217	5 629	168 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 333	234 876	9 776	328 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 532	XXXX	145 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 582	1 014 539	27 985	1 179 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 216 196	XXXX	1 511 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	271 732	XXXX	326 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 487 928	XXXX	1 838 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 582	2 502 467	27 985	3 017 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 582	2 502 467	27 985	3 017 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	23 648	349	13 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 575	2 478 819	27 636	3 004 932

		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	932 610		1 037 210	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	932 610		1 037 210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,66	XXXX	2,90
B - Procédure	30	19 060	XXXX	21 212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	130,05	XXXX	141,66

	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: 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	8 140	259 275	8 442	279 933
Temps supplémentaire	3	1 641	81 771	2 565	137 873
Primes	4	XXXX	61 853	XXXX	56 848
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 781	402 899	11 007	474 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 623	51 106	1 755	61 674
Particuliers	9	695	18 955	602	18 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 318	70 061	2 357	80 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 310	XXXX	72 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 099	532 270	13 364	628 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 870	XXXX	88 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 529 156	XXXX	1 852 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 615 026	XXXX	1 940 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 099	2 147 296	13 364	2 568 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 099	2 147 296	13 364	2 568 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	10 797	155	5 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 097	2 136 499	13 209	2 562 850

		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	331 087		381 223	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	331 087		381 223	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,45	XXXX	6,72
B - Procédure	30	5 564	XXXX	6 366	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	383,99	XXXX	402,58

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

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

Nom du centre d'activités: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 948	342 805	5 761	339 121
Personnel-temps régulier	2	177 128	4 490 994	163 042	4 165 195
Temps supplémentaire	3	5 664	248 635	5 697	253 897
Primes	4	XXXX	371 537	XXXX	199 603
Main-d'oeuvre indépendante	5	363	15 305		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 103	5 469 276	174 500	4 957 816
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 521	1 012 207	39 066	1 084 588
Particuliers	9	19 685	411 736	33 930	678 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 206	1 423 943	72 996	1 762 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 048 044	XXXX	997 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 309	7 941 263	247 496	7 718 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 479 341	XXXX	1 338 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 755	XXXX	140 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 601 096	XXXX	1 479 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	247 309	9 542 359	247 496	9 197 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		429		390
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		429		390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 309	9 541 930	247 496	9 197 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 257	198 792	1 415	41 896
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 052	9 343 138	246 081	9 155 434

		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	9 776 009		9 938 081	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 776 009		9 938 081	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,96	XXXX	0,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	403	21 889	451	24 350
Personnel-temps régulier	2	41 242	1 818 159	42 752	1 917 043
Temps supplémentaire	3	180	8 464	89	4 309
Primes	4	XXXX	37 291	XXXX	17 811
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 825	1 885 803	43 292	1 963 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 667	384 307	8 803	418 497
Particuliers	9	3 700	100 615	2 681	78 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 367	484 922	11 484	497 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 305	XXXX	346 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 192	2 661 030	54 776	2 807 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 268	XXXX	53 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 268	XXXX	54 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 192	2 716 298	54 776	2 862 479
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	54 192	2 716 298	54 776	2 862 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	29 584		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 159	2 686 714	54 776	2 862 479

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	146	8 168	148	8 285
Personnel-temps régulier	2	8 498	363 033	8 149	352 959
Temps supplémentaire	3	38	1 842	47	2 331
Primes	4	XXXX	10 410	XXXX	5 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 682	383 453	8 344	368 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 808	74 532	1 824	80 901
Particuliers	9	162	6 598	348	9 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 970	81 130	2 172	90 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 611	XXXX	61 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 652	518 194	10 516	520 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 023	XXXX	16 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 023	XXXX	16 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 652	532 217	10 516	537 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 652	532 217	10 516	537 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	6 013		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 651	526 204	10 516	537 207

		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	6 309		6 007	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 309		6 007	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,41	XXXX	89,43
B - Le jour-traitement	30	5 487	XXXX	5 038	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	95,90	XXXX	106,63

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

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

Nom du centre d'activités: 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	257	13 721	303	16 065
Personnel-temps régulier	2	10 464	444 996	11 683	503 366
Temps supplémentaire	3	74	2 990	42	1 978
Primes	4	XXXX	9 350	XXXX	6 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 795	471 057	12 028	528 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 268	98 285	2 307	105 170
Particuliers	9	827	34 208	627	15 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 095	132 493	2 934	120 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 199	XXXX	94 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 890	679 749	14 962	743 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 574	XXXX	12 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 574	XXXX	12 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 890	690 323	14 962	755 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 890	690 323	14 962	755 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	8 840		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 866	681 483	14 962	755 947

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 287		8 893	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 287		8 893	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,24	XXXX	85,00
B - Le jour-traitement	30	3 884	XXXX	3 894	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	175,46	XXXX	194,13

	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: Audiologie/orthophonie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	22 280	1 010 130	22 920	1 060 718
Temps supplémentaire	3	68	3 632		
Primes	4	XXXX	17 531	XXXX	5 955
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 348	1 031 293	22 920	1 066 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 591	211 490	4 672	232 426
Particuliers	9	2 711	59 809	1 706	53 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 302	271 299	6 378	286 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 495	XXXX	190 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 650	1 463 087	29 298	1 543 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	160
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 671	XXXX	25 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 671	XXXX	25 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 650	1 493 758	29 298	1 569 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 650	1 493 758	29 298	1 569 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	14 731		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 642	1 479 027	29 298	1 569 325

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 320	XXXX	1 512	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 120,48	XXXX	1 037,91

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 739	93 909	1 840	100 230
Personnel-temps régulier	2	138 299	5 056 051	142 941	5 314 777
Temps supplémentaire	3	1 108	63 776	987	57 837
Primes	4	XXXX	215 757	XXXX	74 907
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 583	354 065	3 999	405 202
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 729	5 783 558	149 767	5 952 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 486	1 182 821	30 623	1 243 507
Particuliers	9	27 175	698 905	20 546	571 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 661	1 881 726	51 169	1 815 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 011 692	XXXX	1 055 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 390	8 676 976	200 936	8 823 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 639	XXXX	5 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 013	XXXX	174 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 652	XXXX	180 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 390	8 870 628	200 936	9 004 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 341		1 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 341		1 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 390	8 868 287	200 936	9 002 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 344	234 005	2 927	104 345
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	202 046	8 634 282	198 009	8 898 127

		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	89 099		96 119	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89 099		96 119	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,93	XXXX	92,59
B - Le jour-traitement	30	70 236	XXXX	75 046	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	122,93	XXXX	118,57

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	938	50 325	771	42 217
Personnel-temps régulier	2	57 230	2 537 402	62 237	2 719 136
Temps supplémentaire	3	339	20 429	405	20 803
Primes	4	XXXX	65 281	XXXX	29 733
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	7 435		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 619	2 680 872	63 413	2 811 889
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 664	568 287	13 910	651 913
Particuliers	9	7 784	286 904	10 512	359 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 448	855 191	24 422	1 011 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	464 886	XXXX	539 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 067	4 000 949	87 835	4 363 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 905	XXXX	29 752
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 707	XXXX	117 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 612	XXXX	146 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 067	4 130 561	87 835	4 510 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 067	4 130 561	87 835	4 510 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	441	71 929	378	17 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 626	4 058 632	87 457	4 492 498

		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	41 469		43 819	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 469		43 819	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,87	XXXX	102,52
B - Le jour-traitement	30	28 019	XXXX	29 425	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	144,85	XXXX	152,68

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

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

Nom du centre d'activités: 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	35 868	1 045 456	38 867	1 152 614
Temps supplémentaire	3			94	4 098
Primes	4	XXXX	40 006	XXXX	14 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 868	1 085 462	38 961	1 171 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 838	233 522	7 678	243 917
Particuliers	9	4 372	119 440	3 829	95 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 210	352 962	11 507	339 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 651	XXXX	279 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 078	1 698 075	50 468	1 790 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 960	XXXX	151 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 593	XXXX	325 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 553	XXXX	477 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 078	1 880 628	50 468	2 267 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 757		2 251
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 757		2 251
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 078	1 878 871	50 468	2 265 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	358	38 103	8	205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 720	1 840 768	50 460	2 265 083

		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	114 057		111 090	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	114 057		111 090	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,15	XXXX	20,41
B - Le temps vécu loisirs	30	8 850 309	XXXX	8 618 055	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,21	XXXX	0,26

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

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

Nom du centre d'activités: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 096	117 811	2 300	126 816
Personnel-temps régulier	2	76 460	2 123 654	79 018	2 220 879
Temps supplémentaire	3	11 150	557 834	14 482	680 232
Primes	4	XXXX	367 159	XXXX	215 337
Main-d'oeuvre indépendante	5	78 053	4 690 254	101 526	8 041 863
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 759	7 856 712	197 326	11 285 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 407	625 346	19 502	603 413
Particuliers	9	16 312	349 664	22 513	477 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 719	975 010	42 015	1 080 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	587 930	XXXX	627 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 478	9 419 652	239 341	12 993 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 019	XXXX	18 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 736	XXXX	146 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	3 418
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 755	XXXX	168 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	205 478	9 584 407	239 341	13 161 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 400		9 940
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 400		9 940
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	205 478	9 534 007	239 341	13 151 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 913	171 560	3 497	95 960
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	203 565	9 362 447	235 844	13 056 016

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 078		13 695	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 078		13 695	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	719,75	XXXX	954,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Internat - 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	2 096	117 811	2 300	126 816
Personnel-temps régulier	2	76 460	2 123 654	79 018	2 220 879
Temps supplémentaire	3	11 150	557 834	14 482	680 232
Primes	4	XXXX	367 159	XXXX	215 337
Main-d'oeuvre indépendante	5	78 053	4 690 254	101 526	8 041 863
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 759	7 856 712	197 326	11 285 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 407	625 346	19 502	603 413
Particuliers	9	16 312	349 664	22 513	477 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 719	975 010	42 015	1 080 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	587 930	XXXX	627 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 478	9 419 652	239 341	12 993 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 019	XXXX	18 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 736	XXXX	146 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	3 418
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 755	XXXX	168 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	205 478	9 584 407	239 341	13 161 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 400		9 940
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 400		9 940
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	205 478	9 534 007	239 341	13 151 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 913	171 560	3 497	95 960
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	203 565	9 362 447	235 844	13 056 016

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 078		13 695	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 078		13 695	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	719,75	XXXX	954,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 090	1 076 785	43 599	1 333 275
Temps supplémentaire	3	76	2 986	97	4 330
Primes	4	XXXX	40 276	XXXX	17 575
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 166	1 120 047	43 696	1 355 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 824	214 647	8 742	284 711
Particuliers	9	2 716	62 969	4 803	113 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 540	277 616	13 545	397 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 855	XXXX	328 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 706	1 650 518	57 241	2 081 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 264	XXXX	1 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 791	XXXX	214 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 055	XXXX	215 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 706	1 748 573	57 241	2 296 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 128		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 128		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 706	1 741 445	57 241	2 296 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	357	32 210	933	24 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 349	1 709 235	56 308	2 272 893

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	11 988		15 412	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 988		15 412	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,17	XXXX	147,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-jeunes(0-17ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	805	42 159	607	33 878
Personnel-temps régulier	2	39 294	1 065 152	44 923	1 238 814
Temps supplémentaire	3	78	2 766	121	5 538
Primes	4	XXXX	52 888	XXXX	25 561
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 309	361 254	5 505	335 286
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 486	1 524 219	51 156	1 639 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 637	264 764	9 689	292 320
Particuliers	9	9 387	213 339	10 379	240 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 024	478 103	20 068	532 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 298	XXXX	283 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 510	2 254 620	71 224	2 454 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 085 275	XXXX	1 310 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 317	XXXX	47 689
Allocations directes	15	XXXX	763	XXXX	950
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 139 355	XXXX	1 359 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 510	3 393 975	71 224	3 814 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 510	3 393 975	71 224	3 814 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	249	36 285	1 308	33 504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 261	3 357 690	69 916	3 780 542

		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	71 143		76 718	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	71 143		76 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,20	XXXX	49,28
	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: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	805	42 159	607	33 878
Personnel-temps régulier	2	39 294	1 065 152	44 923	1 238 814
Temps supplémentaire	3	78	2 766	121	5 538
Primes	4	XXXX	52 888	XXXX	25 561
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 309	361 254	5 505	335 286
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 486	1 524 219	51 156	1 639 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 637	264 764	9 689	292 320
Particuliers	9	9 387	213 339	10 379	240 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 024	478 103	20 068	532 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 298	XXXX	283 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 510	2 254 620	71 224	2 454 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 085 275	XXXX	1 310 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 317	XXXX	47 689
Allocations directes	15	XXXX	763	XXXX	950
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 139 355	XXXX	1 359 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 510	3 393 975	71 224	3 814 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 510	3 393 975	71 224	3 814 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	249	36 285	1 308	33 504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 261	3 357 690	69 916	3 780 542

		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	71 143		76 718	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	71 143		76 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,20	XXXX	49,28
	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 pour act. de jour-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
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: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	448	16 264	445	16 223
Temps supplémentaire	3	102	5 183		
Primes	4	XXXX	1 695	XXXX	672
Main-d'oeuvre indépendante	5	271	12 931		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	821	36 073	445	16 895
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	173	3 706	99	3 694
Particuliers	9	456	9 553	5	169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	629	13 259	104	3 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 543	XXXX	3 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 450	54 875	549	24 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 607	XXXX	3 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 607	XXXX	3 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 450	57 482	549	27 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 450	57 482	549	27 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		798		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 450	56 684	549	27 108

		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	970		1 398	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	970		1 398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,44	XXXX	19,39
	30	8	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 085,50	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Atelier de travail - 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	448	16 264	445	16 223
Temps supplémentaire	3	102	5 183		
Primes	4	XXXX	1 695	XXXX	672
Main-d'oeuvre indépendante	5	271	12 931		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	821	36 073	445	16 895
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	173	3 706	99	3 694
Particuliers	9	456	9 553	5	169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	629	13 259	104	3 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 543	XXXX	3 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 450	54 875	549	24 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 607	XXXX	3 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 607	XXXX	3 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 450	57 482	549	27 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 450	57 482	549	27 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		798		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 450	56 684	549	27 108

		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	970		1 398	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	970		1 398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,44	XXXX	19,39
B - L'usager	30	8	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 085,50	XXXX	3 012,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	800	44 614	584	32 507
Personnel-temps régulier	2	28 402	867 435	28 603	857 358
Temps supplémentaire	3	24	882	84	3 388
Primes	4	XXXX	21 694	XXXX	2 002
Main-d'oeuvre indépendante	5	107	7 227	736	46 633
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 333	941 852	30 007	941 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 718	208 242	7 269	233 538
Particuliers	9	6 627	165 887	8 240	210 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 345	374 129	15 509	444 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 393	XXXX	202 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 678	1 511 374	45 516	1 589 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 360	XXXX	36 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 978	XXXX	25 406
Allocations directes	15	XXXX	248 356	XXXX	235 803
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	312 694	XXXX	298 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 678	1 824 068	45 516	1 887 211
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		187 939		191 804
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		187 939		191 804
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 678	1 636 129	45 516	1 695 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	355	20 912	476	12 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 323	1 615 217	45 040	1 683 196

		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	69 536		67 635	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 536		67 635	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,93	XXXX	27,72
	30	31	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	52 103,77	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Supp. stages milieu trav.-déf. phy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	510	XXXX	1 070
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	510	XXXX	1 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		510		1 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		510		1 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		510		1 070

		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	539		884	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	539		884	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,95	XXXX	1,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Supp.stages milieu trav.-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 860	66 716	1 828	65 558
Temps supplémentaire	3	5	179	1	68
Primes	4	XXXX	1 221	XXXX	674
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 865	68 116	1 829	66 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	440	15 425	378	14 127
Particuliers	9	183	5 693	157	4 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	623	21 118	535	19 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 226	XXXX	12 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 488	101 460	2 364	97 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 411	XXXX	4 954
Allocations directes	15	XXXX	6 072	XXXX	4 636
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 483	XXXX	9 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 488	111 943	2 364	107 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 488	111 943	2 364	107 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		428		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 488	111 515	2 364	107 115

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	4 144		3 622	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 144		3 622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,91	XXXX	29,57
B - L'usager	30	31	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 597,26	XXXX	3 455,32

	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: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 342	187 512	5 233	185 424
Temps supplémentaire	3	19	703	43	1 616
Primes	4	XXXX	3 824	XXXX	32
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 361	192 039	5 276	187 072
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 137	41 270	1 495	55 486
Particuliers	9	822	23 076	2 095	44 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 959	64 346	3 590	99 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 573	XXXX	41 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 320	292 958	8 866	327 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 621	XXXX	4 857
Allocations directes	15	XXXX	219 952	XXXX	212 286
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 573	XXXX	217 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 320	521 531	8 866	544 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		181 897		184 597
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		181 897		184 597
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 320	339 634	8 866	360 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 320	339 634	8 866	360 282

		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	47 895		46 774	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 895		46 774	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,89	XXXX	11,65
B - L'usager	30		XXXX	294	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	1 225,45

	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: 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	800	44 614	584	32 507
Personnel-temps régulier	2	21 200	613 207	21 542	606 376
Temps supplémentaire	3			40	1 704
Primes	4	XXXX	16 649	XXXX	1 296
Main-d'oeuvre indépendante	5	107	7 227	736	46 633
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 107	681 697	22 902	688 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 141	151 547	5 396	163 925
Particuliers	9	5 622	137 118	5 988	161 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 763	288 665	11 384	325 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 594	XXXX	149 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 870	1 116 956	34 286	1 163 824
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 360	XXXX	36 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 946	XXXX	15 595
Allocations directes	15	XXXX	21 822	XXXX	17 811
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 128	XXXX	70 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 870	1 190 084	34 286	1 234 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 042		7 207
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 042		7 207
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 870	1 184 042	34 286	1 226 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	355	20 484	476	12 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 515	1 163 558	33 810	1 214 729

		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	16 958		16 355	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 958		16 355	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,97	XXXX	74,71
B - L'usager	30		XXXX	191	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	6 359,84

	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: 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	2 014	53 485	1 787	49 071
Temps supplémentaire	3	8	216		
Primes	4	XXXX	1 462	XXXX	1 134
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 022	55 163	1 787	50 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	478	12 703	474	13 310
Particuliers	9	260	4 853	222	4 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	738	17 556	696	17 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 210	XXXX	10 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 760	83 929	2 483	78 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	435	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	435	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 760	84 364	2 483	78 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 760	84 364	2 483	78 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		321		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 760	84 043	2 483	78 600

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 404,30	XXXX	8 733,33

	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: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 014	53 485	1 787	49 071
Temps supplémentaire	3	8	216		
Primes	4	XXXX	1 462	XXXX	1 134
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 022	55 163	1 787	50 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	478	12 703	474	13 310
Particuliers	9	260	4 853	222	4 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	738	17 556	696	17 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 210	XXXX	10 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 760	83 929	2 483	78 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	435	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	435	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 760	84 364	2 483	78 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 760	84 364	2 483	78 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		321		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 760	84 043	2 483	78 600

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 404,30	XXXX	8 733,33

	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: 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	343	19 141	916	43 837
Personnel-temps régulier	2	49 031	1 403 636	52 058	1 431 567
Temps supplémentaire	3	4 599	232 834	7 738	398 562
Primes	4	XXXX	162 518	XXXX	113 484
Main-d'oeuvre indépendante	5	86 905	4 590 645	126 136	8 912 901
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 878	6 408 774	186 848	10 900 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 115	271 554	11 757	353 459
Particuliers	9	6 118	158 230	7 337	165 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 233	429 784	19 094	519 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	323 818	XXXX	369 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 111	7 162 376	205 942	11 789 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	564	XXXX	10 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 983	XXXX	243 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 886
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 547	XXXX	256 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 111	7 253 923	205 942	12 045 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				402
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				402
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 111	7 253 923	205 942	12 045 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 255	98 201	301	9 848
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 856	7 155 722	205 641	12 035 637

		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	14 282		12 589	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 282		12 589	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	501,03	XXXX	956,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	341	19 049	763	36 593
Personnel-temps régulier	2	32 673	935 802	46 648	1 278 224
Temps supplémentaire	3	2 911	149 287	7 055	364 008
Primes	4	XXXX	101 908	XXXX	103 100
Main-d'oeuvre indépendante	5	53 090	2 783 077	114 883	8 139 917
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 015	3 989 123	169 349	9 921 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 811	175 095	10 484	314 450
Particuliers	9	4 242	112 009	6 625	151 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 053	287 104	17 109	465 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 996	XXXX	330 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 068	4 492 223	186 458	10 718 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	564	XXXX	6 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 476	XXXX	221 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 886
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 040	XXXX	231 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 068	4 533 263	186 458	10 949 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				402
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				402
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 068	4 533 263	186 458	10 949 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	926	54 279	268	8 591
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 142	4 478 984	186 190	10 940 604

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 503		11 495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 503		11 495	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	471,32	XXXX	951,81
	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: Assist. résidentielle continue (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	2	92	153	7 244
Personnel-temps régulier	2	16 358	467 834	5 410	153 343
Temps supplémentaire	3	1 688	83 547	683	34 554
Primes	4	XXXX	60 610	XXXX	10 384
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 815	1 807 568	11 253	772 984
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 863	2 419 651	17 499	978 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 304	96 459	1 273	39 009
Particuliers	9	1 876	46 221	712	14 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 180	142 680	1 985	53 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 822	XXXX	38 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 043	2 670 153	19 484	1 071 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 507	XXXX	21 908
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 507	XXXX	25 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 043	2 720 660	19 484	1 096 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 043	2 720 660	19 484	1 096 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	329	43 922	33	1 257
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 714	2 676 738	19 451	1 095 033

		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	4 779		1 094	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 779		1 094	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	560,10	XXXX	1 000,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	411 098	XXXX	439 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	411 098	XXXX	439 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		411 098		439 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		411 098		439 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		411 098		439 406

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	1 825		1 830	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 825		1 830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	225,26	XXXX	240,11
	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: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	307 121	XXXX	339 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307 121	XXXX	339 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		307 121		339 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		307 121		339 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		307 121		339 463

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	1 460		1 464	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 460		1 464	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	210,36	XXXX	231,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.ass.rés.sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103 977	XXXX	99 943
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 977	XXXX	99 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		103 977		99 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		103 977		99 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		103 977		99 943

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	365		366	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365		366	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	284,87	XXXX	273,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 713	104 593	1 505	90 289
Personnel-temps régulier	2	91 282	3 423 451	93 998	3 354 314
Temps supplémentaire	3	3 860	199 566	3 234	160 097
Primes	4	XXXX	489 387	XXXX	88 249
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 639	335 712	8 261	946 909
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 494	4 552 709	106 998	4 639 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 871	791 367	22 687	873 293
Particuliers	9	14 776	352 088	21 278	645 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 647	1 143 455	43 965	1 518 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	664 069	XXXX	714 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 141	6 360 233	150 963	6 872 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 836	XXXX	93 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	565 099	XXXX	532 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	651 935	XXXX	626 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 141	7 012 168	150 963	7 499 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 708
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	2 500
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 208
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 141	7 012 168	150 963	7 492 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	532	98 344	901	37 482
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 609	6 913 824	150 062	7 455 334

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	13 133	XXXX	13 132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	526,45	XXXX	567,72

	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: 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	1 713	104 593	1 422	85 141
Personnel-temps régulier	2	69 842	2 495 382	72 727	2 442 798
Temps supplémentaire	3	2 697	134 330	2 430	115 063
Primes	4	XXXX	344 207	XXXX	62 644
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 366	318 747	6 691	764 415
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 618	3 397 259	83 270	3 470 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 965	585 643	17 551	634 300
Particuliers	9	12 721	295 393	13 882	392 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 686	881 036	31 433	1 026 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	503 925	XXXX	533 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 304	4 782 220	114 703	5 029 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 836	XXXX	93 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	558 286	XXXX	527 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	645 122	XXXX	621 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 304	5 427 342	114 703	5 651 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 708
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	2 500
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 208
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 304	5 427 342	114 703	5 644 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	487	75 390	284	7 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 817	5 351 952	114 419	5 636 915

		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	57 374		54 364	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 374		54 364	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,28	XXXX	103,80
B - Le traitement	30	18 485	XXXX	19 729	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	289,53	XXXX	285,72

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			83	5 148
Personnel-temps régulier	2	21 440	928 069	21 271	911 516
Temps supplémentaire	3	1 163	65 236	804	45 034
Primes	4	XXXX	145 180	XXXX	25 605
Main-d'oeuvre indépendante	5	273	16 965	1 570	182 494
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 876	1 155 450	23 728	1 169 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 906	205 724	5 136	238 993
Particuliers	9	2 055	56 695	7 396	252 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 961	262 419	12 532	491 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 144	XXXX	181 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 837	1 578 013	36 260	1 843 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 813	XXXX	4 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 813	XXXX	4 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 837	1 584 826	36 260	1 847 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 837	1 584 826	36 260	1 847 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	22 954	617	29 580
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 792	1 561 872	35 643	1 818 419

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	467		586	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	467		586	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 344,48	XXXX	3 103,10
B - L'usager	30	5 171	XXXX	4 725	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	302,04	XXXX	384,85

	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: Guichet d'invest. en cancérologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 166	72 668
Personnel-temps régulier	2			2 520	70 515
Temps supplémentaire	3			69	3 351
Primes	4	XXXX		XXXX	4 817
Main-d'oeuvre indépendante	5			824	115 365
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 579	266 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 114	34 290
Particuliers	9			995	26 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 109	61 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	26 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 688	354 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 688	364 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 688	364 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			36	900
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 652	363 426

		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			699	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			699	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	519,92
B - L'usager	30		XXXX	374	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	971,73

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	3 493 299	XXXX	3 691 300
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 493 299	XXXX	3 691 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 493 299		3 691 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 493 299		3 691 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 493 299		3 691 300

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 617	XXXX	2 481	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 334,85	XXXX	1 487,83

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	981 535	XXXX	964 916
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	981 535	XXXX	964 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		981 535		964 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		981 535		964 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		981 535		964 916

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	820	XXXX	734	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 196,99	XXXX	1 314,60

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	865 189	XXXX	931 649
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	865 189	XXXX	931 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		865 189		931 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		865 189		931 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		865 189		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	556	XXXX	490	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 556,10	XXXX	1 901,32

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 646 575	XXXX	1 794 735
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 646 575	XXXX	1 794 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 646 575		1 794 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 646 575		1 794 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 646 575		1 794 735

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 241	XXXX	1 257	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 326,81	XXXX	1 427,79

	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: 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	3 155	194 201	2 911	176 171
Personnel-temps régulier	2	133 680	5 156 410	153 564	5 833 799
Temps supplémentaire	3	2 220	121 776	3 327	168 386
Primes	4	XXXX	702 278	XXXX	190 051
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 307	85 297	5 927	617 849
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 362	6 259 962	165 729	6 986 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 511	1 199 172	35 078	1 430 394
Particuliers	9	19 537	484 550	31 081	878 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 048	1 683 722	66 159	2 309 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	988 789	XXXX	1 164 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 410	8 932 473	231 888	10 459 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 715	XXXX	13 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	331 494	XXXX	483 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	339 209	XXXX	496 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 410	9 271 682	231 888	10 956 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				27 247
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	180
TOTAL (L.18 à L.20)	21				27 427
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 410	9 271 682	231 888	10 929 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 753	200 534	3 471	153 074
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 657	9 071 148	228 417	10 776 222

		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	57 145		89 580	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 145		89 580	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,74	XXXX	120,60
B - L'usager	30	33 956	XXXX	46 361	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	267,14	XXXX	232,44

	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: 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	13	712		
Personnel-temps régulier	2	206 267	7 343 126	199 989	7 124 356
Temps supplémentaire	3	309	21 089	241	20 587
Primes	4	XXXX	254 367	XXXX	58 548
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 968	119 172	369	17 874
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208 557	7 738 466	200 599	7 221 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 477	1 652 218	47 874	1 823 121
Particuliers	9	38 472	1 007 950	44 062	1 108 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 949	2 660 168	91 936	2 931 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 433 398	XXXX	1 457 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	294 506	11 832 032	292 535	11 610 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	119 180	XXXX	39 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	303 139	XXXX	297 051
Allocations directes	15	XXXX	1 076	XXXX	1 950
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	423 395	XXXX	338 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	294 506	12 255 427	292 535	11 948 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		103 621		9 940
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		103 621		9 940
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	294 506	12 151 806	292 535	11 939 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 810	257 099	733	23 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	292 696	11 894 707	291 802	11 915 457

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 091	XXXX	5 548	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 336,42	XXXX	2 147,70

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

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

Nom du centre d'activités: Adap&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	11	598		
Personnel-temps régulier	2	159 952	5 602 355	160 391	5 720 654
Temps supplémentaire	3	154	11 565	211	17 763
Primes	4	XXXX	182 004	XXXX	44 963
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 355	81 528		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 472	5 878 050	160 602	5 783 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 354	1 286 080	36 526	1 392 230
Particuliers	9	29 355	765 603	32 551	822 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 709	2 051 683	69 077	2 214 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 098 515	XXXX	1 149 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 181	9 028 248	229 679	9 146 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	119 180	XXXX	35 706
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246 721	XXXX	230 093
Allocations directes	15	XXXX	1 076	XXXX	1 950
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	366 977	XXXX	267 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 181	9 395 225	229 679	9 414 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		103 621		9 940
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		103 621		9 940
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 181	9 291 604	229 679	9 404 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 492	227 011	515	16 450
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 689	9 064 593	229 164	9 388 218

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 960	XXXX	4 345	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 289,04	XXXX	2 160,69

	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 pers-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2	114		
Personnel-temps régulier	2	46 315	1 740 771	39 598	1 403 702
Temps supplémentaire	3	155	9 524	30	2 824
Primes	4	XXXX	72 363	XXXX	13 585
Main-d'oeuvre indépendante	5	613	37 644	369	17 874
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 085	1 860 416	39 997	1 437 985
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 123	366 138	11 348	430 891
Particuliers	9	9 117	242 347	11 511	286 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 240	608 485	22 859	716 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 883	XXXX	308 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 325	2 803 784	62 856	2 463 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 418	XXXX	66 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 418	XXXX	70 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 325	2 860 202	62 856	2 534 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 325	2 860 202	62 856	2 534 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	318	30 088	218	7 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 007	2 830 114	62 638	2 527 239

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 131	XXXX	1 203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 502,31	XXXX	2 100,78

	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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 427	1 325 993	30 829	1 353 742
Temps supplémentaire	3	377	23 462	326	21 607
Primes	4	XXXX	29 585	XXXX	4 433
Main-d'oeuvre indépendante	5	105	9 411		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 909	1 388 451	31 155	1 379 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 751	300 892	7 023	330 912
Particuliers	9	3 406	145 221	3 915	131 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 157	446 113	10 938	462 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 163	XXXX	251 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 066	2 047 727	42 093	2 093 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 380	XXXX	58 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 380	XXXX	59 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 066	2 090 107	42 093	2 152 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 066	2 090 107	42 093	2 152 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	205	31 014	95	4 649
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 861	2 059 093	41 998	2 147 726

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 559	XXXX	2 491	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	804,65	XXXX	862,19

	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: 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	26 938	1 184 986	25 748	1 143 743
Temps supplémentaire	3	371	23 151	283	20 094
Primes	4	XXXX	27 230	XXXX	4 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 309	1 235 367	26 031	1 168 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 049	272 651	6 021	284 570
Particuliers	9	3 150	134 379	3 838	127 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 199	407 030	9 859	412 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 370	XXXX	215 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 508	1 832 767	35 890	1 795 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 839	XXXX	50 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 839	XXXX	51 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 508	1 870 606	35 890	1 847 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 508	1 870 606	35 890	1 847 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	23 570	95	4 649
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 429	1 847 036	35 795	1 842 520

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 832	XXXX	1 678	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 008,21	XXXX	1 098,05

	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: 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	3 489	141 007	5 081	209 999
Temps supplémentaire	3	6	311	43	1 513
Primes	4	XXXX	2 355	XXXX	116
Main-d'oeuvre indépendante	5	105	9 411		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 600	153 084	5 124	211 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	702	28 241	1 002	46 342
Particuliers	9	256	10 842	77	3 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	958	39 083	1 079	49 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 793	XXXX	35 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 558	214 960	6 203	297 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 541	XXXX	7 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 541	XXXX	7 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 558	219 501	6 203	305 206
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 558	219 501	6 203	305 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126	7 444		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 432	212 057	6 203	305 206

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	727	XXXX	813	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	291,69	XXXX	375,41

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

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

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 891	390 267	7 170	328 366
Temps supplémentaire	3	1	48		
Primes	4	XXXX	1 769	XXXX	151
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 892	392 084	7 170	328 517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 685	77 952	1 434	66 607
Particuliers	9	1 866	72 820	254	11 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 551	150 772	1 688	77 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 815	XXXX	55 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 443	614 671	8 858	461 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 282	XXXX	59 580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 476	XXXX	8 901
Allocations directes	15	XXXX	975 726	XXXX	1 077 361
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 088 484	XXXX	1 145 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 443	1 703 155	8 858	1 607 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	72	5 040	71	4 970
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	72	5 040	71	4 970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 371	1 698 115	8 787	1 602 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 575		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 371	1 696 540	8 787	1 602 189

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	146 043	9 271 990	163 582	10 440 303
Personnel-temps régulier	2	430 217	13 930 569	440 987	14 648 395
Temps supplémentaire	3	6 889	343 992	7 083	353 804
Primes	4	XXXX	1 878 219	XXXX	716 940
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 356	294 690	2 761	374 920
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	588 505	25 719 460	614 413	26 534 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	121 594	5 015 197	131 301	5 592 408
Particuliers	9	70 259	1 781 067	76 111	2 145 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	191 853	6 796 264	207 412	7 737 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 345 113	XXXX	4 415 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	780 358	36 860 837	821 825	38 687 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	860 716	XXXX	1 080 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 356 751	XXXX	1 288 587
Allocations directes	15	XXXX	2 496	XXXX	9 491
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 219 963	XXXX	2 378 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	780 358	39 080 800	821 825	41 065 873
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	84	60 395	2 219	78 866
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	84	60 395	2 219	78 866
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	780 274	39 020 405	819 606	40 987 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 341	563 309	3 130	102 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	776 933	38 457 096	816 476	40 884 192

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	46 648	2 889 413	49 571	3 068 897
Personnel-temps régulier	2	160 841	5 243 689	176 804	5 869 885
Temps supplémentaire	3	3 030	152 559	3 339	169 863
Primes	4	XXXX	849 497	XXXX	225 897
Main-d'oeuvre indépendante	5	125	4 402		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	210 644	9 139 560	229 714	9 334 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 030	1 670 669	45 020	1 895 941
Particuliers	9	27 428	699 249	29 849	817 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 458	2 369 918	74 869	2 713 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 521 714	XXXX	1 579 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	281 102	13 031 192	304 583	13 627 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	411 737	XXXX	629 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	419 469	XXXX	398 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	831 206	XXXX	1 028 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	281 102	13 862 398	304 583	14 656 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	21	5 495	21	21 995
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	21	5 495	21	21 995
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	281 081	13 856 903	304 562	14 634 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 478	225 861	914	30 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	279 603	13 631 042	303 648	14 603 595

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	86 472	5 665 247	96 178	6 345 684
Personnel-temps régulier	2	199 988	6 519 745	213 983	7 031 113
Temps supplémentaire	3	2 358	119 348	2 629	125 767
Primes	4	XXXX	780 251	XXXX	374 495
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 862	233 365	2 628	368 939
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	292 680	13 317 956	315 418	14 245 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 720	2 692 344	70 591	3 049 054
Particuliers	9	32 713	865 257	39 363	1 085 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 433	3 557 601	109 954	4 134 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 255 715	XXXX	2 327 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	385 113	19 131 272	425 372	20 707 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	293 251	XXXX	352 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	767 820	XXXX	762 267
Allocations directes	15	XXXX	2 496	XXXX	9 491
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 063 567	XXXX	1 124 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	385 113	20 194 839	425 372	21 832 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	63	37 214	2 198	56 871
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	63	37 214	2 198	56 871
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	385 050	20 157 625	423 174	21 775 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 364	260 997	2 044	68 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	383 686	19 896 628	421 130	21 707 043

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 571	101 234	1 435	91 710
Personnel-temps régulier	2	4 411	134 197	3 330	90 714
Temps supplémentaire	3	38	1 498	6	480
Primes	4	XXXX	22 472	XXXX	28
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 020	259 401	4 771	182 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 319	46 629	1 119	41 837
Particuliers	9	441	11 765	36	837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 760	58 394	1 155	42 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 187	XXXX	30 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 780	360 982	5 926	255 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 816	XXXX	35 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 205	XXXX	2 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 021	XXXX	38 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 780	400 003	5 926	294 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 780	400 003	5 926	294 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	3 623		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 777	396 380	5 926	294 073

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 418	71 388	2 525	146 023
Personnel-temps régulier	2	6 226	215 713	8 523	328 432
Temps supplémentaire	3	62	2 758	720	37 492
Primes	4	XXXX	12 196	XXXX	19 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 706	302 055	11 768	531 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 521	64 019	3 039	135 335
Particuliers	9	1 346	20 138	4 087	156 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 867	84 157	7 126	292 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 241	XXXX	115 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 573	442 453	18 894	939 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 928	XXXX	6 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 928	XXXX	6 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 573	447 381	18 894	945 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 573	447 381	18 894	945 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	372	14 742		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 201	432 639	18 894	945 699

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 466	231 868	4 451	246 949
Personnel-temps régulier	2	31 300	884 506	13 209	453 090
Temps supplémentaire	3	949	42 497	178	7 232
Primes	4	XXXX	66 001	XXXX	23 963
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 369	56 923	133	5 981
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 084	1 281 795	17 971	737 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 910	275 417	4 577	176 613
Particuliers	9	4 496	89 999	727	29 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 406	365 416	5 304	206 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 404	XXXX	124 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 490	1 877 615	23 275	1 067 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	119 912	XXXX	29 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 433	XXXX	91 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	262 345	XXXX	121 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 490	2 139 960	23 275	1 188 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 490	2 139 960	23 275	1 188 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 420		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 490	2 120 540	23 275	1 188 818

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 468	312 840	9 422	541 040
Personnel-temps régulier	2	27 451	932 719	25 138	875 161
Temps supplémentaire	3	452	25 332	211	12 970
Primes	4	XXXX	147 802	XXXX	73 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 371	1 418 693	34 771	1 502 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 094	266 119	6 955	293 628
Particuliers	9	3 835	94 659	2 049	54 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 929	360 778	9 004	348 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 852	XXXX	239 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 300	2 017 323	43 775	2 090 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	31 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 896	XXXX	26 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 896	XXXX	58 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 300	2 036 219	43 775	2 149 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 686		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 686		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 300	2 018 533	43 775	2 149 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	124	38 666	172	4 191
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 176	1 979 867	43 603	2 144 964

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	211 327	8 383 949	221 689	8 876 045
Temps supplémentaire	3	3 234	231 152	2 070	129 760
Primes	4	XXXX	269 884	XXXX	52 604
Main-d'oeuvre indépendante	5			750	84 010
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 561	8 884 985	224 509	9 142 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 536	1 828 352	48 547	2 079 026
Particuliers	9	28 549	843 742	27 550	696 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 085	2 672 094	76 097	2 775 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 555 482	XXXX	1 671 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	288 646	13 112 561	300 606	13 589 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	674 183	XXXX	763 761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 049 952	XXXX	1 114 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 724 135	XXXX	1 878 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	288 646	14 836 696	300 606	15 467 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 219		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 219		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	288 646	14 831 477	300 606	15 467 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 422	328 837	1 675	58 101
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	287 224	14 502 640	298 931	15 409 849

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	23 937	XXXX	26 860	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	605,87	XXXX	573,71

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	80 087	3 542 833	85 161	3 734 025
Temps supplémentaire	3	1 102	77 209	709	45 208
Primes	4	XXXX	103 248	XXXX	26 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 189	3 723 290	85 870	3 805 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 094	766 396	18 448	877 317
Particuliers	9	9 273	274 642	7 601	206 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 367	1 041 038	26 049	1 083 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	627 325	XXXX	686 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 556	5 391 653	111 919	5 575 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 032	XXXX	2 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	639 805	XXXX	674 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	642 837	XXXX	677 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 556	6 034 490	111 919	6 253 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 219		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 219		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 556	6 029 271	111 919	6 253 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	360	123 959	349	15 844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 196	5 905 312	111 570	6 237 270

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 233	XXXX	4 223	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 395,07	XXXX	1 476,98

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	110 852	4 101 240	105 997	4 003 829
Temps supplémentaire	3	2 085	152 045	1 144	74 962
Primes	4	XXXX	152 515	XXXX	25 375
Main-d'oeuvre indépendante	5			750	84 010
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 937	4 405 800	107 891	4 188 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 034	897 459	23 100	936 652
Particuliers	9	14 564	437 954	16 061	395 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 598	1 335 413	39 161	1 332 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	774 766	XXXX	765 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 535	6 515 979	147 052	6 285 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28	XXXX	2 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	239 624	XXXX	258 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 652	XXXX	260 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 535	6 755 631	147 052	6 546 678
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	151 535	6 755 631	147 052	6 546 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	461	169 116	271	11 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 074	6 586 515	146 781	6 535 241

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 619	XXXX	7 763	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	864,49	XXXX	841,84

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 266	253 713	14 068	354 899
Temps supplémentaire	3	36	1 360	101	3 504
Primes	4	XXXX	5 322	XXXX	366
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 302	260 395	14 169	358 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 138	54 342	3 725	97 155
Particuliers	9	2 914	74 129	2 827	49 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 052	128 471	6 552	146 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 828	XXXX	81 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 354	452 694	20 721	586 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	671 123	XXXX	758 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 542	XXXX	161 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	833 665	XXXX	919 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 354	1 286 359	20 721	1 506 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 354	1 286 359	20 721	1 506 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	316	14 762	944	25 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 038	1 271 597	19 777	1 480 889

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 241	XXXX	11 837	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	113,12	XXXX	125,11

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

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

Nom du centre d'activités: 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	6 724	316 869	9 966	474 267
Temps supplémentaire	3	1	50	95	4 800
Primes	4	XXXX	4 486	XXXX	536
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 725	321 405	10 061	479 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 535	73 826	2 027	103 324
Particuliers	9	1 761	55 034	812	33 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 296	128 860	2 839	136 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 871	XXXX	85 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 021	512 136	12 900	702 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 963	XXXX	10 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 963	XXXX	10 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 021	517 099	12 900	712 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 021	517 099	12 900	712 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	285	18 293		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 736	498 806	12 900	712 972

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	398	XXXX	480	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 253,28	XXXX	1 485,36

	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: 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	3 398	169 294	6 497	309 025
Temps supplémentaire	3	10	488	21	1 286
Primes	4	XXXX	4 313	XXXX	167
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 408	174 095	6 518	310 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	735	36 329	1 247	64 578
Particuliers	9	37	1 983	249	12 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	772	38 312	1 496	76 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 692	XXXX	52 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 180	240 099	8 014	439 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 018	XXXX	9 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 018	XXXX	9 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 180	243 117	8 014	449 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 180	243 117	8 014	449 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 707	111	5 578
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 180	240 410	7 903	443 477

		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	446	XXXX	2 557	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	539,04	XXXX	173,44

	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: 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	31	1 727	100	5 411
Personnel-temps régulier	2	39 942	1 651 866	36 359	1 545 106
Temps supplémentaire	3	207	10 276	66	6 708
Primes	4	XXXX	116 739	XXXX	83 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 180	1 780 608	36 525	1 640 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 715	379 923	8 235	378 182
Particuliers	9	5 533	182 135	4 915	153 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 248	562 058	13 150	532 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 570	XXXX	294 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 428	2 643 236	49 675	2 467 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116	XXXX	380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 668	XXXX	80 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 784	XXXX	80 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 428	2 749 020	49 675	2 548 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 428	2 749 020	49 675	2 548 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53 632	338	14 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 428	2 695 388	49 337	2 534 071

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 387	82 442	2 456	165 247
Personnel-temps régulier	2	19 037	661 288	22 981	836 701
Temps supplémentaire	3	19	1 046	23	815
Primes	4	XXXX	18 409	XXXX	4 516
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 443	763 185	25 460	1 007 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 055	154 558	4 918	215 843
Particuliers	9	1 700	2 602 061	2 870	3 871 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 755	2 756 619	7 788	4 087 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 020	XXXX	181 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 198	3 656 824	33 248	5 275 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 958	XXXX	13 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	317 996	XXXX	368 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	324 954	XXXX	381 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 198	3 981 778	33 248	5 657 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		252 819		225 773
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		252 819		225 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 198	3 728 959	33 248	5 431 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	202	15 409		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 996	3 713 550	33 248	5 431 421

		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: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		2 528 286		3 750 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 528 286		3 750 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 528 286		3 750 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 528 286		3 750 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 528 286		3 750 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 528 286		3 750 771

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 387	82 442	2 456	165 247
Personnel-temps régulier	2	14 887	534 617	19 501	729 449
Temps supplémentaire	3	19	1 046	23	815
Primes	4	XXXX	17 810	XXXX	4 516
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 293	635 915	21 980	900 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 277	130 541	4 244	194 254
Particuliers	9	1 682	73 226	2 845	119 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 959	203 767	7 089	314 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 554	XXXX	161 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 252	952 236	29 069	1 375 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	537	XXXX	583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 601	XXXX	314 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	280 138	XXXX	315 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 252	1 232 374	29 069	1 690 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		252 819		225 773
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		252 819		225 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 252	979 555	29 069	1 464 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	202	14 715		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 050	964 840	29 069	1 464 880

		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	16 436		17 182	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 436		17 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,08	XXXX	98,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 150	126 671	3 480	107 252
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	599	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 150	127 270	3 480	107 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	778	24 017	674	21 589
Particuliers	9	18	549	25	781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	796	24 566	699	22 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 466	XXXX	20 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 946	176 302	4 179	149 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 421	XXXX	12 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 395	XXXX	53 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 816	XXXX	66 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 946	221 118	4 179	215 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 946	221 118	4 179	215 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		694		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 946	220 424	4 179	215 770

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	140 971	9 250 965	155 361	10 256 472
Personnel-temps régulier	2	928 027	27 966 824	1 010 383	30 975 084
Temps supplémentaire	3	22 180	1 112 652	18 638	940 658
Primes	4	XXXX	880 314	XXXX	525 214
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	2 769	973	92 975
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 091 238	39 213 524	1 185 355	42 790 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	222 771	7 834 632	253 121	9 260 547
Particuliers	9	95 811	2 183 535	111 777	2 471 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	318 582	10 018 167	364 898	11 732 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 145 743	XXXX	7 497 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 409 820	56 377 434	1 550 253	62 020 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 903 730	XXXX	8 397 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 013 708	XXXX	8 602 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 917 438	XXXX	16 999 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 409 820	72 294 872	1 550 253	79 019 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	405	338 115		1 624 183
Transferts de frais généraux	20	XXXX	71 983	XXXX	60 861
TOTAL (L.18 à L.20)	21	405	410 098		1 685 044
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 409 415	71 884 774	1 550 253	77 334 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 234	1 885 627	2 451	220 540
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 372 181	69 999 147	1 547 802	77 114 200

		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: 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	29 606	2 185 292	19 795	1 574 988
Personnel-temps régulier	2	95 439	3 627 645	74 692	2 710 215
Temps supplémentaire	3			498	47 327
Primes	4	XXXX	183 327	XXXX	150 332
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	2 769		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 105	5 999 033	94 985	4 482 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 526	1 179 981	18 850	877 787
Particuliers	9	8 574	222 929	5 669	184 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 100	1 402 910	24 519	1 062 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	985 273	XXXX	675 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 205	8 387 216	119 504	6 220 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 969	XXXX	27 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 595 606	XXXX	1 666 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 701 575	XXXX	1 693 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 205	10 088 791	119 504	7 914 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 720		147 134
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 720		147 134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 205	10 052 071	119 504	7 767 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	40 555	534	20 354
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 117	10 011 516	118 970	7 746 833

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	19 444	1 201 612	20 299	1 299 190
Personnel-temps régulier	2	189 094	5 969 450	190 111	5 962 933
Temps supplémentaire	3	12 078	686 683	6 792	360 569
Primes	4	XXXX	84 467	XXXX	44 043
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220 616	7 942 212	217 202	7 666 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 160	1 521 737	46 523	1 644 716
Particuliers	9	18 227	439 430	18 354	448 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 387	1 961 167	64 877	2 092 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 425 425	XXXX	1 374 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	283 003	11 328 804	282 079	11 133 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 210 753	XXXX	2 536 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	516 707	XXXX	620 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 727 460	XXXX	3 157 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	283 003	14 056 264	282 079	14 290 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 627		1 199 438
Transferts de frais généraux	20	XXXX	71 983	XXXX	60 861
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99 610		1 260 299
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	283 003	13 956 654	282 079	13 030 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 597	213 697	165	4 164
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	280 406	13 742 957	281 914	13 026 268

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	58 132	3 458 844	58 407	3 478 102
Personnel-temps régulier	2	446 991	13 264 834	460 351	13 832 633
Temps supplémentaire	3	7 504	320 656	9 011	425 605
Primes	4	XXXX	318 887	XXXX	212 573
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	190
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	512 627	17 363 221	527 772	17 949 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104 747	3 523 863	115 098	4 027 886
Particuliers	9	44 150	967 326	58 006	1 176 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148 897	4 491 189	173 104	5 204 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 236 586	XXXX	3 264 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	661 524	25 090 996	700 876	26 417 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	552 738	XXXX	589 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 266 019	XXXX	3 472 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 818 757	XXXX	4 061 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	661 524	28 909 753	700 876	30 479 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	405	273 768		266 487
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	405	273 768		266 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	661 119	28 635 985	700 876	30 212 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 048	933 172	579	168 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	636 071	27 702 813	700 297	30 044 546

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	19 202	1 596 397	21 608	1 773 698
Personnel-temps régulier	2	33 641	1 013 171	35 589	1 081 856
Temps supplémentaire	3	922	42 997	1 166	53 860
Primes	4	XXXX	57 069	XXXX	44 429
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 765	2 709 634	58 363	2 953 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 776	546 417	10 733	565 812
Particuliers	9	6 540	158 797	4 499	136 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 316	705 214	15 232	702 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	441 912	XXXX	429 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 081	3 856 760	73 595	4 085 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	427 757	XXXX	477 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 103 931	XXXX	2 305 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 531 688	XXXX	2 782 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 081	6 388 448	73 595	6 867 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 064
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 064
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 081	6 388 448	73 595	6 861 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102	15 836	476	12 207
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 979	6 372 612	73 119	6 849 666

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14 587	808 820	14 302	825 780
Personnel-temps régulier	2	162 862	4 091 724	156 308	3 944 854
Temps supplémentaire	3	1 676	62 316	897	37 162
Primes	4	XXXX	236 564	XXXX	51 848
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179 125	5 199 424	171 507	4 859 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 562	1 062 634	37 118	1 068 912
Particuliers	9	18 320	395 053	17 144	297 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 882	1 457 687	54 262	1 366 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 056 547	XXXX	935 106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	236 007	7 713 658	225 769	7 160 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 606 513	XXXX	4 593 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX	531 445	XXXX	381 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 137 958	XXXX	4 974 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	236 007	12 851 616	225 769	12 135 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 060
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	236 007	12 851 616	225 769	12 130 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 399	682 367	657	14 613
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 608	12 169 249	225 112	12 115 852

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

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

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

Nom du centre d'activités: Qualité, évaluation perf. & éthique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			20 950	1 304 714
Personnel-temps régulier	2			93 332	3 442 593
Temps supplémentaire	3			274	16 135
Primes	4	XXXX		XXXX	21 989
Main-d'oeuvre indépendante	5			970	92 785
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			115 526	4 878 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			24 799	1 075 434
Particuliers	9			8 105	228 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10			32 904	1 303 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	820 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			148 430	7 002 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	173 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	156 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	329 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			148 430	7 332 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			148 430	7 332 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40	1 122
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			148 390	7 331 035

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 842	602 240	9 388	642 638
Personnel-temps régulier	2	19 240	743 683	26 603	1 020 501
Temps supplémentaire	3	286	13 846	652	31 495
Primes	4	XXXX	20 662	XXXX	19 979
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 368	1 380 431	36 643	1 714 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 170	253 944	7 466	356 126
Particuliers	9	2 640	54 272	3 749	107 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 810	308 216	11 215	463 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 108	XXXX	287 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 178	1 922 755	47 858	2 465 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	109 140	XXXX	138 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 882	XXXX	278 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 022	XXXX	416 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 178	2 151 777	47 858	2 882 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 178	2 151 777	47 858	2 862 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 653		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 178	2 146 124	47 858	2 862 735

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

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

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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			3	103
Primes	4	XXXX		XXXX	24
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3	127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3	147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 797 981	XXXX	6 320 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX	264 129	XXXX	197 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 062 110	XXXX	6 518 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 062 110	3	6 518 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		222 773		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		222 773		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 839 337	3	6 518 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 839 337	3	6 518 160

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 510	363 808		
Personnel-temps régulier	2	40 527	1 376 693		
Temps supplémentaire	3	34	1 116		
Primes	4	XXXX	11 180	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 071	1 752 797		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 323	353 060		
Particuliers	9	3 561	84 852		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 884	437 912		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	325 160	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 955	2 515 869		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 765	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 477	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 242	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 955	2 603 111		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 955	2 603 111		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	9 702		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 942	2 593 409		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	720	23 274	734	23 714
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	104	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	720	23 378	734	23 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	158	5 091	155	5 271
Particuliers	9	1	28		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	159	5 119	155	5 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 843	XXXX	4 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	879	32 340	889	33 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 563 784	XXXX	2 729 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	132 276	XXXX	135 984
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 696 060	XXXX	2 865 511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	879	2 728 400	889	2 898 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	879	2 728 400	889	2 898 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 266		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	879	2 727 134	889	2 898 799

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	941	XXXX	903	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 898,12	XXXX	3 210,19

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	132 276	XXXX	135 984
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 276	XXXX	135 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		132 276		135 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		132 276		135 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		132 276		135 984

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	638	XXXX	600	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	207,33	XXXX	226,64

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	720	23 274	734	23 714
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	104	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	720	23 378	734	23 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	158	5 091	155	5 271
Particuliers	9	1	28		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	159	5 119	155	5 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 843	XXXX	4 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	879	32 340	889	33 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 563 784	XXXX	2 729 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 563 784	XXXX	2 729 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	879	2 596 124	889	2 762 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	879	2 596 124	889	2 762 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 266		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	879	2 594 858	889	2 762 815

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	303	XXXX	303	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 563,89	XXXX	9 118,20

	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: 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	1 502	84 019	1 241	63 311
Personnel-temps régulier	2	50 479	1 638 832	48 726	1 603 762
Temps supplémentaire	3	8 697	484 722	10 075	567 275
Primes	4	XXXX	332 907	XXXX	140 971
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 880	414 525	8 354	704 562
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 558	2 955 005	68 396	3 079 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 851	416 197	13 102	444 378
Particuliers	9	7 256	166 028	3 670	103 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 107	582 225	16 772	547 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	427 034	XXXX	388 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 665	3 964 264	85 168	4 015 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 257 528	XXXX	11 917 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 891	XXXX	38 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 420 419	XXXX	11 956 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 665	14 384 683	85 168	15 972 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100 634		110 629
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100 634		110 629
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 665	14 284 049	85 168	15 862 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	618	251 008	645	16 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 047	14 033 041	84 523	15 845 361

		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	58 114		64 245	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 114		64 245	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	243,21	XXXX	248,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Établ.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	1 502	84 019	1 241	63 311
Personnel-temps régulier	2	50 479	1 638 832	48 693	1 602 909
Temps supplémentaire	3	8 697	484 722	9 959	562 668
Primes	4	XXXX	332 907	XXXX	140 838
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 880	414 525	8 354	704 562
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 558	2 955 005	68 247	3 074 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 851	416 197	13 099	444 286
Particuliers	9	7 256	166 028	3 670	103 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 107	582 225	16 769	547 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	427 034	XXXX	387 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 665	3 964 264	85 016	4 009 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 516 404	XXXX	7 905 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 891	XXXX	38 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 679 295	XXXX	7 944 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 665	10 643 559	85 016	11 953 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100 634		110 629
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100 634		110 629
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 665	10 542 925	85 016	11 843 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	618	251 008	645	16 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 047	10 291 917	84 371	11 826 133

		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	32 423		36 610	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 423		36 610	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	320,53	XXXX	326,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			33	853
Temps supplémentaire	3			116	4 607
Primes	4	XXXX		XXXX	133
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			149	5 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3	92
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3	92
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			152	6 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 674 559	XXXX	3 928 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 674 559	XXXX	3 928 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 674 559	152	3 934 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 674 559	152	3 934 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 674 559	152	3 934 969

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	24 293		26 199	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 293		26 199	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,26	XXXX	150,20
	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: 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	66 565	XXXX	84 259
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 565	XXXX	84 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		66 565		84 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		66 565		84 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		66 565		84 259

		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	1 398		1 436	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 398		1 436	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,61	XXXX	58,68
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 981	597 280	9 608	523 251
Personnel-temps régulier	2	619 710	15 217 563	636 822	15 574 867
Temps supplémentaire	3	31 722	1 305 123	29 332	1 160 327
Primes	4	XXXX	747 932	XXXX	390 578
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 888	74 084	1 785	95 487
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	664 301	17 941 982	677 547	17 744 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	145 437	3 680 495	149 314	3 907 039
Particuliers	9	131 090	2 455 584	114 496	2 101 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	276 527	6 136 079	263 810	6 008 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 849 779	XXXX	3 623 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	940 828	27 927 840	941 357	27 376 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 535 945	XXXX	3 582 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 171 254	XXXX	2 866 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 707 199	XXXX	6 449 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	940 828	33 635 039	941 357	33 825 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	564	155 617	220	135 274
Transferts de frais généraux	20	XXXX	90	XXXX	60
TOTAL (L.18 à L.20)	21	564	155 707	220	135 334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	940 264	33 479 332	941 137	33 690 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 816	659 848	3 174	76 208
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	935 448	32 819 484	937 963	33 614 094

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 922	211 791	3 920	209 418
Personnel-temps régulier	2	213 884	5 513 882	224 152	5 726 562
Temps supplémentaire	3	12 312	522 914	10 362	421 684
Primes	4	XXXX	182 253	XXXX	158 559
Main-d'oeuvre indépendante	5	929	34 827	1 392	56 676
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 047	6 465 667	239 826	6 572 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 546	1 332 705	54 066	1 480 951
Particuliers	9	45 723	785 657	37 668	678 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 269	2 118 362	91 734	2 159 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 349 656	XXXX	1 319 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	327 316	9 933 685	331 560	10 051 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	763 263	XXXX	1 108 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	394 466	XXXX	331 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 157 729	XXXX	1 440 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	327 316	11 091 414	331 560	11 492 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		106 043		126 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX	90	XXXX	60
TOTAL (L.18 à L.20)	21		106 133		126 101
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	327 316	10 985 281	331 560	11 365 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 014	133 970	1 498	37 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	325 302	10 851 311	330 062	11 328 931

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	1 173 068		1 288 771	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 173 068		1 288 771	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,34	XXXX	8,89
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 211	800 963	35 517	838 600
Temps supplémentaire	3	584	21 644	537	19 930
Primes	4	XXXX	30 496	XXXX	3 761
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 795	853 103	36 054	862 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 159	194 056	6 384	157 962
Particuliers	9	7 217	150 223	6 386	115 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 376	344 279	12 770	273 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 998	XXXX	178 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 171	1 394 380	48 824	1 314 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 201	XXXX	41 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 201	XXXX	41 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 171	1 441 581	48 824	1 355 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 171	1 441 581	48 824	1 355 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	32 319	27	630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 093	1 409 262	48 797	1 355 082

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

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

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

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 332	342 694	4 943	269 965
Personnel-temps régulier	2	357 542	8 567 221	363 950	8 698 799
Temps supplémentaire	3	18 493	746 780	18 078	705 043
Primes	4	XXXX	516 799	XXXX	218 844
Main-d'oeuvre indépendante	5	959	39 257	393	38 811
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	383 326	10 212 751	387 364	9 931 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84 987	2 122 316	86 264	2 198 837
Particuliers	9	77 159	1 499 367	69 419	1 286 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	162 146	3 621 683	155 683	3 485 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 223 890	XXXX	2 054 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	545 472	16 058 324	543 047	15 471 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	550 673	XXXX	702 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	359 367	XXXX	341 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	910 040	XXXX	1 044 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	545 472	16 968 364	543 047	16 515 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				595
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	545 472	16 968 364	543 047	16 514 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 608	418 236	1 385	32 394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	542 864	16 550 128	541 662	16 482 390

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	5 390	118 267	5 168	113 734
Temps supplémentaire	3	31	1 070	77	2 530
Primes	4	XXXX	1 553	XXXX	859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 421	120 890	5 245	117 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 124	25 307	1 024	23 810
Particuliers	9	315	6 858	301	6 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 439	32 165	1 325	30 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 265	XXXX	21 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 860	177 320	6 570	169 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 181 773	XXXX	1 570 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 359 153	XXXX	2 140 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 540 926	XXXX	3 711 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 860	3 718 246	6 570	3 880 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		598		611
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		598		611
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 860	3 717 648	6 570	3 879 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64	2 185	161	3 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 796	3 715 463	6 409	3 876 240

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	727	42 795	745	43 868
Personnel-temps régulier	2	8 683	217 230	8 035	197 172
Temps supplémentaire	3	302	12 715	278	11 140
Primes	4	XXXX	16 831	XXXX	8 555
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 712	289 571	9 058	260 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	621	6 111	1 576	45 479
Particuliers	9	676	13 479	722	14 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 297	19 590	2 298	59 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 970	XXXX	48 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 009	364 131	11 356	369 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 236	XXXX	201 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 067	XXXX	11 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 303	XXXX	212 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 009	415 434	11 356	582 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	564	48 976	220	8 027
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	564	48 976	220	8 027
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 445	366 458	11 136	574 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	73 138	103	2 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 393	293 320	11 033	571 451

		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	87 123		83 925	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87 123		83 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,93	XXXX	6,90
	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: 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	21 551	1 092 625	26 703	1 330 460
Personnel-temps régulier	2	687 366	17 114 911	678 817	16 941 133
Temps supplémentaire	3	9 495	386 567	13 641	549 880
Primes	4	XXXX	1 004 672	XXXX	458 221
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 834	160 741	1 580	82 344
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	720 246	19 759 516	720 741	19 362 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	158 909	4 078 200	148 242	4 047 584
Particuliers	9	136 945	2 751 867	137 529	2 640 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	295 854	6 830 067	285 771	6 688 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 039 145	XXXX	3 909 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 016 100	30 628 728	1 006 512	29 960 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 106 645	XXXX	1 138 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 288 735	XXXX	17 673 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 395 380	XXXX	18 811 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 016 100	47 024 108	1 006 512	48 771 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 049 044	XXXX	3 363 046
Recouvrements	19		44 529		53 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 093 573		3 416 882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 016 100	43 930 535	1 006 512	45 354 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 963	781 531	21 920	490 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 011 137	43 149 004	984 592	44 863 895

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	859	46 217	770	42 137
Personnel-temps régulier	2	47 561	1 975 496	46 038	1 948 768
Temps supplémentaire	3	50	1 862	230	10 549
Primes	4	XXXX	78 373	XXXX	36 015
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 811	159 365	540	46 624
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 281	2 261 313	47 578	2 084 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 046	431 205	10 045	458 527
Particuliers	9	3 101	90 135	6 526	158 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 147	521 340	16 571	617 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316 891	XXXX	364 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 428	3 099 544	64 149	3 066 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 248	XXXX	25 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 248	XXXX	25 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 428	3 138 792	64 149	3 092 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 428	3 138 792	64 149	3 092 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	127	64 077		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 301	3 074 715	64 149	3 092 295

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	8 827	XXXX	8 409	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	348,33	XXXX	367,74

	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: 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	20 692	1 046 408	25 933	1 288 323
Personnel-temps régulier	2	639 805	15 139 415	632 779	14 992 365
Temps supplémentaire	3	9 445	384 705	13 411	539 331
Primes	4	XXXX	926 299	XXXX	422 206
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	1 376	1 040	35 720
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	669 965	17 498 203	673 163	17 277 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	148 863	3 646 995	138 197	3 589 057
Particuliers	9	133 844	2 661 732	131 003	2 482 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	282 707	6 308 727	269 200	6 071 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 722 254	XXXX	3 544 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	952 672	27 529 184	942 363	26 893 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 106 645	XXXX	1 137 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 249 487	XXXX	17 648 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 356 132	XXXX	18 785 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	952 672	43 885 316	942 363	45 679 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 049 044	XXXX	3 363 046
Recouvrements	19		44 529		53 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 093 573		3 416 882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	952 672	40 791 743	942 363	42 262 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 836	717 454	21 920	490 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	947 836	40 074 289	920 443	41 771 600

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	4 213 702		4 278 929	
Pour ventes de services	26	602 593		606 337	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 816 295		4 885 266	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,96	XXXX	9,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 578	170 419	1 646	84 848
Personnel-temps régulier	2	88 095	1 922 221	80 423	1 756 096
Temps supplémentaire	3	1 159	43 193	1 459	54 586
Primes	4	XXXX	152 709	XXXX	74 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 832	2 288 542	83 528	1 969 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 125	509 547	19 700	466 369
Particuliers	9	19 012	384 260	27 944	551 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 137	893 807	47 644	1 018 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	516 512	XXXX	472 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 969	3 698 861	131 172	3 460 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 152 438	XXXX	6 711 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 537 787	XXXX	4 977 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 690 225	XXXX	11 689 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 969	14 389 086	131 172	15 150 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	33 955	XXXX	79 175
Recouvrements	19		44 839		31 707
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		78 794		110 882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 969	14 310 292	131 172	15 039 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 234	221 975	10 218	220 962
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 735	14 088 317	120 954	14 818 755

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 514	72 647	550	29 196
Personnel-temps régulier	2	41 034	889 974	33 770	732 213
Temps supplémentaire	3	577	21 000	1 073	40 367
Primes	4	XXXX	78 425	XXXX	36 878
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 125	1 062 046	35 393	838 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 380	257 976	9 187	215 502
Particuliers	9	10 060	215 629	15 704	288 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 440	473 605	24 891	504 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 088	XXXX	209 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 565	1 788 739	60 284	1 552 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 585 924	XXXX	5 914 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 761	XXXX	73 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 648 685	XXXX	5 987 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 565	7 437 424	60 284	7 540 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	33 955	XXXX	77 235
Recouvrements	19		44 182		28 968
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		78 137		106 203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 565	7 359 287	60 284	7 434 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	699	131 288	3 919	84 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 866	7 227 999	56 365	7 349 459

		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	6 223 134		6 327 630	
Pour ventes de services	26	32 413		24 081	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 255 547		6 351 711	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,17	XXXX	1,17
B - Le kilogramme de linge propre	30	5 476 360	XXXX	5 568 319	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,32	XXXX	1,32

	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: 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	1 009	46 134	321	16 035
Personnel-temps régulier	2	25 169	553 134	26 069	574 406
Temps supplémentaire	3	134	5 257	157	5 515
Primes	4	XXXX	39 205	XXXX	24 115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 312	643 730	26 547	620 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 892	138 694	5 885	140 084
Particuliers	9	5 620	106 664	6 655	153 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 512	245 358	12 540	293 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 266	XXXX	152 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 824	1 032 354	39 087	1 065 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	178 191	XXXX	143 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 014	XXXX	93 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 205	XXXX	237 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 824	1 311 559	39 087	1 303 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 824	1 311 559	39 087	1 302 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	28 617	3 123	67 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 788	1 282 942	35 964	1 234 564

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	683 101	XXXX	707 963	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,88	XXXX	1,74

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 055	51 638	775	39 617
Personnel-temps régulier	2	21 892	479 113	20 584	449 477
Temps supplémentaire	3	448	16 936	229	8 704
Primes	4	XXXX	35 079	XXXX	13 299
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 395	582 766	21 588	511 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 853	112 877	4 628	110 783
Particuliers	9	3 332	61 967	5 585	109 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 185	174 844	10 213	220 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 158	XXXX	111 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 580	877 768	31 801	842 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	388 323	XXXX	653 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 374 012	XXXX	4 810 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 762 335	XXXX	5 464 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 580	5 640 103	31 801	6 307 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 940
Recouvrements	19		657		1 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		657		3 839
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 580	5 639 446	31 801	6 303 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	499	62 070	3 176	68 531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 081	5 577 376	28 625	6 234 732

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 374 309	XXXX	1 446 565	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,06	XXXX	4,31

	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: 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	17 248	806 146	16 326	785 693
Personnel-temps régulier	2	673 001	14 639 649	685 026	14 862 945
Temps supplémentaire	3	16 525	654 397	15 000	565 602
Primes	4	XXXX	1 318 913	XXXX	759 119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	706 774	17 419 105	716 352	16 973 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	154 255	3 444 732	150 714	3 544 893
Particuliers	9	179 748	3 220 030	149 778	2 726 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	334 003	6 664 762	300 492	6 271 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 838 887	XXXX	3 595 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 040 777	27 922 754	1 016 844	26 840 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 077 177	XXXX	1 694 765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 495 925	XXXX	2 245 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 573 102	XXXX	3 939 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 040 777	32 495 856	1 016 844	30 780 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	337	XXXX	194
Recouvrements	19	58	51 099		49 042
Transferts de frais généraux	20	XXXX	17 011	XXXX	13 821
TOTAL (L.18 à L.20)	21	58	68 447		63 057
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 040 719	32 427 409	1 016 844	30 717 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 563	1 306 664	14 269	318 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 029 156	31 120 745	1 002 575	30 398 620

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	13 433	627 046	12 704	610 556
Personnel-temps régulier	2	523 869	11 405 551	553 099	11 998 510
Temps supplémentaire	3	13 851	551 416	12 337	465 855
Primes	4	XXXX	1 048 526	XXXX	603 876
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	551 153	13 632 539	578 140	13 678 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	124 092	2 772 996	123 605	2 904 178
Particuliers	9	163 472	2 922 658	130 628	2 387 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	287 564	5 695 654	254 233	5 291 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 084 817	XXXX	2 933 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	838 717	22 413 010	832 373	21 903 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 077 177	XXXX	1 694 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 971 899	XXXX	1 855 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 049 076	XXXX	3 550 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	838 717	26 462 086	832 373	25 453 662
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	337	XXXX	194
Recouvrements	19	58	43 969		42 004
Transferts de frais généraux	20	XXXX	17 011	XXXX	13 821
TOTAL (L.18 à L.20)	21	58	61 317		56 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	838 659	26 400 769	832 373	25 397 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 818	1 139 004	12 211	274 286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	827 841	25 261 765	820 162	25 123 357

		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	367 756		362 480	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	367 756		362 480	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,86	XXXX	69,46
	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: 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	2 735	129 344	2 558	124 860
Personnel-temps régulier	2	100 724	2 180 376	86 311	1 869 419
Temps supplémentaire	3	1 700	65 224	1 479	54 822
Primes	4	XXXX	179 127	XXXX	96 369
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 159	2 554 071	90 348	2 145 470
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 403	455 718	18 064	429 092
Particuliers	9	9 527	177 453	14 375	252 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 930	633 171	32 439	681 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	511 813	XXXX	441 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 089	3 699 055	122 787	3 268 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	420 266	XXXX	288 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	420 266	XXXX	288 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 089	4 119 321	122 787	3 556 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 130		7 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 130		7 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 089	4 112 191	122 787	3 549 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	599	114 088	1 652	35 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 490	3 998 103	121 135	3 514 208

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 080	49 756	1 064	50 277
Personnel-temps régulier	2	48 408	1 053 722	45 616	995 016
Temps supplémentaire	3	974	37 757	1 184	44 925
Primes	4	XXXX	91 260	XXXX	58 874
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 462	1 232 495	47 864	1 149 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 760	216 018	9 045	211 623
Particuliers	9	6 749	119 919	4 775	87 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 509	335 937	13 820	298 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 257	XXXX	220 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 971	1 810 689	61 684	1 668 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 760	XXXX	100 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 760	XXXX	100 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 971	1 914 449	61 684	1 769 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 971	1 914 449	61 684	1 769 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146	53 572	406	8 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 825	1 860 877	61 278	1 761 055

		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	74 283		80 086	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 283		80 086	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,05	XXXX	21,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	966	45 446	921	44 654
Personnel-temps régulier	2	12 511	272 867	11 521	251 059
Temps supplémentaire	3	521	20 593	560	21 586
Primes	4	XXXX	31 569	XXXX	13 199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 998	370 475	13 002	330 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 557	61 205	2 232	56 120
Particuliers	9	806	16 932	464	9 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 363	78 137	2 696	65 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 256	XXXX	61 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 361	519 868	15 698	457 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	590 067	XXXX	1 052 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	418 216	XXXX	403 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 008 283	XXXX	1 455 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 361	1 528 151	15 698	1 912 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 036		5 453
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 036		5 453
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 361	1 525 115	15 698	1 907 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	18 912		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 314	1 506 203	15 698	1 907 517

		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	347 720		253 616	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	347 720		253 616	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,34	XXXX	7,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			453	21 172
Personnel-temps régulier	2	26 420	641 265	31 308	755 140
Temps supplémentaire	3	4 013	170 821	4 618	194 548
Primes	4	XXXX	74 703	XXXX	69 792
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 161	470 312	5 556	323 731
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 594	1 357 101	41 935	1 364 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 548	163 611	7 245	191 925
Particuliers	9	3 252	68 114	3 856	77 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 800	231 725	11 101	269 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 253	XXXX	205 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 394	1 764 079	53 036	1 839 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 089 226	XXXX	1 306 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	391 094	XXXX	434 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 480 320	XXXX	1 741 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 394	3 244 399	53 036	3 580 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 799		42 030
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 799		42 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 394	3 211 600	53 036	3 538 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	354	46 236		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 040	3 165 364	53 036	3 538 496

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	43 131		46 466	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 131		46 466	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,15	XXXX	77,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 405	387 365	8 812	460 045
Personnel-temps régulier	2	32 968	908 867	37 178	1 040 757
Temps supplémentaire	3	3 084	127 607	5 165	211 067
Primes	4	XXXX	191 692	XXXX	244 925
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 515	204 838	929	76 803
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 972	1 820 369	52 084	2 033 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 233	242 322	9 079	312 182
Particuliers	9	1 020	25 785	2 571	58 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 253	268 107	11 650	370 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 697	XXXX	321 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 225	2 367 173	63 734	2 725 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	304 867	XXXX	353 943
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 742 411	XXXX	45 456 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 047 278	XXXX	45 810 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 225	44 414 451	63 734	48 535 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 268	XXXX	1 308
Recouvrements	19		12 052		28 370
Transferts de frais généraux	20	XXXX	116 355	XXXX	125 660
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130 675		155 338
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 225	44 283 776	63 734	48 380 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126	900 560	92	2 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 099	43 383 216	63 642	48 377 834

		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	1 249 737		1 256 062	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	129		129	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 249 866		1 256 191	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,81	XXXX	38,64
	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: 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	7 405	387 365	8 812	460 045
Personnel-temps régulier	2	32 968	908 867	37 178	1 040 757
Temps supplémentaire	3	3 084	127 607	5 165	211 067
Primes	4	XXXX	191 692	XXXX	244 925
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 515	204 838	929	76 803
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 972	1 820 369	52 084	2 033 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 233	242 322	9 079	312 182
Particuliers	9	1 020	25 785	2 571	58 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 253	268 107	11 650	370 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 697	XXXX	321 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 225	2 367 173	63 734	2 725 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	304 867	XXXX	353 943
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 742 411	XXXX	45 456 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 047 278	XXXX	45 810 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 225	44 414 451	63 734	48 535 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 268	XXXX	1 308
Recouvrements	19		12 052		28 370
Transferts de frais généraux	20	XXXX	116 355	XXXX	125 660
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130 675		155 338
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 225	44 283 776	63 734	48 380 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126	900 560	92	2 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 099	43 383 216	63 642	48 377 834

		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	1 249 737		1 256 062	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	129		129	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 249 866		1 256 191	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,81	XXXX	38,64
B - Le jour-présence	30	1 335 348	XXXX	1 405 139	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,49	XXXX	34,43

	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 241	134 059	2 257	135 402
Personnel-temps régulier	2	8 683	266 140	5 618	186 347
Temps supplémentaire	3	560	21 044	756	57 870
Primes	4	XXXX	22 879	XXXX	16 225
Main-d'oeuvre indépendante	5	221 797	7 665 765	112 033	3 561 026
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	233 281	8 109 887	120 664	3 956 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 123	82 165	1 417	62 225
Particuliers	9	277	6 612	97	2 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 400	88 777	1 514	64 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 535	XXXX	56 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235 681	8 272 199	122 178	4 077 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	703 313	XXXX	1 160 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 518	XXXX	401 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 510
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 038 831	XXXX	1 563 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	235 681	9 311 030	122 178	5 641 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 769	1 079	5 711
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 769	1 079	5 711
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235 681	9 306 261	121 099	5 635 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 151	1 141 773	31	885
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 530	8 164 488	121 068	5 634 647

		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	454 267		456 712	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	36		36	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	454 303		456 748	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,98	XXXX	12,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 485	1 178 788	23 890	1 249 751
Personnel-temps régulier	2	202 108	5 890 325	225 258	6 547 760
Temps supplémentaire	3	14 020	613 333	24 648	1 030 853
Primes	4	XXXX	903 359	XXXX	1 007 776
Main-d'oeuvre indépendante	5	63 233	4 010 096	59 995	4 220 721
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	301 846	12 595 901	333 791	14 056 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 058	1 558 059	56 210	1 846 729
Particuliers	9	26 417	640 240	29 609	682 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 475	2 198 299	85 819	2 528 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 559 381	XXXX	1 766 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	377 321	16 353 581	419 610	18 352 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 833 080	XXXX	12 319 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 361 348	XXXX	8 048 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 194 428	XXXX	20 367 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	377 321	35 548 009	419 610	38 719 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	831	XXXX	479
Recouvrements	19	9	9 511		22 747
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	9	10 342		23 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	377 312	35 537 667	419 610	38 696 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 162	446 469	3 070	89 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	372 150	35 091 198	416 540	38 607 614

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	13 496	707 326	15 178	805 552
Personnel-temps régulier	2	127 642	3 524 989	155 232	4 260 206
Temps supplémentaire	3	11 971	519 152	21 621	895 912
Primes	4	XXXX	747 443	XXXX	882 665
Main-d'oeuvre indépendante	5	60 164	3 819 928	53 771	3 825 808
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	213 273	9 318 838	245 802	10 670 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 729	967 271	38 462	1 204 503
Particuliers	9	19 897	478 412	20 188	457 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 626	1 445 683	58 650	1 662 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 010 849	XXXX	1 219 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	264 899	11 775 370	304 452	13 551 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 727 246	XXXX	7 938 612
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 141 614	XXXX	5 919 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 868 860	XXXX	13 857 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	264 899	24 644 230	304 452	27 409 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	831	XXXX	479
Recouvrements	19	9	9 511		22 747
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	9	10 342		23 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	264 890	24 633 888	304 452	27 386 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 920	344 308	2 996	80 493
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	259 970	24 289 580	301 456	27 305 920

		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	353 596		359 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	34		34	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	353 630		359 459	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,72	XXXX	76,03
	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: 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	8 989	471 462	8 712	444 199
Personnel-temps régulier	2	69 143	2 232 761	64 521	2 131 587
Temps supplémentaire	3	1 644	78 545	2 165	98 137
Primes	4	XXXX	142 315	XXXX	105 168
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 945	182 292	6 209	393 660
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 721	3 107 375	81 607	3 172 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 362	566 372	16 572	606 986
Particuliers	9	6 422	159 189	9 195	219 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 784	725 561	25 767	826 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	519 789	XXXX	511 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 505	4 352 725	107 374	4 510 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 874 228	XXXX	4 076 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 184 919	XXXX	2 042 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 059 147	XXXX	6 118 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 505	10 411 872	107 374	10 629 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 505	10 411 872	107 374	10 629 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	214	50 994	74	8 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 291	10 360 878	107 300	10 621 375

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50	1 596		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	143	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50	1 739		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5	90		
Particuliers	9	28	905		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33	995		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	601	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83	3 335		
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	83	3 335		
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	83	3 335		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	1 069		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55	2 266		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 273	130 979	5 505	155 967
Temps supplémentaire	3	405	15 636	862	36 804
Primes	4	XXXX	13 458	XXXX	19 943
Main-d'oeuvre indépendante	5	124	7 876	15	1 253
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 802	167 949	6 382	213 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	962	24 326	1 176	35 240
Particuliers	9	70	1 734	226	4 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 032	26 060	1 402	40 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 142	XXXX	35 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 834	222 151	7 784	289 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	231 606	XXXX	304 531
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 815	XXXX	86 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	266 421	XXXX	390 685
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 834	488 572	7 784	680 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 834	488 572	7 784	680 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50 098		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 834	438 474	7 784	680 319

		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	29 358		26 547	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 358		26 547	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,94	XXXX	25,63
	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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 161	XXXX	4 604
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 161		4 604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		32 333		328 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10		32 333		328 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 134	XXXX	5 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		39 628		338 518
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		39 628		338 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		39 628		338 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 628		338 518

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Indemnités de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 161	XXXX	4 604
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 161		4 604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		32 333		328 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10		32 333		328 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 134	XXXX	5 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		39 628		338 518
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		39 628		338 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		39 628		338 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 628		338 518

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

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

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

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 224	XXXX	2 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 482	XXXX	55 024
Allocations directes	15	XXXX	732	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 438	XXXX	57 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		59 438		57 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 182		8 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 182		8 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		48 256		48 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		48 256		48 883

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 554	551 630	4 848	362 001
Personnel-temps régulier	2	19 561	751 612	23 452	986 856
Temps supplémentaire	3	624	36 925	655	37 009
Primes	4	XXXX	120 054	XXXX	92 110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 739	1 460 221	28 955	1 477 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 000	234 847	5 755	273 399
Particuliers	9	527	15 572	1 231	38 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 527	250 419	6 986	311 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 309	XXXX	220 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 266	1 926 949	35 941	2 010 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 020 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 607	XXXX	12 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 207 607	XXXX	12 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 266	3 134 556	35 941	2 022 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	18 971	2 254 914	24 166	1 301 817
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	18 971	2 254 914	24 166	1 301 817
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 295	879 642	11 775	720 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 950		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 295	871 692	11 775	720 631

		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: 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	405	18 708	2 637	125 202
Personnel-temps régulier	2	43 017	1 350 537	43 528	1 353 972
Temps supplémentaire	3	44	1 842	94	3 904
Primes	4	XXXX	47 483	XXXX	17 193
Main-d'oeuvre indépendante	5	149	6 474		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 615	1 425 044	46 259	1 500 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 421	309 576	8 649	299 555
Particuliers	9	4 568	140 442	3 399	90 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 989	450 018	12 048	389 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 602	XXXX	278 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 604	2 148 664	58 307	2 168 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 287	XXXX	43 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 792 517	XXXX	4 121 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 823 804	XXXX	4 165 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 604	5 972 468	58 307	6 333 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 851		14 703
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 851		14 703
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 604	5 957 617	58 307	6 318 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	119	29 681	501	11 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 485	5 927 936	57 806	6 307 232

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 874	XXXX	4 909	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 530,18	XXXX	1 284,83

	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: 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	405	18 708	2 637	125 202
Personnel-temps régulier	2	37 366	1 202 573	36 778	1 184 593
Temps supplémentaire	3	44	1 842	74	3 260
Primes	4	XXXX	41 620	XXXX	17 163
Main-d'oeuvre indépendante	5	68	2 603		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 883	1 267 346	39 489	1 330 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 153	276 016	7 171	261 527
Particuliers	9	4 493	138 744	3 391	89 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 646	414 760	10 562	351 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 915	XXXX	244 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 529	1 926 021	50 051	1 926 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 837	XXXX	43 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 295 233	XXXX	3 630 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 326 070	XXXX	3 673 920
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 529	5 252 091	50 051	5 600 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 529	5 252 091	50 051	5 600 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	119	22 933	501	11 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 410	5 229 158	49 550	5 588 845

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 334	XXXX	3 401	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 240,43	XXXX	1 643,29

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	922	21 979	859	20 814
Temps supplémentaire	3			2	56
Primes	4	XXXX	3 012	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	922	24 991	861	20 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	317	8 008	255	6 520
Particuliers	9	47	1 071	8	200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	364	9 079	263	6 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 226	XXXX	3 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 286	39 296	1 124	31 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238 202	XXXX	264 799
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	238 202	XXXX	264 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 286	277 498	1 124	296 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 286	277 498	1 124	296 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 439		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 286	274 059	1 124	296 347

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	475	XXXX	484	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	576,97	XXXX	612,29

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 729	125 985	5 891	148 565
Temps supplémentaire	3			18	588
Primes	4	XXXX	2 851	XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5	81	3 871		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 810	132 707	5 909	149 183
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	951	25 552	1 223	31 508
Particuliers	9	28	627		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	979	26 179	1 223	31 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 461	XXXX	29 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 789	183 347	7 132	210 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	450	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 082	XXXX	226 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 532	XXXX	226 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 789	442 879	7 132	436 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 851		14 703
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 851		14 703
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 789	428 028	7 132	422 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 309		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 789	424 719	7 132	422 040

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 065	XXXX	1 024	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	398,80	XXXX	412,15

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			13 392	798 186
Personnel-temps régulier	2			244 887	7 986 111
Temps supplémentaire	3			2 159	107 097
Primes	4	XXXX		XXXX	543 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			260 438	9 435 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			56 946	1 982 525
Particuliers	9			11 093	319 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10			68 039	2 301 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 617 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			328 477	13 354 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	518 852
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	588 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 107 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			328 477	14 462 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			32	315
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			32	315
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			328 445	14 461 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 701	54 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			326 744	14 407 402

		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		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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			13 392	798 186
Personnel-temps régulier	2			244 887	7 986 111
Temps supplémentaire	3			2 159	107 097
Primes	4	XXXX		XXXX	543 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			260 438	9 435 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			56 946	1 982 525
Particuliers	9			11 093	319 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10			68 039	2 301 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 617 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			328 477	13 354 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	518 852
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	588 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 107 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			328 477	14 462 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			32	315
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			32	315
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			328 445	14 461 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 701	54 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			326 744	14 407 402

		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		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: Centres vaccinations, dépistages, p

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			13 392	798 186
Personnel-temps régulier	2			244 887	7 986 111
Temps supplémentaire	3			2 159	107 097
Primes	4	XXXX		XXXX	543 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			260 438	9 435 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			56 946	1 982 525
Particuliers	9			11 093	319 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10			68 039	2 301 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 617 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			328 477	13 354 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	518 852
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	588 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 107 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			328 477	14 462 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			32	315
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			32	315
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			328 445	14 461 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 701	54 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			326 744	14 407 402

		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		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	7 248	427 776	3 093	182 172
Personnel-temps régulier	2	212 832	6 315 063	14 986	566 252
Temps supplémentaire	3	2 733	132 721	58	2 695
Primes	4	XXXX	751 399	XXXX	13 467
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 183	28 951		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	223 996	7 655 910	18 137	764 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 914	1 284 654	4 087	164 552
Particuliers	9	9 030	223 074	722	27 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 944	1 507 728	4 809	192 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 252 032	XXXX	132 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	273 940	10 415 670	22 946	1 089 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 061 600	XXXX	3 830 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 030 616	XXXX	243 539
Allocations directes	15	XXXX	72 419	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 164 635	XXXX	4 073 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	273 940	15 580 305	22 946	5 163 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 979 750		2 179 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 979 750		2 179 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	273 940	13 600 555	22 946	2 983 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57 105	2 753 261		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 835	10 847 294	22 946	2 983 913

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

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

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

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 904	117 526	3 093	182 172
Personnel-temps régulier	2	8 987	348 357	14 841	561 371
Temps supplémentaire	3	34	1 864	58	2 695
Primes	4	XXXX	16 855	XXXX	12 548
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 925	484 602	17 992	758 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 255	95 115	4 062	163 491
Particuliers	9	1 030	31 809	722	27 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 285	126 924	4 784	191 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 776	XXXX	131 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 210	698 302	22 776	1 081 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 837 042	XXXX	3 828 235
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 219	XXXX	233 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 901 261	XXXX	4 061 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 210	3 599 563	22 776	5 143 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 979 750		2 179 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 979 750		2 179 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 210	1 619 813	22 776	2 964 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	2 909		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 209	1 616 904	22 776	2 964 277

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

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

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

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 575	98 159	1 500	93 509
Personnel-temps régulier	2	6 080	213 689	9 180	336 568
Temps supplémentaire	3	24	1 421	10	771
Primes	4	XXXX	8 073	XXXX	7 819
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 679	321 342	10 690	438 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 705	69 159	2 827	106 787
Particuliers	9	1 005	30 664	437	16 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 710	99 823	3 264	123 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 016	XXXX	74 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 389	480 181	13 954	636 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 403	XXXX	6 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 403	XXXX	6 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 389	484 584	13 954	643 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 389	484 584	13 954	643 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	2 145		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 388	482 439	13 954	643 279

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

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

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

Nom du centre d'activités: CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 872	132 989	2 633	121 904
Temps supplémentaire	3	8	347	11	619
Primes	4	XXXX	659	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 880	133 995	2 644	122 523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	503	23 286	445	21 421
Particuliers	9	23	1 073	31	1 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	526	24 359	476	22 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 716	XXXX	20 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 406	181 070	3 120	165 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 406	181 070	3 120	165 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 406	181 070	3 120	165 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		764		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 406	180 306	3 120	165 990

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

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

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

Nom du centre d'activités: Paie et ressources humaines

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Finance et approvisionnement(SIGFA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres syst. d'info. unifiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	329	19 367	1 593	88 663
Personnel-temps régulier	2	35	1 679	3 028	102 899
Temps supplémentaire	3	2	96	37	1 305
Primes	4	XXXX	8 123	XXXX	4 729
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	366	29 265	4 658	197 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47	2 670	790	35 283
Particuliers	9	2	72	254	9 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49	2 742	1 044	44 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 044	XXXX	36 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	415	37 051	5 702	279 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 837 042	XXXX	3 828 235
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 816	XXXX	226 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 896 858	XXXX	4 054 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	415	2 933 909	5 702	4 334 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 979 750		2 179 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 979 750		2 179 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	415	954 159	5 702	2 155 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	415	954 159	5 702	2 155 008

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

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

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

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 344	310 250		
Personnel-temps régulier	2	203 845	5 966 706	145	4 881
Temps supplémentaire	3	2 699	130 857		
Primes	4	XXXX	734 544	XXXX	919
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 183	28 951		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	213 071	7 171 308	145	5 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 659	1 189 539	25	1 061
Particuliers	9	8 000	191 265		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 659	1 380 804	25	1 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 165 256	XXXX	852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	259 730	9 717 368	170	7 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	224 558	XXXX	1 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 966 397	XXXX	10 042
Allocations directes	15	XXXX	72 419	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 263 374	XXXX	11 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	259 730	11 980 742	170	19 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	259 730	11 980 742	170	19 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57 104	2 750 352		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	202 626	9 230 390	170	19 636

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

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 719	150 389	2 716	150 251
Personnel-temps régulier	2	148 114	6 070 923	151 007	6 242 524
Temps supplémentaire	3	999	50 894	1 198	60 579
Primes	4	XXXX	286 550	XXXX	93 163
Main-d'oeuvre indépendante	5	80	12 569	430	28 379
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 912	6 571 325	155 351	6 574 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 169	1 363 283	33 849	1 489 640
Particuliers	9	24 525	759 761	24 947	756 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 694	2 123 044	58 796	2 245 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 119 938	XXXX	1 212 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 606	9 814 307	214 147	10 032 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 883	XXXX	13 644
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 073	XXXX	222 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 956	XXXX	235 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 606	10 054 263	214 147	10 268 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208 606	10 054 263	214 147	10 268 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	805	193 836	2 645	101 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 801	9 860 427	211 502	10 166 708

		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	96 714		101 200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	96 714		101 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,95	XXXX	100,46
B - L'usager	30	1 609	XXXX	1 685	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 128,30	XXXX	6 033,65

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10	525	5	267
Personnel-temps régulier	2	681	28 518	260	11 434
Temps supplémentaire	3	4	267	2	103
Primes	4	XXXX	1 232	XXXX	178
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	695	30 542	267	11 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	134	6 410	48	2 666
Particuliers	9	114	3 592	43	1 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	248	10 002	91	4 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 096	XXXX	2 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	943	45 640	358	18 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16	XXXX	20
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 114	XXXX	2 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 130	XXXX	2 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	943	47 770	358	20 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	943	47 770	358	20 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	41	4	190
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	942	47 729	354	20 269

		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	331		308	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	331		308	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,20	XXXX	65,81
B - L'usager	30	6	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 954,83	XXXX	2 026,90

	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: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	324	16 822	259	14 299
Personnel-temps régulier	2	17 147	736 694	14 196	596 049
Temps supplémentaire	3	97	5 157	124	6 572
Primes	4	XXXX	32 300	XXXX	9 290
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	2 186	24	1 545
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 582	793 159	14 603	627 755
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 684	161 586	3 122	139 183
Particuliers	9	2 485	79 330	2 298	70 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 169	240 916	5 420	209 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 452	XXXX	114 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 751	1 166 527	20 023	951 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 672	XXXX	1 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 470	XXXX	21 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 142	XXXX	23 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 751	1 193 669	20 023	975 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 751	1 193 669	20 023	975 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98	3 860	209	8 784
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 653	1 189 809	19 814	966 368

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 328		10 068	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 328		10 068	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,03	XXXX	95,98
B - L'usager	30	254	XXXX	222	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 684,29	XXXX	4 353,01

	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: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	301	15 805	293	16 423
Personnel-temps régulier	2	17 391	738 699	16 605	689 549
Temps supplémentaire	3	108	5 608	117	5 877
Primes	4	XXXX	31 833	XXXX	10 311
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	1 766	27	1 811
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 811	793 711	17 042	723 971
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 817	165 597	3 691	162 651
Particuliers	9	2 697	82 033	2 788	83 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 514	247 630	6 479	245 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 038	XXXX	132 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 325	1 175 379	23 521	1 102 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 306	XXXX	1 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 568	XXXX	24 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 874	XXXX	26 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 325	1 203 253	23 521	1 128 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 325	1 203 253	23 521	1 128 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	3 212	306	11 941
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 245	1 200 041	23 215	1 116 802

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 395		11 162	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 395		11 162	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,31	XXXX	100,05
B - L'usager	30	275	XXXX	298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 363,79	XXXX	3 747,66

	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: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	313	20 765	306	17 249
Personnel-temps régulier	2	17 823	649 079	22 311	906 080
Temps supplémentaire	3	115	5 057	278	13 051
Primes	4	XXXX	32 009	XXXX	15 340
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	1 616	15	1 028
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 261	708 526	22 910	952 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 852	148 055	5 321	236 232
Particuliers	9	2 836	80 680	4 203	133 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 688	228 735	9 524	370 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 198	XXXX	182 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 949	1 057 459	32 434	1 505 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 008	XXXX	1 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 690	XXXX	41 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 698	XXXX	42 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 949	1 092 157	32 434	1 548 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 949	1 092 157	32 434	1 548 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	238	89 873	411	15 766
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 711	1 002 284	32 023	1 532 734

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 755		12 617	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 755		12 617	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,26	XXXX	121,48
B - L'usager	30	154	XXXX	153	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 508,34	XXXX	10 017,87

	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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	553	28 622	518	28 558
Personnel-temps régulier	2	29 904	1 271 761	28 058	1 167 358
Temps supplémentaire	3	192	10 046	218	11 892
Primes	4	XXXX	57 771	XXXX	17 320
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	2 892	85	5 542
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 667	1 371 092	28 879	1 230 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 465	282 002	6 214	273 984
Particuliers	9	4 766	151 325	4 557	137 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 231	433 327	10 771	411 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 067	XXXX	225 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 898	2 036 486	39 650	1 867 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 419	XXXX	3 597
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 126	XXXX	41 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 545	XXXX	45 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 898	2 084 031	39 650	1 912 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 898	2 084 031	39 650	1 912 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	5 190	464	18 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 769	2 078 841	39 186	1 894 590

		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	20 740		18 563	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 740		18 563	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,23	XXXX	102,06
B - L'usager	30	287	XXXX	301	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 243,35	XXXX	6 294,32

	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: 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	1 180	65 925	1 300	71 575
Personnel-temps régulier	2	63 283	2 564 963	67 812	2 798 311
Temps supplémentaire	3	471	23 946	446	22 525
Primes	4	XXXX	127 889	XXXX	39 605
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	3 858	275	18 209
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 959	2 786 581	69 833	2 950 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 831	581 800	15 040	657 817
Particuliers	9	11 362	354 577	10 786	321 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 193	936 377	25 826	979 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	481 538	XXXX	540 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 152	4 204 496	95 659	4 470 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 856	XXXX	5 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 897	XXXX	88 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 753	XXXX	93 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 152	4 301 249	95 659	4 563 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 152	4 301 249	95 659	4 563 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	250	91 322	1 224	46 047
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 902	4 209 927	94 435	4 517 304

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	39 931		47 165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 931		47 165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,43	XXXX	95,78
B - L'usager	30	545	XXXX	628	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 724,64	XXXX	7 193,16

	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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	38	1 925	35	1 880
Personnel-temps régulier	2	1 885	81 209	1 765	73 743
Temps supplémentaire	3	12	813	13	559
Primes	4	XXXX	3 516	XXXX	1 119
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	251	4	244
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 937	87 714	1 817	77 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	386	17 833	413	17 107
Particuliers	9	265	8 224	272	8 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	651	26 057	685	25 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 549	XXXX	14 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 588	128 320	2 502	117 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	606	XXXX	78
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 208	XXXX	2 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 814	XXXX	2 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 588	132 134	2 502	119 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 588	132 134	2 502	119 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	338	27	1 118
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 579	131 796	2 475	118 641

		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	1 234		1 317	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 234		1 317	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,80	XXXX	90,08
B - L'usager	30	88	XXXX	73	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 497,68	XXXX	1 625,22

	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: Réad. pr enfants-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 625	89 566	1 211	67 791
Personnel-temps régulier	2	60 399	2 673 587	60 223	2 695 013
Temps supplémentaire	3	52	4 974	242	17 666
Primes	4	XXXX	83 356	XXXX	41 283
Main-d'oeuvre indépendante	5	57	3 439		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 133	2 854 922	61 676	2 821 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 615	609 998	13 430	637 050
Particuliers	9	10 681	305 132	10 181	329 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 296	915 130	23 611	966 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	479 949	XXXX	511 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 429	4 250 001	85 287	4 299 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 288	XXXX	7 088
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 141	XXXX	92 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 429	XXXX	99 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 429	4 351 430	85 287	4 399 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 429	4 351 430	85 287	4 399 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	282	55 396	327	16 389
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 147	4 296 034	84 960	4 383 405

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	40 005		39 468	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 005		39 468	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,39	XXXX	111,06
B - L'usager	30	832	XXXX	814	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 163,50	XXXX	5 385,02

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	287	18 897	162	9 091
Personnel-temps régulier	2	10 829	419 401	8 425	370 378
Temps supplémentaire	3	15	1 236	44	3 454
Primes	4	XXXX	14 338	XXXX	5 790
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	682		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 141	454 554	8 631	388 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 428	98 867	1 877	89 039
Particuliers	9	1 885	49 403	1 452	46 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 313	148 270	3 329	135 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 588	XXXX	71 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 454	679 412	11 960	596 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 596	XXXX	206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 229	XXXX	16 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 825	XXXX	16 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 454	695 237	11 960	613 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 454	695 237	11 960	613 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	38 727	43	2 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 404	656 510	11 917	610 949

		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	7 040		5 392	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 040		5 392	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,25	XXXX	113,31
B - L'usager	30	145	XXXX	128	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 527,66	XXXX	4 773,04

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	108	5 695	68	3 821
Personnel-temps régulier	2	4 103	188 746	3 197	144 509
Temps supplémentaire	3			6	364
Primes	4	XXXX	5 684	XXXX	2 157
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	188		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 215	200 313	3 271	150 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	913	42 630	693	33 806
Particuliers	9	763	22 690	518	16 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 676	65 320	1 211	50 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 726	XXXX	26 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 891	299 359	4 482	228 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	348	XXXX	132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 767	XXXX	5 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 115	XXXX	5 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 891	306 474	4 482	233 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 891	306 474	4 482	233 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	1 053	20	1 002
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 871	305 421	4 462	232 521

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 723		2 188	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 723		2 188	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,16	XXXX	106,27
B - L'usager	30	47	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 498,32	XXXX	5 054,80

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	254	13 640	238	13 324
Personnel-temps régulier	2	10 342	460 179	12 153	543 796
Temps supplémentaire	3	9	743	60	4 398
Primes	4	XXXX	14 394	XXXX	8 331
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	532		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 614	489 488	12 451	569 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 307	104 450	2 725	129 429
Particuliers	9	1 923	54 689	2 144	69 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 230	159 139	4 869	198 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 627	XXXX	103 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 844	731 254	17 320	872 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	561	XXXX	2 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 043	XXXX	14 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 604	XXXX	16 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 844	745 858	17 320	888 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 844	745 858	17 320	888 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	6 708	60	3 005
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 800	739 150	17 260	885 774

		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	6 742		7 797	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 742		7 797	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,63	XXXX	113,60
B - L'usager	30	115	XXXX	118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 427,39	XXXX	7 506,56

	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: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29	1 533	27	1 517
Personnel-temps régulier	2	1 055	48 657	1 295	58 554
Temps supplémentaire	3	1	37	1	71
Primes	4	XXXX	1 428	XXXX	852
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	51		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 086	51 706	1 323	60 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	224	10 972	284	13 980
Particuliers	9	174	5 217	232	7 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	398	16 189	516	21 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 520	XXXX	11 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 484	76 415	1 839	93 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78	XXXX	30
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 855	XXXX	2 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 933	XXXX	2 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 484	78 348	1 839	95 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 484	78 348	1 839	95 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	277	6	307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 479	78 071	1 833	95 591

		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	696		834	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	696		834	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,17	XXXX	114,62
B - L'usager	30	16	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 879,44	XXXX	5 974,44

	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: 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	78	4 102	68	3 841
Personnel-temps régulier	2	3 307	150 622	3 591	160 626
Temps supplémentaire	3	4	338	17	1 372
Primes	4	XXXX	4 661	XXXX	2 474
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	170		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 392	159 893	3 676	168 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	723	33 768	799	38 353
Particuliers	9	621	18 323	647	21 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 344	52 091	1 446	59 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 052	XXXX	30 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 736	239 036	5 122	258 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	657	XXXX	734
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 999	XXXX	6 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 656	XXXX	6 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 736	245 692	5 122	265 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 736	245 692	5 122	265 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	705	17	841
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 723	244 987	5 105	264 408

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 160		2 407	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 160		2 407	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,42	XXXX	109,85
B - L'usager	30	54	XXXX	61	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 536,80	XXXX	4 334,56

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	744	39 085	575	32 158
Personnel-temps régulier	2	26 625	1 216 353	28 178	1 265 559
Temps supplémentaire	3	23	2 620	104	7 520
Primes	4	XXXX	37 192	XXXX	19 373
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	1 595		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 418	1 296 845	28 857	1 324 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 026	275 930	6 268	297 178
Particuliers	9	4 605	134 076	4 658	151 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 631	410 006	10 926	448 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 378	XXXX	238 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 049	1 924 229	39 783	2 011 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 781	XXXX	3 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 098	XXXX	43 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 879	XXXX	47 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 049	1 973 108	39 783	2 058 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 049	1 973 108	39 783	2 058 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	127	6 716	160	8 033
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 922	1 966 392	39 623	2 050 931

		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	17 853		18 617	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 853		18 617	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,14	XXXX	110,16
B - L'usager	30	385	XXXX	385	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 107,51	XXXX	5 327,09

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	125	6 614	73	4 039
Personnel-temps régulier	2	4 138	189 629	3 384	151 591
Temps supplémentaire	3			10	487
Primes	4	XXXX	5 659	XXXX	2 306
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	221		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 267	202 123	3 467	158 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	994	43 381	784	35 265
Particuliers	9	710	20 734	530	16 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 704	64 115	1 314	52 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 058	XXXX	28 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 971	300 296	4 781	239 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	267	XXXX	199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 150	XXXX	4 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 417	XXXX	5 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 971	306 713	4 781	244 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 971	306 713	4 781	244 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	1 210	21	1 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 948	305 503	4 760	243 231

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 791		2 233	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 791		2 233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,46	XXXX	108,93
B - L'usager	30	70	XXXX	60	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 364,33	XXXX	4 053,85

	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	295	16 453	125	6 961
Personnel-temps régulier	2	24 069	918 815	14 306	573 057
Temps supplémentaire	3	46	3 209	56	2 089
Primes	4	XXXX	33 265	XXXX	4 643
Main-d'oeuvre indépendante	5	757	36 838		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 167	1 008 580	14 487	586 750
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 309	234 356	2 904	127 416
Particuliers	9	4 077	118 528	954	17 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 386	352 884	3 858	144 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 955	XXXX	99 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 553	1 536 419	18 345	831 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 843	XXXX	1 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 827	XXXX	32 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 670	XXXX	34 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 553	1 609 089	18 345	866 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 601		27 855
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 601		27 855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 553	1 584 488	18 345	838 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	20 140	8	223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 546	1 564 348	18 337	838 235

		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	10 688		6 113	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 688		6 113	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,67	XXXX	141,68
B - L'usager	30	651	XXXX	530	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 402,99	XXXX	1 581,58

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	313	10 584	192	6 171
Temps supplémentaire	3	1	26		
Primes	4	XXXX	123	XXXX	26
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	314	10 733	192	6 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98	3 451	40	1 400
Particuliers	9	75	2 172	32	660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	173	5 623	72	2 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 283	XXXX	1 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	487	18 639	264	9 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	434	XXXX	226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	434	XXXX	226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	487	19 073	264	9 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	487	19 073	264	9 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	487	19 073	264	9 712

		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	251		158	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	251		158	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,99	XXXX	61,47
B - L'usager	30	18	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 059,61	XXXX	882,91

	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: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	295	16 453	125	6 961
Personnel-temps régulier	2	23 756	908 231	14 114	566 886
Temps supplémentaire	3	45	3 183	56	2 089
Primes	4	XXXX	33 142	XXXX	4 617
Main-d'oeuvre indépendante	5	757	36 838		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 853	997 847	14 295	580 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 211	230 905	2 864	126 016
Particuliers	9	4 002	116 356	922	16 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 213	347 261	3 786	142 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 672	XXXX	98 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 066	1 517 780	18 081	821 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 843	XXXX	1 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 393	XXXX	32 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 236	XXXX	34 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 066	1 590 016	18 081	856 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 601		27 855
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 601		27 855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 066	1 565 415	18 081	828 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	20 140	8	223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 059	1 545 275	18 073	828 523

		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	10 437		5 955	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 437		5 955	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,41	XXXX	143,81
B - L'usager	30	633	XXXX	519	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 441,19	XXXX	1 596,38

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.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	6 374	355 247	6 573	368 728
Personnel-temps régulier	2	236 213	8 394 379	232 493	8 319 478
Temps supplémentaire	3	1 421	78 691	726	41 563
Primes	4	XXXX	403 594	XXXX	139 784
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 695	114 580	516	37 509
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	245 703	9 346 491	240 308	8 907 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 280	2 022 029	55 373	2 118 854
Particuliers	9	44 920	1 101 574	45 442	1 173 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99 200	3 123 603	100 815	3 292 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 708 629	XXXX	1 747 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	344 903	14 178 723	341 123	13 946 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 569	XXXX	80 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	652 813	XXXX	621 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	703 382	XXXX	702 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	344 903	14 882 105	341 123	14 649 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	344 903	14 882 105	341 123	14 649 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 076	388 053	2 026	80 664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	341 827	14 494 052	339 097	14 568 675

		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	157 122		143 995	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	157 122		143 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,25	XXXX	101,17
B - L'usager	30	2 019	XXXX	1 991	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 178,83	XXXX	7 317,27

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 231	133 347	2 116	118 884
Personnel-temps régulier	2	76 283	2 481 249	63 390	2 210 267
Temps supplémentaire	3	1 343	68 259	328	18 117
Primes	4	XXXX	163 536	XXXX	52 737
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 676	113 539	210	14 827
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 533	2 959 930	66 044	2 414 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 781	591 183	15 282	572 447
Particuliers	9	13 938	341 704	14 775	365 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 719	932 887	30 057	937 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	514 292	XXXX	477 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 252	4 407 109	96 101	3 830 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 133	XXXX	27 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 146	XXXX	174 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 279	XXXX	201 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 252	4 636 388	96 101	4 032 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 252	4 636 388	96 101	4 032 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	429	242 357	164	6 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 823	4 394 031	95 937	4 026 151

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	48 026		37 617	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 026		37 617	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,49	XXXX	107,03
B - L'usager	30	887	XXXX	799	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 953,81	XXXX	5 038,99

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

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

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	717	40 048	744	41 577
Personnel-temps régulier	2	40 329	1 511 678	29 695	1 145 818
Temps supplémentaire	3	6	383	9	521
Primes	4	XXXX	33 153	XXXX	2 380
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 052	1 585 262	30 448	1 190 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 334	395 160	7 638	311 425
Particuliers	9	8 873	209 777	4 670	136 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 207	604 937	12 308	447 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	309 467	XXXX	239 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 259	2 499 666	42 756	1 877 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	385	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 006	XXXX	76 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 391	XXXX	76 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 259	2 609 057	42 756	1 953 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 259	2 609 057	42 756	1 953 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 175	108 962	1 105	42 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 084	2 500 095	41 651	1 910 953

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	27 078		22 892	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 078		22 892	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,33	XXXX	83,48
B - L'usager	30	52	XXXX	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48 078,75	XXXX	45 498,88

	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: 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	3 426	181 852	3 713	208 267
Personnel-temps régulier	2	119 601	4 401 452	139 408	4 963 393
Temps supplémentaire	3	72	10 049	389	22 925
Primes	4	XXXX	206 905	XXXX	84 667
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	1 041	306	22 682
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 118	4 801 299	143 816	5 301 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 165	1 035 686	32 453	1 234 982
Particuliers	9	22 109	550 093	25 997	671 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 274	1 585 779	58 450	1 906 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	884 870	XXXX	1 030 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 392	7 271 948	202 266	8 239 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 051	XXXX	53 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	334 661	XXXX	370 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	364 712	XXXX	424 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 392	7 636 660	202 266	8 663 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 392	7 636 660	202 266	8 663 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	472	36 734	757	31 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 920	7 599 926	201 509	8 631 571

		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	82 018		83 486	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 018		83 486	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,66	XXXX	103,39
B - L'usager	30	1 080	XXXX	1 150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 036,97	XXXX	7 505,71

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	330	18 408	532	29 604
Personnel-temps régulier	2	13 068	479 322	13 874	512 027
Temps supplémentaire	3	1	66	7	222
Primes	4	XXXX	10 653	XXXX	3 189
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	36		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 400	508 485	14 413	545 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 155	118 754	3 381	130 709
Particuliers	9	1 920	68 898	2 235	72 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 075	187 652	5 616	203 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 569	XXXX	103 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 475	790 706	20 029	851 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 555	XXXX	50 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 609	XXXX	50 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 475	832 315	20 029	902 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 475	832 315	20 029	902 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	15 060	1 070	30 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 321	817 255	18 959	872 305

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 913		8 769	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 913		8 769	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,28	XXXX	99,48
B - L'usager	30	714	XXXX	726	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 144,61	XXXX	1 201,52

	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./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	57	3 047	60	3 333
Personnel-temps régulier	2	2 276	86 105	1 547	57 247
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 835	XXXX	343
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 333	90 987	1 607	60 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	548	21 143	368	14 626
Particuliers	9	335	12 120	249	8 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	883	33 263	617	22 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 918	XXXX	11 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 216	141 168	2 224	95 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 141	XXXX	5 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 164	XXXX	5 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 216	148 332	2 224	100 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 216	148 332	2 224	100 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	1 087	122	3 429
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 194	147 245	2 102	97 152

		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	1 392		954	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 392		954	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,78	XXXX	101,84
B - L'usager	30	31	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 749,84	XXXX	3 598,22

	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: Adap./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35	1 833	54	3 006
Personnel-temps régulier	2	1 372	52 512	1 457	55 504
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 163	XXXX	397
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	36		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 408	55 544	1 511	58 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	325	12 813	336	13 983
Particuliers	9	197	7 119	232	7 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	522	19 932	568	21 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 178	XXXX	11 001
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 930	85 654	2 079	91 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 158	XXXX	4 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 162	XXXX	4 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 930	89 816	2 079	96 266
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 930	89 816	2 079	96 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	626	104	2 945
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 917	89 190	1 975	93 321

		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	797		929	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	797		929	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,91	XXXX	100,45
B - L'usager	30	29	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 075,52	XXXX	2 592,25

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11	574	14	793
Personnel-temps régulier	2	428	16 226	367	13 622
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	345	XXXX	81
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	439	17 145	381	14 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	102	3 982	86	3 479
Particuliers	9	63	2 284	59	1 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	165	6 266	145	5 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 174	XXXX	2 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	604	26 585	526	22 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 341	XXXX	1 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 341	XXXX	1 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	604	27 926	526	23 919
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	604	27 926	526	23 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	205	29	816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	600	27 721	497	23 103

		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	239		223	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	239		223	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,99	XXXX	103,60
B - L'usager	30	20	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 386,05	XXXX	1 359,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	83	4 428	133	7 423
Personnel-temps régulier	2	3 307	125 101	3 423	126 556
Temps supplémentaire	3			1	63
Primes	4	XXXX	2 667	XXXX	760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 390	132 196	3 557	134 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	798	30 720	817	32 364
Particuliers	9	487	17 609	550	17 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 285	48 329	1 367	50 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 587	XXXX	25 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 675	205 112	4 924	210 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 339	XXXX	11 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 349	XXXX	11 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 675	215 461	4 924	222 572
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	4 675	215 461	4 924	222 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	1 579	269	7 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 643	213 882	4 655	214 984

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 059		2 170	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 059		2 170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,88	XXXX	99,07
B - L'usager	30	142	XXXX	132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 506,21	XXXX	1 628,67

	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	144	8 526	271	15 049
Personnel-temps régulier	2	5 685	199 378	7 080	259 098
Temps supplémentaire	3	1	66	6	159
Primes	4	XXXX	4 643	XXXX	1 608
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 830	212 613	7 357	275 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 382	50 096	1 774	66 257
Particuliers	9	838	29 766	1 145	36 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 220	79 862	2 919	102 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 712	XXXX	52 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 050	332 187	10 276	431 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 576	XXXX	27 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 593	XXXX	27 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 050	350 780	10 276	459 100
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	8 050	350 780	10 276	459 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	83	11 563	546	15 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 967	339 217	9 730	443 745

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 426		4 493	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 426		4 493	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,01	XXXX	98,76
B - L'usager	30	492	XXXX	514	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	689,47	XXXX	863,32

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	394	21 901	781	43 677
Personnel-temps régulier	2	15 437	623 482	13 816	576 062
Temps supplémentaire	3	1	15		
Primes	4	XXXX	14 010	XXXX	7 637
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 832	659 408	14 597	627 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 339	139 923	3 366	153 176
Particuliers	9	1 226	29 792	2 387	41 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 565	169 715	5 753	194 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 047	XXXX	117 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 397	940 170	20 350	939 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 600	XXXX	2 379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 276	XXXX	26 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 876	XXXX	28 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 397	983 046	20 350	968 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 397	983 046	20 350	968 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 887		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 397	976 159	20 350	968 050

		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	10 299		8 803	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 299		8 803	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,78	XXXX	109,97
B - L'usager	30	710	XXXX	646	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 374,87	XXXX	1 498,53

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	119	7 538	278	15 553
Personnel-temps régulier	2	4 649	176 216	4 918	204 193
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 138	XXXX	2 713
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 768	187 892	5 196	222 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	978	40 611	1 194	54 541
Particuliers	9	365	8 912	850	14 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 343	49 523	2 044	69 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 354	XXXX	41 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 111	268 769	7 240	333 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 002	XXXX	847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 137	XXXX	10 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 139	XXXX	11 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 111	282 908	7 240	344 882
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	6 111	282 908	7 240	344 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 887		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 111	276 021	7 240	344 882

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 109		3 125	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 109		3 125	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,78	XXXX	110,36
B - L'usager	30	73	XXXX	78	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 781,11	XXXX	4 421,56

	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: 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	92	4 818	207	11 583
Personnel-temps régulier	2	3 588	149 927	3 662	153 157
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 291	XXXX	2 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 680	158 036	3 869	166 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	754	33 244	888	40 618
Particuliers	9	282	6 980	633	11 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 036	40 224	1 521	51 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 448	XXXX	31 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 716	224 708	5 390	249 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 544	XXXX	631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 094	XXXX	6 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 638	XXXX	7 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 716	234 346	5 390	256 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 716	234 346	5 390	256 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 716	234 346	5 390	256 624

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 352		2 228	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 352		2 228	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,64	XXXX	115,18
B - L'usager	30	153	XXXX	146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 531,67	XXXX	1 757,70

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29	1 536	51	2 852
Personnel-temps régulier	2	1 143	47 795	900	37 710
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 048	XXXX	499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 172	50 379	951	41 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	236	10 594	215	9 998
Particuliers	9	90	2 225	155	2 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	326	12 819	370	12 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 417	XXXX	7 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 498	71 615	1 321	61 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	492	XXXX	155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 578	XXXX	1 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 070	XXXX	1 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 498	74 685	1 321	63 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 498	74 685	1 321	63 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 498	74 685	1 321	63 169

		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	771		605	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	771		605	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,87	XXXX	104,41
B - L'usager	30	89	XXXX	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	839,16	XXXX	752,01

	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: 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	85	4 494	151	8 456
Personnel-temps régulier	2	3 347	139 867	2 673	111 806
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 070	XXXX	1 480
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 432	147 431	2 824	121 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	702	31 014	647	29 650
Particuliers	9	263	6 512	462	8 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	965	37 526	1 109	37 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 672	XXXX	22 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 397	209 629	3 933	182 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 441	XXXX	461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 560	XXXX	4 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 001	XXXX	5 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 397	218 630	3 933	187 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 397	218 630	3 933	187 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 397	218 630	3 933	187 332

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 322		1 689	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 322		1 689	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,16	XXXX	110,91
B - L'usager	30	207	XXXX	173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 056,18	XXXX	1 082,84

	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: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	69	3 515	94	5 233
Personnel-temps régulier	2	2 710	109 677	1 663	69 196
Temps supplémentaire	3	1	15		
Primes	4	XXXX	2 463	XXXX	918
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 780	115 670	1 757	75 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	669	24 460	422	18 369
Particuliers	9	226	5 163	287	4 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	895	29 623	709	23 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 156	XXXX	14 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 675	165 449	2 466	112 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 121	XXXX	285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 907	XXXX	2 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 028	XXXX	3 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 675	172 477	2 466	116 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 675	172 477	2 466	116 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 675	172 477	2 466	116 043

		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	1 745		1 156	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 745		1 156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,84	XXXX	100,38
B - L'usager	30	188	XXXX	165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	917,43	XXXX	703,29

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 722	84 631	1 855	95 334
Personnel-temps régulier	2	92 730	3 854 242	92 934	3 835 483
Temps supplémentaire	3	132	5 403	112	4 699
Primes	4	XXXX	123 294	XXXX	48 188
Main-d'oeuvre indépendante	5	409	19 779	213	10 317
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 993	4 087 349	95 114	3 994 021
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 181	876 033	21 428	932 328
Particuliers	9	10 547	310 745	11 596	321 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 728	1 186 778	33 024	1 254 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	669 800	XXXX	727 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 721	5 943 927	128 138	5 975 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	627	XXXX	12 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 742	XXXX	131 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 369	XXXX	143 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 721	6 048 296	128 138	6 119 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 721	6 048 296	128 138	6 119 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 087	132 032	355	13 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 634	5 916 264	127 783	6 105 526

		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	59 256		60 911	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 256		60 911	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,84	XXXX	100,24
B - L'usager	30	1 956	XXXX	2 081	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 024,67	XXXX	2 933,94

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 722	84 631	1 855	95 334
Personnel-temps régulier	2	92 023	3 826 051	92 893	3 834 085
Temps supplémentaire	3	130	5 343	112	4 699
Primes	4	XXXX	122 607	XXXX	48 174
Main-d'oeuvre indépendante	5	409	19 779	213	10 317
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 284	4 058 411	95 073	3 992 609
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 022	869 946	21 406	932 001
Particuliers	9	10 456	308 075	11 591	321 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 478	1 178 021	32 997	1 253 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	669 800	XXXX	727 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 762	5 906 232	128 070	5 973 303
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	627	XXXX	12 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 684	XXXX	131 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 311	XXXX	143 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 762	6 010 543	128 070	6 117 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 762	6 010 543	128 070	6 117 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 086	131 995	355	13 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 676	5 878 548	127 715	6 103 336

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	58 845		60 821	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 845		60 821	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,90	XXXX	100,35
B - L'usager	30	1 947	XXXX	2 075	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 019,29	XXXX	2 941,37

	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: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	707	28 191	41	1 398
Temps supplémentaire	3	2	60		
Primes	4	XXXX	687	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	709	28 938	41	1 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	159	6 087	22	327
Particuliers	9	91	2 670	5	85
TOTAL (L.08 + L.09)	10	250	8 757	27	412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	959	37 695	68	2 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58	XXXX	48
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58	XXXX	58
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	959	37 753	68	2 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	959	37 753	68	2 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	37		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	958	37 716	68	2 190

		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	411		90	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	411		90	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,77	XXXX	24,33
B - L'usager	30	9	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 190,67	XXXX	365,00

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

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

Nom du centre d'activités: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 937	105 121	1 041	59 443
Personnel-temps régulier	2	56 908	1 728 249	44 300	1 358 331
Temps supplémentaire	3	6 732	355 322	6 056	322 094
Primes	4	XXXX	414 243	XXXX	174 404
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 210	829 654	22 485	2 074 297
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 787	3 432 589	73 882	3 988 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 125	414 187	9 847	327 706
Particuliers	9	16 096	427 680	7 446	197 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 221	841 867	17 293	525 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	518 008	XXXX	378 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 008	4 792 464	91 175	4 892 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 809	XXXX	139 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 809	XXXX	139 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 008	4 900 273	91 175	5 032 804
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 008	4 900 273	91 175	5 032 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 503	43 054	1 224	36 514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 505	4 857 219	89 951	4 996 290

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 358		15 093	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 358		15 093	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	363,62	XXXX	331,03
B - L'admission	30	228	XXXX	269	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 303,59	XXXX	18 573,57

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités 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	1 519	85 810	1 498	87 984
Personnel-temps régulier	2	11 364	371 689	9 776	323 699
Temps supplémentaire	3	30	1 275	30	2 318
Primes	4	XXXX	4 427	XXXX	320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 913	463 201	11 304	414 321
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 448	90 905	2 232	83 901
Particuliers	9	191	6 937	55	1 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 639	97 842	2 287	85 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 585	XXXX	68 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 552	645 628	13 591	568 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		13 398		5 749
Fournitures et autres charges	14		57 782		75 814
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		71 180		81 563
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		716 808		649 971
	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		40 907		72 872
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		40 907		72 872
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		757 715		722 843
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		211 364		708 975
TOTAL (L.28 à L.30)	31		211 364		708 975
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(546 351)		(13 868)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	10	552	6	340
Personnel-temps régulier	2	77	2 597	125	3 989
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	30	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87	3 179	131	4 329
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	15	614	24	862
Particuliers	9	1	52	1	22
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16	666	25	884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	556	XXXX	741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103	4 401	156	5 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		795		7
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		795		7
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 196		5 961
	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		272		130
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		272		130
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 468		6 091
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 000		21 357
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 000		21 357
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 468)		15 266
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		20 213		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		20 213		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		20 213		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		20 213		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		20 213		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		20 213		
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: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 223	69 018	1 138	67 081
Personnel-temps régulier	2	9 119	301 126	4 832	163 933
Temps supplémentaire	3	22	1 038	26	1 692
Primes	4	XXXX	3 577	XXXX	131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 364	374 759	5 996	232 837
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 886	73 053	1 146	46 375
Particuliers	9	149	5 640	22	805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 035	78 693	1 168	47 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 011	XXXX	37 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 399	520 463	7 164	317 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		13 398		5 749
Fournitures et autres charges	14		34 383		68 772
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		47 781		74 521
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		568 244		392 124
	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		37 081		53 752
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		37 081		53 752
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		605 325		445 876
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		159 849		569 182
TOTAL (L.28 à L.30)	31		159 849		569 182
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(445 476)		123 306
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	6	333		
Personnel-temps régulier	2	76	2 556	61	1 956
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82	2 889	61	1 956
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	14	581	13	450
Particuliers	9	1	31		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	612	13	450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	506	XXXX	365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97	4 007	74	2 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 010		2 771
	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		78		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		78		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 088		2 771
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 330		1 322
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 330		1 322
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(758)		(1 449)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	280	15 907	354	20 563
Personnel-temps régulier	2	2 092	65 410	4 758	153 821
Temps supplémentaire	3	8	237	4	626
Primes	4	XXXX	820	XXXX	189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 380	82 374	5 116	175 199
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	533	16 657	1 049	36 214
Particuliers	9	40	1 214	32	938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	573	17 871	1 081	37 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 512	XXXX	29 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 953	116 757	6 197	242 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 388		7 035
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 388		7 035
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		119 145		249 115
	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		3 476		18 990
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		3 476		18 990
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		122 621		268 105
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		23 972		117 114
TOTAL (L.28 à L.30)	31		23 972		117 114
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(98 649)		(150 991)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 628	79 654	1 666	75 720
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 579	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 628	81 233	1 666	75 720
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	291	14 306	316	15 640
Particuliers	9	44	2 016	39	1 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	335	16 322	355	17 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 005	XXXX	14 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 963	108 560	2 021	107 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		27 873		27 873
Fournitures et autres charges	14		3 015		3 015
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		30 888		30 888
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		139 448		138 455
	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		139 448		138 455
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		138 933		141 652
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		138 933		141 652
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(515)		3 197
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 628	79 654	1 666	75 720
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 579	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 628	81 233	1 666	75 720
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	291	14 306	316	15 640
Particuliers	9	44	2 016	39	1 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	335	16 322	355	17 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 005	XXXX	14 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 963	108 560	2 021	107 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		27 873		27 873
Fournitures et autres charges	14		3 015		3 015
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		30 888		30 888
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		139 448		138 455
	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		139 448		138 455
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		138 933		141 652
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		138 933		141 652
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(515)		3 197
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Projets toxicomanie

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projet Immeuble

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 751	145 672	2 726	142 923
Personnel-temps régulier	2	43 525	1 680 294	46 652	1 820 978
Temps supplémentaire	3	102	8 892	138	12 132
Primes	4	XXXX	116 467	XXXX	27 861
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 378	1 951 325	49 516	2 003 894
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 855	392 132	10 890	463 541
Particuliers	9	7 690	204 117	6 081	168 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 545	596 249	16 971	632 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	511 157	XXXX	543 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 923	3 058 731	66 487	3 179 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		15 734		8 250
Fournitures et autres charges	14		251 523		231 955
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		267 257		240 205
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 325 988		3 419 958
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				31 925
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		157 304		114 826
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		157 304		146 751
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 483 292		3 566 709
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				3 566 709
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 451 951		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 451 951		3 566 709
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(31 341)		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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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	59 666	1 705 593	52 287	1 481 737
Temps supplémentaire	3	391	22 615	319	18 419
Primes	4	XXXX	486 054	XXXX	427 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 057	2 214 262	52 606	1 927 547
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 901	343 009	10 977	314 776
Particuliers	9	5 593	134 905	7 782	174 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 494	477 914	18 759	488 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	383 694	XXXX	345 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 551	3 075 870	71 365	2 761 849
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		3 075 870		2 761 849
	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		3 075 870		2 761 849
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 076 918		2 761 849
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 076 918		2 761 849
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 048		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: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: 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	2 366	92 087	1 738	76 821
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 286	XXXX	4 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 366	99 373	1 738	81 077
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	601	21 646	369	17 367
Particuliers	9	83	2 802	29	1 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	684	24 448	398	18 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 114	XXXX	13 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 050	139 935	2 136	113 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		145 907		211 932
Fournitures et autres charges	14		4 452		9 060
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		150 359		220 992
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		290 294		334 379
	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		290 294		334 379
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		322 670		349 663
TOTAL (L.28 à L.30)	31		322 670		349 663
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		32 376		15 284
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 276	89 829	1 738	76 821
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 265	XXXX	4 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 276	97 094	1 738	81 077
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	569	20 843	369	17 367
Particuliers	9	52	2 180	29	1 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	621	23 023	398	18 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 518	XXXX	13 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 897	135 635	2 136	113 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		79 370		140 255
Fournitures et autres charges	14		4 452		3 353
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		83 822		143 608
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		219 457		256 995
	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		219 457		256 995
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		250 950		265 616
TOTAL (L.28 à L.30)	31		250 950		265 616
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		31 493		8 621
	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	90	2 258		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	21	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90	2 279		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	32	803		
Particuliers	9	31	622		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63	1 425		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	596	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153	4 300		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		66 537		71 677
Fournitures et autres charges	14				5 707
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		66 537		77 384
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		70 837		77 384
	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		70 837		77 384
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		71 720		84 047
TOTAL (L.28 à L.30)	31		71 720		84 047
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		883		6 663
	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: Certifications ress. dépendance

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	90	2 258		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	21	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90	2 279		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	32	803		
Particuliers	9	31	622		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63	1 425		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	596	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153	4 300		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		66 537		71 677
Fournitures et autres charges	14				5 707
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		66 537		77 384
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		70 837		77 384
	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		70 837		77 384
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		71 720		84 047
TOTAL (L.28 à L.30)	31		71 720		84 047
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		883		6 663
	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: Suppléments aux loyers

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	333	23 036	357	24 266
Personnel-temps régulier	2	12 968	303 952	9 916	233 191
Temps supplémentaire	3	1 574	57 954	1 551	55 288
Primes	4	XXXX	79 944	XXXX	60 076
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 929	761 611	24 140	939 450
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 804	1 226 497	35 964	1 312 271
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 968	72 401	2 394	59 474
Particuliers	9	3 808	73 059	1 465	28 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 776	145 460	3 859	87 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 831	XXXX	68 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 580	1 464 788	39 823	1 468 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 019 069		4 222 820
Fournitures et autres charges	14		519 683		489 105
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 538 752		4 711 925
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 003 540		6 180 169
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		48 046		53 591
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		48 046		53 591
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 051 586		6 233 760
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 888 905		3 766 790
Revenus de type commercial	29		1 773 338		2 616 438
Revenus d'autres sources	30		61		16 788
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 662 304		6 400 016
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 389 282)		166 256
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		65 539		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		65 539		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		65 539		
	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				
	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		1 077		840
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 077		840
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 077		840
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	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: 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		41		1 632
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		41		1 632
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		41		1 632
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		41		1 632
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		(41)		(1 632)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		7 745		7 197
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 745		7 197
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		7 745		7 197
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales 1	Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	3 766 800		
Gouvernement du Canada	2	XXXX			
Autres (préciser P695)	3	XXXX	6 470 200		84
Revenus de type commercial	4		2 624 475		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		1 075 426		85
TOTAL (L.01 à L.05)	6		13 936 901		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	13 759 627	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		13 759 627		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		177 274		

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	
Identification du contractuel		1	2	Notes
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE				
- Usagers - visiteurs	2			
- Employés - médecins	3			
Revenus de placement	4			
Autres (préciser P695)	5			
Total des revenus (L.02 à L.05)	6			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7			
Dépenses d'exploitation de stationnement	8			
Honoraires de gestion	9			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11			
- Contribution au déficit de l'exercice	12			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14			
- Activités de recherche	15			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19			

Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	166 256	(1 389 282)	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	21			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	166 256	(1 389 282)	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25		28 876	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26			
TOTAL (L.25 + L.26)	27		28 876	

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

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	3 766 790	3 888 905	
Revenus de type commercial	2	2 773 003	1 897 152	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	(139 776)	(123 753)	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	6 400 017	5 662 304	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements				Notes
Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	897 248	373 402	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	897 248	373 402	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 875 755	1 523 750	
Employés - médécins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 875 755	1 523 750	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	2 773 003	1 897 152	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales 1	Détail assignations temporaires 2	Services fournis sans compensation 3	Banque de congés de maladie au départ 4	Autres (préciser P695) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6	Notes
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2		82 808			6 238	89 046	
6 160	3		1 696 232			95 114	1 791 346	
6 050	4		1 101 748			60 600	1 162 348	
6 530	5		788 914			(10 000)	778 914	
6 240	6		715 856			12 901	728 757	
6 060	7		633 248			20 552	653 800	
7 550	8		484 533			6 389	490 922	
6 800	9		25 701			394 406	420 107	
7 640	10		307 893			10 760	318 653	
6 170	11		249 337				249 337	
6 830	12		233 863			3 117	236 980	
7 600	13		220 962				220 962	
7 300	14		64 629			155 911	220 540	
7 090	15		143 074			10 000	153 074	
6 300	16		138 769			8 619	147 388	
5 400	17		123 368			10 420	133 788	
5 500	18		107 024			21 748	128 772	
6 790	19		126 823				126 823	
6 870	20		104 345				104 345	
6 770	21		84 697			18 700	103 397	
6 320	22		102 997				102 997	
7 150	23		102 815				102 815	
8 020	24		101 993				101 993	
6 020	25		94 145			5 358	99 503	
6 560	26		95 607			1 048	96 655	
6 940	27		95 460			500	95 960	
5 910	28		89 440				89 440	
5 100	29					83 438	83 438	
8 050	30		80 064			600	80 664	
6 360	31		93 622			(14 290)	79 332	
7 530	32		75 927			281	76 208	
7 160	33		58 101				58 101	
5 200	34		52 341			5 454	57 795	
6 510	35		57 440				57 440	
7 980	36		46 053			8 467	54 520	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37		8 579 829			916 331	9 496 160	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales 1	Détail assignations temporaires 2	Services fournis sans compensation 3	Banque de congés de maladie au départ 4	Autres (préciser P.695) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6	Notes
Report page 692-00 ligne 37	1		8 579 829			916 331	9 496 160	
5 980	2		41 627			10 500	52 127	
6 680	3		14 883			35 146	50 029	
5 950	4		43 525				43 525	
6 110	5		41 511				41 511	
4 120	6		39 775				39 775	
7 060	7		37 482				37 482	
8 090	8		36 279			235	36 514	
7 000	9		33 504				33 504	
8 060	10		30 133				30 133	
5 930	11		30 010				30 010	
6 070	12		28 582				28 582	
6 660	13		17 445			10 000	27 445	
6 330	14		27 128				27 128	
6 130	15		25 323				25 323	
4 110	16		24 672				24 672	
6 960	17		24 084				24 084	
4 130	18		23 942				23 942	
6 590	19		13 717			10 000	23 717	
7 100	20		23 549				23 549	
6 670	21		1 983			20 388	22 371	
5 940	22		9 957			10 000	19 957	
6 880	23		17 152			619	17 771	
6 100	24		16 750			867	17 617	
7 400	25		16 935				16 935	
6 730	26		16 697				16 697	
8 030	27		16 389				16 389	
7 180	28		14 435			39	14 474	
8 080	29		13 788				13 788	
4 150	30		13 195				13 195	
6 630	31		13 126				13 126	
5 990	32		12 964				12 964	
6 000	33		12 315				12 315	
6 720	34		12 089			160	12 249	
7 020	35		12 211				12 211	
Autres C.A. Notes P695-00	36		97 955			4 968	102 923	86
TOTAL (L.01 à L.36)	37		9 434 941			1 019 253	10 454 194	87

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

49

Page 612-00, L.14, C.3
Charges : Charges sociales

	2023-2024		2022-2023	
FSS - Ministère des Finances	44 823 433	$	43 065 078	$

50 **Page 612-01, L.12, C.3**
Autres revenus - Subventions, contributions et autres - Financement public - parapublic : Autres

Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	3 477 221	$	3 795 800	$
Fonds de lutte contre les dépendances	3 381 896		-	
Centre d'acquisitions gouvernementales	661 100		-	
Societe d'habitation Quebec (SHQ)	84 047		-	
Ministère du Revenu	17 671		-	
Fonds des réseaux de transport terrestre	8 000		-	
Fonds d'électrification et de changements climatique	8 000		-	
Ministère de la Justice	2 000		-	
Autres	-		1 114 346	
Total	**7 639 935**	**$**	**4 910 146**	**$**

51 **Page 612-01, L.24, C.4**
Autres revenus : Autres

CNESST (Santé au travail)	3 566 709	$	3 449 621	$
Autres	945 305		881 184	
Total	**4 512 014**	**$**	**4 330 805**	**$**

52 **Page 612-01, L.43, C.2**
Autres charges : Autres

Aucune charge ne dépasse 1 M$

53 **Page 612-01, L.43, C.4**
Autres charges : Autres

Services achetés divers	27 365 563	$	20 381 225	$
Fournitures diverses	7 090 084		7 350 788	
Achat de services et fournitures ressources non institutionnelles	5 783 188		11 000 458	
Fournitures de service aide technique	3 956 881		3 659 273	
Matériel de cuisine	2 205 087		2 008 794	
Fournitures entretien ménager	2 009 008		2 209 588	
Locations diverses	1 515 788		2 136 132	
Autres	3 838 029		2 763 724	
Total	**53 763 628**	**$**	**51 509 982**	**$**

54

Page 634-00, L.3, C.5
Dettes à long terme : Obligations découlant d'un contrat de location-acquisition

	2023-2024		2022-2023	
Location-acquisition CHSLD Ste-Adèle	15 399 999	$	16 866 666	$
Location-acquisition CHSLD Blainville	15 399 999		16 866 666	
Total	**30 799 998**	**$**	**33 733 332**	**$**

55

Page 634-00, L.8, C.5
Dettes à long terme : Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires

Caisse Desjardins	1 802 598	$	2 159 731	$

56

Page 635-00, L.7, C.1
Obligations contractuelles - Échéances : Total

Société québécoise des infrastructures	63 759 541	$	90 340 611	$
Siemens Canada Limitée	5 122 027		5 315 369	
Tisseur Inc.	4 870 307		19 330 542	
Construction Gilles Paquette Ltée	3 736 268		5 074 201	
Corporation de construction Germano	3 049 107		-	
GE santé Canada	2 337 524		2 324 614	
Gaston Champoux (1973) inc.	1 949 074		-	
9225-8623 Québec inc. / Construction RDF	1 851 035		-	
Construction S. Fiset inc.	1 700 215		-	
9103-3233 Québec inc. (Vega Canada)	1 494 016		1 494 016	
Bouthillette Parizeau & Associés	1 434 667		1 481 053	
Baxter Corporation	1 350 453		-	
Banexco	1 278 384		1 160 450	
Naxo Construction	1 212 832		-	
McKesson Canada Automation	-		6 934 560	
Gilca inc.	-		2 526 837	
Unamo Medical	-		1 639 479	
Carestream Health Canada Compagny	-		1 233 412	
Draeger Medical Canada inc.	-		1 090 506	
M3P Services-Conseils	-		1 037 519	
Autres ententes moins de 1 M $	18 486 191		27 171 259	
Total	**113 631 641**	**$**	**168 154 428**	**$**

57

Page 635-00, L.7, C.2
Obligations contractuelles - Échéances : Total

Brasswater	32 350 013	$	-	$
Complexe médical des Laurentides S.E.C.	26 241 019		29 235 661	
CHSLD Sainte-Adèle (fonctionnement)	24 164 942		28 692 845	
CHSLD Blainville (fonctionnement)	21 185 400		22 657 690	
Corporation d'investissement Michel Raymond	3 080 042		3 428 947	
Sogestmont Inc.	2 724 875		-	
Gestion immobilière FHSE inc.	2 676 116		3 372 633	
Beauward Immobilier Inc.	2 583 540		2 816 993	
Groupe LBP immobilier inc.	2 319 632		3 099 300	

Page 635-00, L.7, C.2 (suite)
Obligations contractuelles - Échéances : Total

	2023-2024	2022-2023
2968-9825 Québec Inc	2 098 597	4 457 980
Immeuble Azbec Inc.	1 836 933	1 938 481
Sogestmont Inc.	1 547 322	1 742 222
Immeubles Centaure	1 433 350	-
Complexe médical des Laurentides S.E.C.	1 248 898	1 534 324
Sogestmont Inc.	1 206 504	1 428 740
Société de dév. Marc Perreault	1 157 287	1 466 736
Sogestmont Inc.	1 060 849	1 422 923
Corporation d'investissement Michel Raymond	1 059 745	1 160 040
Société en commandite L'Avenir	969 424	1 413 539
Les ventes Mercury des Laurentides (1985) inc. a/s Landco Inc.	957 950	1 413 031
Immeubles 339441 Inc. (Les)	939 714	1 506 515
Gestion immobilière FHSE inc.	626 611	1 105 939
2968-9825 Québec Inc	572 110	1 228 347
Autres ententes moins de 1 M $	9 602 943	14 825 523
Total	**143 643 816 $**	**129 948 409 $**

58 **Page 635-00, L.7, C.3**
Obligations contractuelles - Échéances : Total

Clinique médico chirurgicale des Laurentides	95 620 247 $	- $
Société en commandite Antoine Feuillon	46 455 000	46 455 000
Centre d'urgence pédiatrique	22 880 420	-
Résidence le Voilier inc.	17 230 129	24 206 787
Clinique chirurgicale d'orthopédie de Laval	14 799 572	-
Clearpoint Health Canada	13 283 213	-
Logibec	13 247 505	-
Centre d'investigation & sécurité Canada inc.	10 994 012	13 876 396
Société en commandite Antoine Feuillon	9 855 630	15 119 639
Les résidences Le Vieux Sage (SA18)	8 539 009	-
Imagix	7 544 561	-
Les Résidences du Manoir Quatre Saisons inc. (SA03)	7 483 794	-
Echo-Medic Inc.	7 102 067	-
Résidence au Coeur d'Or (SA47)	6 972 098	-
La Villa des Colibris Mont-Laurier inc.	6 906 915	-
Maison Maïsha inc.	6 417 155	-
9408-9372 Québec inc. - Girard, Céline (285)	6 350 514	-
9445-3495 Québec inc. - Kim Foucreault (151)	6 303 220	-
Accueil et partage pour handicapés de Ste-Marthe-sur-le-Lac inc.	6 292 471	-
9235-2145 Québec inc. - Nadeau, Marie-Claude (153)	6 288 172	-
Résidence Lachance Sarrazin inc. (139)	6 270 974	-
Billette, Isabelle	6 253 776	-
Clinique urologie des Laurentides	6 102 735	7 471 363
Résidence Gaétan Jolicoeur	5 991 509	-
9235-2145 Québec inc. - Nadeau, Marie-Claude (SM05)	5 589 486	-
Le Foyer-Appartements Lucie Canuel inc.	5 458 311	7 103 634
Pavillon Rivière-du-Nord inc.	5 150 520	8 480 997
Cassidy, Caroline	4 892 472	-
Résidence au Coeur de la Vie de St-Jérôme inc.	4 631 755	7 548 353
Maison Wilfrid-Grignon	4 554 208	9 222 028
Diagnostic IRM Inc.	3 924 562	-

Page 635-00, L.7, C.3 (suite)
Obligations contractuelles - Échéances : Total

	2023-2024	2022-2023
Baxter Corporation	3 836 939	4 619 289
Maison Lyse-Beauchamp - Ressource d'hébergement communautaire (SM22)	3 649 427	-
Résidence au Coeur d'Or (SA17)	3 541 808	-
9445-3644 Québec inc. - Kim Foucreault (282)	3 347 420	-
Tremblay, Lucie (276)	3 345 611	-
BeskCorp inc. (265)	3 343 362	-
BeskCorp inc. (266)	3 331 298	-
Pavillon Villa du Nord inc.	3 317 223	5 427 838
Manoir Oka inc. (SA05)	3 306 486	-
Pavillon Villa du Nord inc. (SA07)	3 296 333	-
Les Ressources Intermédiaires Salutem inc	3 062 302	4 659 456
Christie Innomed	2 938 193	-
Les Ressources Intermédiaires Salutem inc. (SA48)	2 852 222	-
Résidence St-Philippe	2 704 415	5 292 487
Ressource Entre Coeur inc.	2 585 581	-
Le Repère Lachute inc. (20503)	2 527 804	-
Le Foyer-Appartements Lucie Canuel inc.	2 497 951	4 430 516
Medtronic Canada	2 410 993	-
Desssercom	2 334 865	-
9168-1668 Québec inc. - Le Sommet	2 275 023	-
Résidence Martine Gauthier inc.	2 275 023	3 028 676
Ressources Santé L.M. inc.	2 171 022	3 537 840
Résidence Gingras inc. (SM04)	2 157 144	-
Résidence Gingras inc. (SM03)	2 157 144	-
Lharissa S.E.N.C.	2 152 336	-
Desssercom	2 136 123	-
Maison Lyse-Beauchamp - Ressource d'hébergement communautaire	2 095 713	2 826 191
Le Repère Lachute inc. (35762)	2 037 972	-
Résidence SPN	2 026 472	2 527 613
9458-2970 Québec inc. - Robitaille, Julie (307)	2 022 243	-
Fonds de SRS	2 003 513	-
Résidence Lachance Sarrazin inc. (297)	1 869 916	-
Produits forestiers DV Inc.	1 841 715	-
Télémaque, Rolande	1 833 304	-
L'Orée du Faubourg S.E.N.C.	1 679 563	4 150 816
Desssercom	1 591 672	-
Résidence Gingras	1 525 180	1 926 775
Résidence Lachance Sarrazin inc. (141)	1 503 631	-
Cardinal Health Canada	1 491 310	-
9248-7560 Québec inc. - Théroux, Simon (12336-50)	1 482 162	-
Résidence Gingras	1 480 125	1 869 856
Maison Maïsha inc. (62121)	1 479 776	-
Fonds de SRS	1 460 136	-
9235-2145 Québec inc. - Nadeau, Marie-Claude (SM06)	1 397 371	-
Le Repère Lachute inc. (75821)	1 317 300	-
BeskCorp inc. (SA36)	1 239 245	-
Micro Logic	1 229 106	1 537 647
Buanderie Blanchelle	1 186 611	2 605 890
Résidence au coeur de la vie d'Argenteuil inc. - Les Jardins d'Audrey (SA09)	1 176 991	-
Julie Robitaille	1 171 934	1 465 519
9361-7017 Québec inc. - Avenue Émergence	1 160 125	-
Résidence Lachance Sarrazin inc. (279)	1 156 944	-
9472-5710 Québec inc. - Diafi, Leila (193)	1 110 119	-
Centre l'Entre-toit	1 103 553	1 349 710
Maison St-Louis Ressource Intermédiaire	1 053 780	2 598 572

	2023-2024		2022-2023	
Page 635-00, L.7, C.3 (suite)				
Obligations contractuelles - Échéances : Total				
Les ressources résidentielles Robert Lafontaine (SM02)	1 041 340		-	
Petal Solutions Inc.	1 040 717		-	
Edwards Lifesciences Canada	1 006 661		-	
Ressource la grande famille inc. (278)	1 003 023		-	
Autres ententes moins de 1 M $	152 508 140		180 375 916	
Total	**653 267 423**	**$**	**373 714 804**	**$**

59 **Page 635-00, L.7, C.5**

Obligations contractuelles - Échéances : Total

Les Loggias - Villa Val des Arbres	121 659 709	$	130 165 140	$
CHSLD Michele-Bohec Inc.	-		126 454 112	
CHSLD Louise-Faubert Inc.	-		124 182 054	
CHSLD Boisé Ste-Thérèse	15 868 966		19 966 068	
CHSLD Boisé Ste-Thérèse	4 955 317		9 961 140	
Résidence Desjardins	4 063 318		7 893 186	
Groupe Champlain	2 465 005		4 643 687	
Résidence au cœur de la vie - St-Jérôme	2 356 568		2 966 598	
Résidence au cœur de la vie - St-Jérôme	1 191 040		2 397 393	
Résidence au cœur de la vie - St-Jérôme	1 035 421		2 081 954	
CHSLD Louise-Faubert Inc.	-		1 903 680	
CHSLD Michele-Bohec Inc.	-		1 701 233	
Autres ententes moins de 1 M $	252 942 086		95 622 346	
Total	**406 537 430**	**$**	**529 938 591**	**$**

60 **Page 635-00, L.14, C.1**

Obligations contractuelles - Échéances : Entités du périmètre

Société québécoise des infrastructures	63 759 541	$	90 340 611	$

61

	2023-2024	
Page 635-00, L.14, C.2		
Obligations contractuelles - Échéances : Entités du périmètre		
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	1 381 783	$

62

	2023-2024		2022-2023	
Page 636-00, L.7, C.7				
Droits contractuels : Transferts du gouvernement fédéral				
Affaires autochtones	1 031 142	$	2 062 284	$
Transferts du gouvernement fédéral moins de 1 M $	137 356		274 712	
Total	**1 168 498**	**$**	**2 336 996**	**$**

63

Page 636-00, L.14, C.1
Droits contractuels - Échéances : Entités du périmètre

	2023-2024	
Ministère de la Santé et des Services sociaux	43 024 373	$

64

Page 646-00, L.2, C.2
Résultats - CEGEP : Recouvrements

	2023-2024		2022-2023	
Collège Lionel Groulx	5 437	$	4 822	$
Cégep de St-Jérôme	3 674		2 623	
Total	**9 111**	**$**	**7 445**	**$**

65

Page 646-00, L.2, C.3
Résultats - CEGEP : Autres revenus

Cégep de St-Jérôme	67 742	$	41 265	$
Collège Ahuntsic	33 737		107 302	
Collège Lionel-Groulx	16 909		11 873	
Cégep Montmorency	1 803		3 192	
Cégep du Vieux-Montréal	217		-	
Cégep de Chicoutimi	125		-	
Collège Dawson	125		-	
Cégep de Lanaudière	116		63	
Collège de Rosemont	111		700	
Collège de Maisonneuve	53		-	
Cégep de Saint-Laurent	-		312	
Cégep St-Jean sur Richelieu	-		330	
Cégep de Granby	-		208	
Cégep de Saint-Hyacinthe	-		62	
Cégep de Mont-Laurier	-		10	
Total	**120 938**	**$**	**165 317**	**$**

66

Page 646-00, L.2, C.8
Autres entités du périmètre : CEGEP

Cégep de Chicoutimi	13 473	$	46 886	$
Collège Ahuntsic	8 495		2 140	
Cégep de St-Laurent	2 378		-	
Cégep Marie-Victorin	634		1 585	
Cégep de St-Jérôme	230		200	
Cégep Montmorency	138		138	
Cégep de Drummondville	-		41 015	
Cégep de La Pocatière	-		143	
Cégep du Vieux Montréal	-		132	
Total	**25 348**	**$**	**92 239**	**$**

67

	2023-2024		2022-2023	
Page 646-00, L.3, C.2				
Autres entités du périmètre : Centre de serv.scol. et comm.scol.				
Centre de services scolaire des Mille-Îles	72 420	$	2 470	$
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord	370		945	
Centre de services scolaire de Laval	75		25	
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	25		-	
Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides	-		513	
Centre de services scolaire des Laurentides	(50)		(525)	
Total	**72 840**	**$**	**3 428**	**$**

68

Page 646-00, L.3, C.3				
Autres entités du périmètre : Centre de serv.scol. et comm.scol.				
Centre de services scolaire des Mille-Îles	30 443	$	38 973	$
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord	28 297		34 371	
Centre de services des Laurentides	22 412		10 199	
Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides	4 083		10 124	
Centre de services scolaire de Laval	494		259	
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	224		-	
Total	**85 953**	**$**	**93 926**	**$**

69

Page 646-00, L.3, C.6				
Autres entités du périmètre : Centre de serv.scol. et comm.scol.				
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord	39 855	$	41 413	$

70

Page 646-00, L.3, C.8				
Autres entités du périmètre : Centre de serv.scol. et comm.scol.				
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord	54 100	$	55 476	$
Centre de services scolaire des Mille-Îles	19 522		31 579	
Centre de services scolaire Sir-Wilfrid-Laurier	15 666		33 355	
Centre de services scolaire des hautes Laurentides	4 000		-	
Centre de services scolaire de la Capitale	-		317	
Centre de services scolaire des Laurentides	(1 491)		-	
Total	**91 797**	**$**	**120 727**	**$**

71

Page 646-00, L.30, C.2				
Autres entités du périmètre : Autres entités du périmètre				
Centre d'acquisitions gouvernementales	432 355	$	369 290	$
Ministère du travail, de l'emploi et de la Solidarité sociale	47 568		44 403	
Centre de détention de St-Jérome	17 212		(100)	
Fonds Québec en forme	920		-	
Commission des services juridiques	150		190	
Fédération québécoise du loisir en institution	-		1 289	
Total	**498 205**	**$**	**415 072**	**$**

72

Page 646-00, L.30, C.3
Autres entités du périmètre : Autres entités du périmètre

	2023-2024		2022-2023	
Centre d'acquisitions gouvernementales	661 100	$	-	$
Société d'habitation du Québec	84 047		71 720	
Ministère du revenu	17 671		-	
Fonds des réseaux de transport terrestre	8 000		-	
Fonds d'électrification et de changements climatiques	8 000		-	
Ministère de la justice	2 000		-	
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	-		3 795 800	
Fonds de lutte contre les dépendances	-		685 806	
Gouvernement du Québec	-		351 262	
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord	-		3 346	
Autres	207		(418)	
Total	**781 025**	**$**	**4 907 516**	**$**

73

Page 646-00, L.30, C.8
Autres entités du périmètre : Autres entités du périmètre

Fonds de gestion de l'équipement roulant	238 981	$	228 194	$
Fonds des biens et des services	49 371		56 880	
Société de l'assurance automobile du Québec	43 173		741	
Société québécoise d'information juridique	30 776		29 195	
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	12 562		12 412	
Ministère du revenu	3 760		-	
Régie du bâtiment du Québec	3 213		3 179	
Fonds des registres	335		226	
Ministère de l'énergie et des ressources naturelles	331		-	
Centre d'acquisitions gouvernementales	(507 705)		1 248	
Total	**(125 203)**	**$**	**332 075**	**$**

74

Page 646-01, L.2, C.1
Autres entités du périmètre : CEGEP

Cégep de St-Jérôme	21 532	$	16 361	$
Collège Ahuntsic	14 962		8 649	
Collège Lionel-Groulx	436		7 233	
Cégep de Lanaudière	-		35	
Total	**36 930**	**$**	**32 278**	**$**

75

Page 646-01, L.2, C.3
Autres entités du périmètre : CEGEP

Collège Ahuntsic	3 035	$	-	$
Cégep de Chicoutimi	397		2 879	
Cégep Marie-Victorin	345		-	
Cégep de Saint-Jérôme	250		200	
Cégep de Drummondville	-		44 237	
Total	**4 027**	**$**	**47 316**	**$**

76

	2023-2024		2022-2023	
Page 646-01, L.3, C.1				
Autres entités du périmètre : Centre de serv.scol. et comm.scol.				
Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles	20 301	$	808	$
Centre de services scolaire des Laurentides	15 130		18 621	
Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides	-		(151)	
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord	(22)		15 953	
Total	**35 409**	**$**	**35 231**	**$**

77

Page 646-01, L.3, C.3				
Autres entités du périmètre : Centre de serv.scol. et comm.scol.				
Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles	19 522	$	16 016	$
Centre de services scolaire Sir-Wilfrid-Laurier	7 008		31 775	
Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides	4 000		-	
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord	-		2 825	
Total	**30 530**	**$**	**50 616**	**$**

78

Page 646-01, L.30, C.1				
Autres entités du périmètre : Autres entités du périmètre				
Ministère du Travail, de l'emploi et de la Solidarité	527	$	12 227	$
Centre d'acquisitions gouvernementales	-		828 018	
Commission des services juridiques	-		33	
Total	**527**	**$**	**840 278**	**$**

79

Page 646-01, L.30, C.3				
Autres entités du périmètre : Autres entités du périmètre				
Société de l'assurance automobile du Québec	26 184	$	25 433	$
Fonds des biens et des services	12 546		8 190	
Centre d'acquisitions gouvernementales	10 933		-	
Société québécoise d'information juridique	2 932		3 151	
Ministère des finances	2 872		-	
Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation	801		-	
Société des alcools du Québec	156		-	
Société québécoise des infrastructures	71		69	
Fonds des registres du ministère de la Justice	44		-	
Centre de gestion de l'équipements roulant	-		44 348	
Total	**56 539**	**$**	**81 191**	**$**

80

Page 646-01, L.30, C.5
Autres entités du périmètre : Autres entités du périmètre

	2023-2024		2022-2023	
Hydro-Qébec	255 677	$	-	$
Centre d'acquisitions gouvernementales	160 000		-	
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	8 640		9 360	
Total	**424 317**	**$**	**9 360**	**$**

81 **Page 646-01, L.30, C.6**
Autres entités du périmètre : Autres entités du périmètre

Dossier Santé Québec	74 937	$	74 937	$
Centre d'acquisitions gouvernementales	29 383		70 336	
Total	**104 320**	**$**	**145 273**	**$**

82

Page 646-01, L.30, C.7
Autres entités du périmètre : Autres entités du périmètre

	2023-2024	
Ministère de la Santé et Services sociaux	75 000	$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	5 816	
Total	**80 816**	**$**

83 **Page 661-00, L.3, C.2**
Financement public et parapublic : Autres

Santé au travail (CNESST)	3 566 709	$
Régie de l'assurance-maladie du Québec	2 903 491	
Total	**6 470 200**	**$**

84

Page 661-00, L.5, C.2
Financement public et parapublic : Revenus d'autres sources

	2023-2024		2022-2023	
Santé au travail (CNESST)	-	$	3 451 951	$
Autres	1 075 426		534 095	
Total	**1 075 426**	**$**	**3 986 046**	**$**

85

Page 692-01, L.36, C.5
Détail des ajustements aux centres d'activités

Numéro du centre d'activités		2023-2024 Autres		2022-2023 Autres	
6710		2 183	$	-	$
6580		1 935		-	
5970		640		-	
5920		200		(52)	
6080		10		-	
8090		-		43 054	
7200		-		10 170	
7020		-		9 527	
7690		-		8 076	
6960		-		7 747	
6270		-		6 279	
7000		-		6 263	
8060		-		6 045	
6090		-		5 201	
6890		-		2 999	
5850		-		2 760	
7940		-		2 346	
6540		-		2 248	
6590		-		1 810	
6860		-		1 131	
6750		-		1 107	
6720		-		988	
4120		-		754	
6780		-		525	
7930		-		500	
8040		-		1	
7110		-		(1 345)	
	Total	**4 968**	**$**	**118 134**	**$**

86

Page 692-01, L.37, C.5
Détail des ajustements aux centres d'activités - suite : Total

Règlements griefs		606 147	$	255 959	$
Prime maintien emploi pharmaciens		394 406		368 912	
6770 Épuration liste		18 700		-	
Assignations temporaires		-		6 975 750	
	Total	**1 019 253**	**$**	**7 600 621**	**$**

exercice terminé le 31 mars 2024

SECTION NON AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts directeur bruts - Maisons des aînés et maisons alternatives	712
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	4 910 088	5 081 942	(171 854)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 477 463	1 218 392	259 071
4130 Maladies infectieuses	3	4 809 255	21 919 393	(17 110 138)
4140 Autres activités de santé publique	4	36 159	39 900	(3 741)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 829 049	1 583 942	245 107
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	269 021	1 047	267 974
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	1 237 569	1 264 188	(26 619)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	570 462	556 565	13 897
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	3 117 766	3 095 518	22 248
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	1 559 238	822 965	736 273
6764 Protection de la santé	12	3 697 376	4 249 471	(552 095)
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	2 149 155	2 036 219	112 936
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	19 636	11 980 742	(11 961 106)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	130 458	118 285	12 173
Charges non réparties par programmes-services	18	6 939 081	6 335 296	603 785
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	32 751 776	60 303 865	(27 552 089)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	1 706 452	1 480 555	225 897
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	5 410 502		5 410 502
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	3 105 684	2 971 332	134 352
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	12 897 566	12 194 167	703 399
5990 Pratique des sages-femmes	25	2 252 379	1 972 603	279 776
6090 Info santé 8-1-1	26	3 315 132	3 845 484	(530 352)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	3 244 774	3 223 908	20 866
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	127 693	136 749	(9 056)
6510 Santé parentale et infantile	29	4 601 337	4 467 724	133 613
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	7 397 375	7 120 578	276 797
6590 Santé scolaire	31	1 221 160	1 429 760	(208 600)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	2 083 498	2 632 013	(548 515)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	2 524 203	2 587 136	(62 933)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	1 462 694	881 640	581 054
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	945 699	447 381	498 318
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	36	1 188 818	2 139 960	(951 142)
7981 Activités spéciales - Services généraux	37	14 462 237		14 462 237
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	29 846 935	32 928 749	(3 081 814)
Charges non réparties par programmes-services	39	27 273 577	23 635 910	3 637 667
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	125 067 715	104 095 649	20 972 066

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

VOLET HÉBERGEMENT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	64 741 270	56 238 797	8 502 473
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	65 880	1 315 299	(1 249 419)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	74 811 042	73 187 707	1 623 335
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	101 565 134	96 338 521	5 226 613
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	XXXX	XXXX
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	15 450 750	13 619 242	1 831 508
Charges non réparties par programmes-services	12	693 390	622 786	70 604
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	257 327 466	241 322 352	16 005 114

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	11 734 765	8 092 243	3 642 522
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16	3 449 328		3 449 328
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17	3 911 109	6 908	3 904 201
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	442 979	400 647	42 332
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	2 296 977	1 748 573	548 404
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	1 607 159	1 703 155	(95 996)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	91 841 450	81 624 090	10 217 360
Charges non réparties par programmes-services	25	65 919 893	66 828 869	(908 976)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	181 203 660	160 404 485	20 799 175
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	438 531 126	401 726 837	36 804 289

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	4 217 398	3 399 078	818 320
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	213 771	225 299	(11 528)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	1 307 707	1 558 974	(251 267)
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	410 641	340 017	70 624
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	1 070	510	560
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13	1 096 290	2 720 660	(1 624 370)
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	964 916	981 535	(16 619)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	2 534 338	2 860 202	(325 864)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	135 984	132 276	3 708
7940 Services d'aide techniques	18	6 333 618	5 972 468	361 150
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	XXXX	XXXX	XXXX
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	XXXX	XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	902 438	832 315	70 123
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	968 050	983 046	(14 996)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	6 119 314	6 048 296	71 018
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	5 032 804	4 900 273	132 531
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	47 645 134	51 981 472	(4 336 338)
Charges non réparties par programmes-services	29	2 596 959	2 278 392	318 567
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	80 480 432	85 214 813	(4 734 381)

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	27 153 047	23 817 303	3 335 744
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	1 989 542	2 089 117	(99 575)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	14 476 526	14 646 685	(170 159)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	752 952	235 835	517 117
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	1 320 550	1 006 160	314 390
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	13 161 916	9 584 407	3 577 509
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	3 814 046	3 393 975	420 071
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	544 879	521 531	23 348
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	1 234 147	1 190 084	44 063
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	10 949 597	4 533 263	6 416 334
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	339 463	307 121	32 342
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	931 649	865 189	66 460
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 794 735	1 646 575	148 160
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	9 414 608	9 395 225	19 383
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	2 548 545	2 749 020	(200 475)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	14 649 339	14 882 105	(232 766)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	8 522 070	7 675 756	846 314
Charges non réparties par programmes-services	25	3 192 309	3 656 065	(463 756)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	116 789 920	102 195 416	14 594 504

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	3 165 638	2 898 889	266 749
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	14 194 878	13 514 186	680 692
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	30 802 254	31 437 791	(635 537)
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	24 738 163	23 003 940	1 734 223
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	655 263	891 425	(236 162)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8	8 531 668	7 911 919	619 749
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	42 305 650	37 594 827	4 710 823
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10	78 561	34 592	43 969
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	2 040 293	2 183 943	(143 650)
5590 Tutelle à un enfant	12	2 181 604	1 671 924	509 680
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	859 350	880 762	(21 412)
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	1 558 941	1 452 121	106 820
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	144 367	156 821	(12 454)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	49 341	32 777	16 564
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	2 858 304	2 885 880	(27 576)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	808 341	600 951	207 390
5870 Adoption (LSSSS)	20	528 885	334 724	194 161
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21	115 911	XXXX	115 911
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22	18 448 631	18 379 056	69 575
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	8 871 577	8 510 545	361 032
Charges non réparties par programmes-services	26	11 183 139	11 340 979	(157 840)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	174 120 759	165 718 052	8 402 707
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	29			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	30			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	31			
5545 Autres ressources - Dépendances	32			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	33			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	34	2 229 713	2 178 088	51 625
6680 Services externes en toxicomanie	35	6 230 127	7 912 830	(1 682 703)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activité spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	87 455	102 461	(15 006)
Charges non réparties par programmes-services	39	2 302 303	2 584 964	(282 661)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	10 849 598	12 778 343	(1 928 745)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	3 094 289	3 624 743	(530 454)
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	10 148 093	10 351 902	(203 809)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 069 761	2 038 885	30 876
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 392 012	1 342 857	49 155
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	829 050	895 863	(66 813)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	2 459 491	2 045 670	413 821
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	15 877 610	14 568 216	1 309 394
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	12 373 528	10 051 330	2 322 198
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	311 441	671 642	(360 201)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	21 470 722	18 015 061	3 455 661
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	5 876 001	6 833 042	(957 041)
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16		919 740	(919 740)
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	126 526	297 089	(170 563)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	10 680 059	11 124 728	(444 669)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	280 651	273 892	6 759
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	27 108	57 482	(30 374)
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26	107 115	111 943	(4 828)
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27	78 600	84 364	(5 764)
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29	99 943	103 977	(4 034)
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	21 724 717	18 722 973	3 001 744
Charges non réparties par programmes-services	33	6 366 490	5 791 952	574 538
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	115 393 207	107 927 351	7 465 856

SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38	248 360	9 415	238 945
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	19 352 335	18 944 107	408 228
6055 Pédiatrie	41	4 430 169	4 514 216	(84 047)
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	3 577 970	3 664 761	(86 791)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	27 608 834	27 132 499	476 335

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	27 608 834	27 132 499	476 335
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	3 259 460	3 624 534	(365 074)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	63 800 153	57 402 400	6 397 753
6302 Consultations externes spécialisées	6	21 656 702	15 149 078	6 507 624
6303 Planification familiale	7	130 770	149 081	(18 311)
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	11 415 550	10 815 938	599 612
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	18 258 222	19 212 647	(954 425)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12			
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14	278 212	266 929	11 283
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	508 880	657 489	(148 609)
6601 Banque de sang	16	359 158	398 494	(39 336)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	1 425 443	1 308 667	116 776
6605 Cytologie	19	83 988	57 236	26 752
6607 Laboratoires regroupés	20	16 930 028	18 678 260	(1 748 232)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	1 637 486	1 573 122	64 364
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	4 202 490	4 073 526	128 964
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	495 627	261 894	233 733
6770 Endoscopie	27	10 993 236	9 773 165	1 220 071
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	3 235 077	3 164 511	70 566
6790 Dialyse	29	14 276 756	14 436 684	(159 928)
6806 Pharmacie en CLSC	30	1 120 013	1 152 036	(32 023)
6830 Imagerie médicale	31	27 848 071	27 758 481	89 590
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	537 207	532 217	4 990
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	7 499 024	7 012 168	486 856
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	364 326	XXXX	364 326
7090 L'unité de médecine de jour	39	10 956 723	9 271 682	1 685 041
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40	2 762 815	2 596 124	166 691
7400 Déplacement des usagers	41	15 972 925	14 384 683	1 588 242
7553 Nutrition clinique	42	3 092 295	3 138 792	(46 497)
7982 Activités spéciales - Santé physique	43			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	312 207 276	279 475 183	32 732 093
Charges non réparties par programmes-services	45	53 481 332	54 227 820	(746 488)
Transfert de frais généraux	46	(72 812)	(38 238)	(34 574)
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	636 325 267	587 647 102	48 678 165

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	899 897	1 218 863	(318 966)
7300 Administration générale	2	79 019 784	72 294 872	6 724 912
7320 Administration des services techniques	3	2 882 735	2 151 777	730 958
7340 Informatique	4	6 518 160	7 062 110	(543 950)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	338 518	39 628	298 890
7992 Activités spéciales - Administration	6	5 143 577	3 599 563	1 544 014
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	531 867	344 181	187 686
Charges non réparties par programmes-soutien	8	82 887 975	(1 777 669)	84 665 644
Transfert de frais généraux	9	(60 861)	(71 983)	11 122
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	178 161 652	84 861 342	93 300 310
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 223 782	1 211 135	12 647
6000 Administration des soins	12	22 011 153	24 348 010	(2 336 857)
7200 Enseignement	13	5 657 194	3 981 778	1 675 416
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16		2 603 111	(2 603 111)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	33 825 636	33 635 039	190 597
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	45 679 404	43 885 316	1 794 088
7600 Buanderie et lingerie	21	15 150 599	14 389 086	761 513
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	332 304	205 930	126 374
Charges non réparties par programmes-soutien	24	785 282	825 234	(39 952)
Transfert de frais généraux	25	(60)	(2 670)	2 610
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	124 665 294	125 081 969	(416 675)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	30 780 330	32 495 856	(1 715 526)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 912 970	1 528 151	384 819
7700 Fonctionnement des installations	29	48 535 531	44 414 451	4 121 080
7710 Sécurité	30	5 641 243	9 311 030	(3 669 787)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	38 719 886	35 548 009	3 171 877
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	198 693	162 918	35 775
Transfert de frais généraux	35	(139 481)	(133 366)	(6 115)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	125 649 172	123 327 049	2 322 123
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	2 158 785 918	1 960 877 788	197 908 130

(P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.28 + L.41) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.47) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	384 208	344 360	XXXX	XXXX	728 568
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	4 509 062		4 509 062
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	304 745	XXXX	304 745
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	1 111 418		1 111 418
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	316 518	316 518
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX	436 237	436 237
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		5 516 353	XXXX	20 813 897	2 935 102	29 265 352
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	9 022 717	XXXX	XXXX	XXXX	9 022 717
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX	2 117 113	66 881	2 183 994
6370 Enseignement scolaire	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	15	XXXX	XXXX	447 864	XXXX	1 090	448 954
6430 Encadrement des ressources	16	XXXX	XXXX	1 093 223	XXXX	190 916	1 284 139
6531 Aide à domicile régulière	17	XXXX	376 803	XXXX	29 643 655	16 746 216	46 766 674
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	649 591	XXXX		649 591
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	20	XXXX	214 486	XXXX	14 003 137	2 223 194	16 440 817
6564 Psychologie	21	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	22	XXXX	XXXX	407 130	731 058	28 187	1 166 375
6570 Aire ouverte	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	24	XXXX	4 792 883	XXXX	XXXX	XXXX	4 792 883
6660 Services externes en itinérance	25	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	XXXX	XXXX	XXXX	1 255 586		1 255 586
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	XXXX	XXXX	6 081 293	XXXX		6 081 293
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	45 357	45 357
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	31	XXXX	XXXX	547 413	803 224		1 350 637
6880 Ergothérapie	32	XXXX	XXXX	830 133	342 537		1 172 670
6890 Animation-Loisirs	33	XXXX	XXXX	2 053 783	102 193		2 155 976
6946 Internat - Déf. physique	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	36	XXXX	251 215	XXXX	807 213	360 937	1 419 365
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	XXXX	305 084	XXXX	XXXX		305 084
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	XXXX	1 046 441	XXXX	8 227 900	2 815 425	12 089 766
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	XXXX	4 781 228	1 908 125	XXXX	709 543	7 398 896
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	243 139	243 139
7161 Ergothérapie à domicile	41	XXXX	211 981	XXXX	2 459 975	2 872 055	5 544 011
7162 Physiothérapie à domicile	42	XXXX	2 528 327	XXXX	3 364 338	447 138	6 339 803
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	XXXX	22 291	XXXX	1 180 204	197 454	1 399 949
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	712 972	712 972
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	449 055	449 055
7690 Transport externe usagers	46	XXXX	XXXX	1 042 292	XXXX	172 581	1 214 873
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX	45 543	XXXX		45 543
7930 Personnel en prêt de serv.	48	130 458	392 918		64 195	140 329	727 900
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 268 701	10 268 701
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 399 794	4 399 794
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	866 313	866 313
TOTAL (L.01 à L.51)	52	130 458	29 846 935	15 450 750	91 841 450	47 645 134	184 914 727

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

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	728 568	XXXX	XXXX	XXXX	231 701	960 269
6051 Médecine	2	4 509 062	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 509 062
6052 Chirurgie	3	304 745	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	304 745
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	1 111 418	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 111 418
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	316 518		XXXX	XXXX	XXXX	316 518
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	436 237		XXXX	XXXX	XXXX	436 237
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	29 265 352	547 538	XXXX	XXXX	208 586	30 021 476
6210 Hospitalisation à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 925 940	8 925 940
6307 Services de santé courants	11	9 022 717	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 022 717
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	13	2 183 994	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 183 994
6370 Enseignement scolaire	14				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	448 954		XXXX	XXXX	6 927	455 881
6430 Encadrement des ressources	16	1 284 139	1 335 278	2 728 514		334 104	5 682 035
6531 Aide à domicile régulière	17	46 766 674	4 790 785	XXXX	XXXX	209 933	51 767 392
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	649 591		XXXX	XXXX	XXXX	649 591
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19			XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	20	16 440 817	33 572	XXXX	XXXX	928 818	17 403 207
6564 Psychologie	21			XXXX	XXXX	26 893	26 893
6565 Services sociaux	22	1 166 375	18 040	XXXX	XXXX	630 260	1 814 675
6570 Aire ouverte	23		XXXX	1 037 540			1 037 540
6630 Centre de prélèvements	24	4 792 883	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 792 883
6660 Services externes en itinérance	25		XXXX	XXXX		2 032 280	2 032 280
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	996 563	996 563
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	1 255 586	XXXX	XXXX		1 387 753	2 643 339
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	6 081 293		XXXX	XXXX	254 557	6 335 850
6862 Orthophonie	29	45 357	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	45 357
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	31	1 350 637		XXXX	XXXX		1 350 637
6880 Ergothérapie	32	1 172 670		XXXX	XXXX	180 411	1 353 081
6890 Animation-Loisirs	33	2 155 976		XXXX	XXXX	103 627	2 259 603
6946 Internat - Déf. physique	34		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36	1 419 365	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 419 365
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	305 084			XXXX	XXXX	305 084
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	12 089 766	861 775	XXXX	XXXX	148 026	13 099 567
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	7 398 896	635 314	2 805 424		5 014 830	15 854 464
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	243 139	XXXX	XXXX	50 934	XXXX	294 073
7161 Ergothérapie à domicile	41	5 544 011	161 330	XXXX	XXXX	XXXX	5 705 341
7162 Physiothérapie à domicile	42	6 339 803	23 568	XXXX	XXXX	XXXX	6 363 371
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	1 399 949	27 863	XXXX	XXXX	12 200	1 440 012
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	712 972			XXXX	XXXX	712 972
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	449 055			XXXX	XXXX	449 055
7690 Transport externe usagers	46	1 214 873	87 007	1 877 628	36 521	71 252	3 287 281
7910 Besoins spéciaux	47	45 543		XXXX	XXXX	12 150	57 693
7930 Personnel en prêt de serv.	48	727 900		422 471		7 906	1 158 277
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	10 268 701	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 268 701
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	4 399 794	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 399 794
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	866 313	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	866 313
TOTAL (L.01 à L.51)	52	184 914 727	8 522 070	8 871 577	87 455	21 724 717	224 120 546

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	960 269	1 000 799	XXXX	XXXX	XXXX	1 961 068
6051 Médecine	2	4 509 062	68 100 624	XXXX	XXXX	XXXX	72 609 686
6052 Chirurgie	3	304 745	16 347 979	XXXX	XXXX	XXXX	16 652 724
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	1 111 418	29 847 288	XXXX	XXXX	XXXX	30 958 706
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		648 291	XXXX	XXXX	XXXX	648 291
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	316 518	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	316 518
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	436 237	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	436 237
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	30 021 476	7 226 013	XXXX	XXXX	XXXX	37 247 489
6210 Hospitalisation à domicile	9		118 668	XXXX	XXXX	XXXX	118 668
6240 L'urgence	10	8 925 940	60 699 179	XXXX	XXXX	XXXX	69 625 119
6307 Services de santé courants	11	9 022 717	4 334 376	XXXX	XXXX	XXXX	13 357 093
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		6 856 408	XXXX	XXXX	XXXX	6 856 408
6351 Inhalothérapie à domicile	13	2 183 994	1 727 170	XXXX	XXXX	XXXX	3 911 164
6370 Enseignement scolaire	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	455 881	322 472	XXXX	XXXX	XXXX	778 353
6430 Encadrement des ressources	16	5 682 035		XXXX	XXXX	XXXX	5 682 035
6531 Aide à domicile régulière	17	51 767 392	2 061 652	XXXX	XXXX	XXXX	53 829 044
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	649 591	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	649 591
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	20	17 403 207	1 247 749	XXXX	XXXX	XXXX	18 650 956
6564 Psychologie	21	26 893	381 811	XXXX	XXXX	XXXX	408 704
6565 Services sociaux	22	1 814 675	3 822 709	XXXX	XXXX	XXXX	5 637 384
6570 Aire ouverte	23	1 037 540		XXXX	XXXX	XXXX	1 037 540
6630 Centre de prélèvements	24	4 792 883		XXXX	XXXX	XXXX	4 792 883
6660 Services externes en itinérance	25	2 032 280	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 032 280
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	996 563	67 261 204	XXXX	XXXX	XXXX	68 257 767
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	2 643 339	18 007 745	XXXX	XXXX	XXXX	20 651 084
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	6 335 850	44 021	XXXX	XXXX	XXXX	6 379 871
6862 Orthophonie	29	45 357	710 590	XXXX	XXXX	XXXX	755 947
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30		1 569 325	XXXX	XXXX	XXXX	1 569 325
6870 Physiothérapie	31	1 350 637	7 653 612	XXXX	XXXX	XXXX	9 004 249
6880 Ergothérapie	32	1 353 081	3 157 188	XXXX	XXXX	XXXX	4 510 269
6890 Animation-Loisirs	33	2 259 603	7 936	XXXX	XXXX	XXXX	2 267 539
6946 Internat - Déf. physique	34			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36	1 419 365	427 804	XXXX	XXXX	XXXX	1 847 169
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	305 084	122	XXXX	XXXX	XXXX	305 206
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	13 099 567	1 556 471	XXXX	XXXX	XXXX	14 656 038
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	15 854 464	5 977 626	XXXX	XXXX	XXXX	21 832 090
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	294 073	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	294 073
7161 Ergothérapie à domicile	41	5 705 341	547 773	XXXX	XXXX	XXXX	6 253 114
7162 Physiothérapie à domicile	42	6 363 371	183 307	XXXX	XXXX	XXXX	6 546 678
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	1 440 012	66 119	XXXX	XXXX	XXXX	1 506 131
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	712 972	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	712 972
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	449 055	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	449 055
7690 Transport externe usagers	46	3 287 281	293 245	XXXX	XXXX	XXXX	3 580 526
7910 Besoins spéciaux	47	57 693	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	57 693
7930 Personnel en prêt de serv.	48	1 158 277		531 867	332 304		2 022 448
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	10 268 701		XXXX	XXXX	XXXX	10 268 701
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	4 399 794		XXXX	XXXX	XXXX	4 399 794
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	866 313		XXXX	XXXX	XXXX	866 313
TOTAL (L.01 à L.51)	52	224 120 546	312 207 276	531 867	332 304		537 191 993

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX	396 421	XXXX	XXXX	XXXX	396 421
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		10 559 843	XXXX	10 559 843
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		46 171 430	XXXX	46 171 430
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	59 821	156 659	617 390	49 987	119 591	1 003 448
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	1 200 092	XXXX	XXXX	XXXX	1 200 092
Organismes communautaires	18	6 879 260	19 343 229	76 000	4 790 694	2 477 368	33 566 551
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25						
Rétroactivités salariales	26						
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29				4 347 939		4 347 939
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	6 177 176	XXXX	XXXX	XXXX	6 177 176
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33						
TOTAL (L.01 à L.33)	34	6 939 081	27 273 577	693 390	65 919 893	2 596 959	103 422 900

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	396 421	XXXX	XXXX	XXXX		396 421
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	10 559 843	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 559 843
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	46 171 430	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	46 171 430
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	1 003 448	175 034	310 981	38 437	216 798	1 744 698
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16			1 010 584			1 010 584
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 200 092	XXXX	XXXX	XXXX		1 200 092
Organismes communautaires	18	33 566 551	3 017 275	9 861 574	2 263 866	6 149 692	54 858 958
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25						
Rétroactivités salariales	26						
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29	4 347 939					4 347 939
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 177 176	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 177 176
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33						
TOTAL (L.01 à L.33)	34	103 422 900	3 192 309	11 183 139	2 302 303	6 366 490	126 467 141

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	396 421		XXXX	XXXX	XXXX	396 421
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	10 559 843	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 559 843
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	46 171 430	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	46 171 430
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	312 894	XXXX	312 894
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	504 167	XXXX	XXXX	XXXX	504 167
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	14 661 851	XXXX	XXXX	14 661 851
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	14 927	XXXX	XXXX	14 927
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13			687 522			687 522
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	1 744 698	534 575	118 762	323 310	198 693	2 920 038
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	1 010 584		XXXX	XXXX	XXXX	1 010 584
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 200 092		XXXX	XXXX	XXXX	1 200 092
Organismes communautaires	18	54 858 958	654 930				55 513 888
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	1 197 965	XXXX	XXXX	1 197 965
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	878 269	XXXX	XXXX	878 269
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25			(1 184 516)			(1 184 516)
Rétroactivités salariales	26			594 649			594 649
Règlement en équité salariale	27			317 808			317 808
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29	4 347 939	195 000	158 296	149 078		4 850 313
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 177 176	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 177 176
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	51 592 660	XXXX	XXXX	XXXX	51 592 660
Provision salariale - Conventions collectives	33			65 442 442			65 442 442
TOTAL (L.01 à L.33)	34	126 467 141	53 481 332	82 887 975	785 282	198 693	263 820 423

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)		Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
		MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
Services professionnels		1	2	3	4	5	6	7
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1	1 755 232	XXXX	689 823	XXXX	801 096	XXXX	3 246 151
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2	XXXX		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3	1 980 380	XXXX	816 523	XXXX	908 874	XXXX	3 705 777
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4	XXXX		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres	5							
6564 - Psychologue	6	2 468		1 960		1 960		6 388
6565 - Services sociaux	7	43 368		132 892		57 338		233 598
6585 - IPS en soins de première ligne	8							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9	217 793		59 181		57 174		334 148
6870 - Physiothérapie	10	31 645		71 562		73 113		176 320
6880 - Ergothérapie	11	9 555				31 232		40 787
7553 - Nutrition clinique	12			5 518		7 690		13 208
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17		XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	19		XXXX		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité	20							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	21	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)	22	201 956		152 036		77 950		431 942
Sous-total (L.01 à L.22)	23	4 242 397		1 929 495		2 016 427		8 188 319

Inscrire le nom des installations

Ste-Agathe des Monts	24	Installation 1
Prévost	25	Installation 2
Sainte-Anne Des Plaines	26	installation 3

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)		Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous-total (C.1 à C.6)
		MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
Services opérationnels et de soutien		1	2	3	4	5	6	7
6000 - Administration des soins	1	69 605		29 321		46 945		145 871
6390 - Service de soins spirituels	2	15 241		5 587		6 100		26 928
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4							
6890 - Animation - Loisirs	5	219 353		101 261		35 534		356 148
7340 - Informatique	6	35 844		35 844		35 844		107 532
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7	246 813		87 714		97 054		431 581
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8							
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9	137 309		45 552		76 763		259 624
7554 - Alimentation	10	328 817		182 456		214 376		725 649
7604 - Buanderie	11			8 098				8 098
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12	7 769		14 798		16 237		38 804
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13	35 000		75 900		64 348		175 248
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14	164 725		89 482		160 098		414 305
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15	1 024		676		1 362		3 062
7690 - Transport externe des usagers	16							
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17	312 996		221 506		307 222		841 724
7710 - Sécurité	18	6 824		2 502		2 731		12 057
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19	631 603		108 019		894 356		1 633 978
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20	2 794						2 794
7910 - Besoins spéciaux	21	790						790
Autres (préciser P790-00)	22							
Sous-total (L.01 à L.22)	23	2 216 507		1 008 716		1 958 970		5 184 193
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)	24	6 458 904		2 938 211		3 975 397		13 372 512

Inscrire le nom des installations

Ste-Agathe des monts	25	Installation 1
Prévost	26	Installation 2
Sainte-Anne des Plaines	27	Installation 3

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN		Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7)	Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)			MDA	MA	MDA	MA	
Services professionnels		1	2	3	4	5	6
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1	3 246 151	9 589	XXXX	200 542	XXXX	3 456 282
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2		XXXX	316 539	XXXX		316 539
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3	3 705 777	5 733	XXXX	233 263	XXXX	3 944 773
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4		XXXX	436 236	XXXX		436 236
6352 - Inhalothérapie - Autres	5						
6564 - Psychologue	6	6 388		8 562	1 956		16 906
6565 - Services sociaux	7	233 598		78 624	29 067		341 289
6585 - IPS en soins de première ligne	8						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9	334 148		64 276	49 419		447 843
6870 - Physiothérapie	10	176 320		36 445	13 452		226 217
6880 - Ergothérapie	11	40 787		27 375	894		69 056
7553 - Nutrition clinique	12	13 208		6 059	9 964		29 231
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13						
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17			XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	19			XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité	20						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	21		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)	22	431 942		47 402	57 579		536 923
Sous-total (L.01 à L.22)	23	8 188 319	15 322	1 021 518	596 136		9 821 295

Inscrire le nom des installations

Blainville	24	Installation 4
Mirabel St-Canut	25	Installation 5

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN		Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)	Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)			MDA	MA	MDA	MA	
Services opérationnels et de soutien		1	2	3	4	5	6
6000 - Administration des soins	1	145 871		160 577	31 825		338 273
6390 - Service de soins spirituels	2	26 928		2 477	1 023		30 428
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4						
6890 - Animation - Loisirs	5	356 148		5 526	5 460		367 134
7340 - Informatique	6	107 532		53 766	53 766		215 064
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7	431 581		40 105	16 012		487 698
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9	259 624		46 163	126 428		432 215
7554 - Alimentation	10	725 649		132 433	88 296		946 378
7604 - Buanderie	11	8 098		15 462			23 560
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12	38 804		9 066	879		48 749
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13	175 248		108 282	109 359		392 889
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14	414 305		52 076	44 523		510 904
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15	3 062		850	232		4 144
7690 - Transport externe des usagers	16						
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17	841 724		127 744	130 010		1 099 478
7710 - Sécurité	18	12 057		1 109	1 075		14 241
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19	1 633 978		381 467	83 345		2 098 790
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20	2 794			793		3 587
7910 - Besoins spéciaux	21	790					790
Autres (préciser P790-00)	22						
Sous-total (L.01 à L.22)	23	5 184 193		1 137 103	693 026		7 014 322
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	24	13 372 512	15 322	2 158 621	1 289 162		16 835 617

Inscrire le nom des installations

Blainville	25	Installation 4
Mirabel St-Canut	26	Installation 5

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	9 933	10 372	4 048	742	102	25 197	30 177
8:00 Anti-infectieux	2	675 460	1 339 811	76 111	221 646	1 500	2 314 528	2 489 310
10:00 Antinéoplasiques	3	45 306 698	841 060	7 630	1 333		46 156 721	37 090 987
12:00 Médicaments S.N.A.	4	582 758	515 625	305 133	20 554	504	1 424 574	1 360 463
20:00 Médicaments du sang	5	2 447 959	1 841 843	471 029	24 443		4 785 274	4 916 111
24:00 Cardio-vasculaires	6	254 998	199 928	66 083	23 266		544 275	531 463
26:00 Thérapie cellulaire et génique	7							
28:00 Médicaments S.N.C.	8	698 232	1 443 543	752 815	264 414	28 800	3 187 804	3 176 404
36:00 Agents diagnostiques	9	82 814	29 570	84	5 912	320	118 700	103 896
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	1 273 072	1 495 282	77 693	20 761		2 866 808	2 818 136
44:00 Enzymes	11	1 769	7 599				9 368	6 740
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	12 732	56 921	701	1 376		71 730	71 370
52:00 O.R.L.O.	13	7 895 047	84 683	66 749	4 147	5 200	8 055 826	6 697 228
56:00 Gastro-intestinaux	14	248 650	300 383	180 302	5 159		734 494	541 810
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	1 359	2 234				3 593	1 353
68:00 Hormones & substituts	17	404 380	464 065	448 884	67 299	4 550	1 389 178	1 243 567
72:00 Anesthésiques locaux	18	321 083	215 567	522	10 631		547 803	552 227
76:00 Ocytociques	19	21 007	93 065		37 448		151 520	156 975
80:00 Agents immunisants	20	450 433	54 826	141	42 304		547 704	448 314
84:00 Peau & muqueuses	21	204 188	141 788	79 745	21 483	699	447 903	344 397
86:00 Spasmolytiques	22	14 306	20 664	13 579	786		49 335	35 390
88:00 Vitamines	23	67 371	120 909	16 627	5 323		210 230	198 071
92:00 Autres médicaments	24	960 684	463 241	358 289	13 074	20 271	1 815 559	1 526 736
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	25	4 032	4 344	4 832	412		13 620	21 156
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	26	5	98		451		554	
Médicaments non commercialisés au Canada	27							835
TOTAL (L.01 à L.27)	28	61 938 970	9 747 421	2 930 997	792 964	61 946	75 472 298	64 363 116

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	29	7 005 768	4 748

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6070 Chirurgie d'un jour	1	52 958	15 204	18 360	3,71
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	4 558 614	2 480 822	193 902	36,30
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	1 304 831	144 384	20 469	70,80
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	8 295 864	121 734	437 402	19,24
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	138 350	29 800	12 548	13,40
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	144 021	16 166	45 360	3,53
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	113 098	15 485	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 379 284	144 629	61 192	24,90
6830 Imagerie médicale	17	82 395	14 798	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	46 041 491	2 703 378	19 729	2 470,72
7090 L'unité de médecine de jour	20	399 244	61 217	89 580	5,14
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	62 510 150	5 747 617	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	763 462	485 431	2 294	544,42
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	5 737 988	6 565 186	31 918	385,46
6053 Soins intensifs	5	1 301 436	1 098 192	2 737	876,74
6058 Gériatrie active	6	549 331	503 553	299	3 521,35
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	194 337	171 922	44	8 324,07
6100 Psychiatrie légale	8	101 614	64 878	164	1 015,20
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9	6 477	767	580	12,49
6260 Bloc opératoire	10	609 219	90 196	19 205	36,42
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	104 692	36 563	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	396 748	185 890	8 357	69,72
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	73 126	9 660	2 883	28,72
6790 Dialyse	16	36 834	5 293	2 618	16,09
6830 Imagerie médicale	17	22 537	8 346	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	1 303 806	223 600		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	11 201 607	9 449 477	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	3 185 496	2 893 142	3 626	1 676,40
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	34 745	9 638	5	8 876,60
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3			147	0,00
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4			25	0,00
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5	223 599	33 251		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 443 840	2 936 031	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			62	0,00
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9	19 773	6 824	16 959	1,57
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	1 032 743	60 673	152 934	7,15
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12				
TOTAL (L.08 à L.12)	13	1 052 516	67 497	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	36 961	60 002	(23 041)
Organismes québécois à but non lucratif	2	21 376	37 894	(16 518)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	1 592		1 592
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	11 993 496	12 294 721	(301 225)
Autres charges directes	6	6 745 192	9 690 683	(2 945 491)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 798 617	22 083 300	(3 284 683)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 213 321	1 184 071	29 250
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	603 052	550 975	52 077
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 816 373	1 735 046	81 327
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	5 351 368	5 477 945	(126 577)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	843 812	798 612	45 200
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	194 544	197 226	(2 682)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	91 902	91 305	597
Autres	23	3 173 848	2 910 947	262 901
TOTAL (L.15 à L.23)	24	9 655 474	9 476 035	179 439
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

		Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	218	342 730	175 974	166 756
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX	69 309	30 859	38 450
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	412 039	206 833	205 206

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	218	355 720	180 223	175 497
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18		261 695	231 446	30 249
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	15 808 484	13 706 429	2 102 055
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	16 425 899	14 118 098	2 307 801

Cathéters	23	XXXX			
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 750 968	1 612 727	138 241
Instruments	25	XXXX	828 889	824 143	4 746
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	46 478 426	43 035 831	3 442 595
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	65 484 182	59 590 799	5 893 383

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	97	702 884	88
- spécialistes (préciser P.790)	2	68	672 823	89
TOTAL (L.01 + L.02)	3	165	1 375 707	

		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	70 118	90
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	70 118	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	3 163 123	25 157	2 515	20		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	12 655 002	4 184	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	600 933	480	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	938 943	1 876				
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	707 468	649	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	27 807 415	5 885	XXXX	XXXX	1 516 768	321
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	770 603	385			XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	23 393 494	50 017			1 344 669	2 875
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	4 411	9	650 852	1 328	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	3 084 147	5 474			10 142	18
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	8 036 053	227			495 615	14
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	42 305 650	1 514				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14	78 561	22				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	2 040 293	456	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	16	2 181 604	841	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	859 350	132				
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	1 558 941	4 213	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	144 367	25
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	49 341	54
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	2 842 653	4 904	4 637	8	11 014	19
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	25	778 805	501			29 536	19
5870 Adoption (LSSSS)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	528 885	28
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	132 499 048	XXXX	1 966 405	XXXX	4 130 337	XXXX
Revenus autochtones	31	1 072 567	XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	3 165 638	25 177
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	12 655 002	4 184
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	600 933	480
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	938 943	1 876
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	707 468	649
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	29 324 183	6 206
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	770 603	385
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	24 738 163	52 892
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	655 263	1 337
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	3 094 289	5 492
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	8 531 668	241
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	42 305 650	1 514
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14	78 561	22
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	2 040 293	456
5590 Tutelle à un enfant	16	2 181 604	841
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	859 350	132
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	1 558 941	4 213
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	144 367	25
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	49 341	54
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	2 858 304	4 931
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	808 341	520
5870 Adoption (LSSSS)	26	528 885	28
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	138 595 790	XXXX
Revenus autochtones	31	1 072 567	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro Note

87 **Page 760-00, L.1, C.2 et C.3**
Rémunération - Omnipraticiens

	2023-2024 Nombre	2023-2024 Montant		2022-2023 Nombre	2022-2023 Montant	
Département de médecine générale	61	518 008		25	327 510	$
Département d'urgence	36	184 876	$	40	271 049	
Total	**97**	**702 884**	**$**	**65**	**598 559**	**$**

88 **Page 760-00, L.2, C.2 et C.3**
Rémunération - Spécialistes

	Nombre	Montant		Nombre	Montant	
Anesthésiste	13	120 405	$	7	98 256	$
Médecine interne	9	81 035		8	90 892	
Chirurgie général	10	80 443		-	-	
Chirurgie orthopédique	4	78 978		-	-	
Psychiatre	3	72 417		3	138 054	
Pédiatrie	2	56 011		2	70 080	
Gynéco-obstétrique	3	46 930		3	24 408	
Ophtalmoligie	4	29 527		3	20 215	
Imagerie médicale	3	21 303		4	90 114	
Gastroentérologie	4	16 177		3	7 114	
Cardiologie - Pneumologie	2	13 078		2	16 578	
Nephrologie	1	10 101		-	-	
Urologie	2	9 368		1	13 021	
Microbiologie	2	7 473		1	3 557	
Neurologue	1	5 605		1	9 766	
Allergie et immunologie	1	5 605		2	2 953	
Dermatologie	1	5 605		1	3 557	
Chirurgie plastique	1	5 288		1	7 115	
Chirurgie Vasculaire	1	3 737		11	175 693	
Médecine nucléaire	1	3 737		1	3 557	
Hémato-oncologie	-	-		1	3 557	
Total	**68**	**672 823**	**$**	**55**	**778 487**	**$**

89 **Page 760-00, L.12, C.3**
Mesures hors normes - Coûts encourus : Autres

Prime de soins critiques versée dans des secteurs d'activités autres que les soins intensifs et l'urgence	27 785	$	60 503	$
Prime pour chaussures de sécurité pour préposés aux magasins et magasiniers à temps partiel	21 404		16 124	
Prime d'ouvrier spécialisé	15 221		13 797	
Prime postscolaire versée à des employés dont le diplôme n'est pas requis pour leur fonction	4 745		7 225	
Prime cours d'initiation à l'approche des bénéficiaires chroniques	822		883	
Prime de psychiatrie et congés mobiles versés dans les autres secteurs d'activités non reconnus	141		281	
Total	**70 118**	**$**	**98 813**	**$**

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-02
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant	804-04
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-07
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-08
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Main d'oeuvre indépendante (MOI) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 4, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3 et 4 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

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	999 532 893	17 509 752	2 420 744	19 930 496
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	999 532 893	17 509 752	2 420 744	19 930 496

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

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	528 595
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C.1 à C.3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2024		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C.1 à C.3) 4
...	5				
...	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
Total (L.05 à L.11)	12				

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Primes soins critiques - conseillers en soins à l'urgence	1	(450)	
Projet stages et découvertes	2	116 900	
Primes resp.sages-femmes	3	(5 589)	
Cadres 20-23	4		4 351 240
Indexation salariale et primes	5		61 091 203
Indexation des banques	6		10 100 565
	7		
	8		
	9		
	10		
.	11		
.	12		
.	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	110 861	75 543 008
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	75 543 008
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 1
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	XXXX
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	XXXX
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	XXXX
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	

		Nombre d'heures 1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	171 807
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	185 549
Dépenses personnelles de l'enfant	3	29 624
Rétribution spéciale	4	16 042
TOTAL (L.01 à L.04)	5	403 022
Financement attribué par le MSSS	6	359 406
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	43 616

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	1 184 987
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	783 852
Dépenses personnelles de l'enfant	10	122 438
Rétribution spéciale	11	67 039
TOTAL (L.08 à L.11)	12	2 158 316
Financement attribué par le MSSS	13	1 629 939
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	528 377
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	2 561 338
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	1 989 345
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	571 993

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	11 626 739
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	732 485
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	1 684 126
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	2 176 682
Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	176 311
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	1 997 245
Remboursement au regard de la CNESST	25	25 087
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	37 000
Charges rétroactives	27	XXXX
Somme globale exceptionnelle	28	3 571
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	18 459 246
Financement attribué par le MSSS	32	15 996 562
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	2 462 684

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2023-2024

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (MOI)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		MOI - Heures 1	MOI - Montant 2	MOI - Autres frais 3	MOI Total (C.2+C.3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes	1	303 577	38 715 306	701 123	39 416 429	
Infirmières cliniciennes	2	185 612	24 255 397	294 567	24 549 964	
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	24 944	2 941 179	86 981	3 028 160	
Infirmières auxiliaires	5	183 826	16 141 751	471 798	16 613 549	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	681 076	45 378 715	2 065 313	47 444 028	
Auxiliaires familiales	8	12 206	527 997	94 732	622 729	
Métiers	9	62 413	4 347 372	45 365	4 392 737	
Gardiens (agents de sécurité)	10	128 966	3 948 507		3 948 507	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12	184 412	9 732 852	577 439	10 310 291	
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P.895)	14	1 046	35 717		35 717	91
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	8 589	384 376		384 376	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P.895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21	970	92 785		92 785	
Autres professionnels (préciser P.895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	1 777 637	146 501 954	4 337 318	150 839 272	

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		MOI - Heures 1	MOI - Montant 2	MOI - Autres frais 3	MOI Total (C.2+C.3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1					
Physiothérapeutes	2	4 225	453 802		453 802	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	1 707	151 461		151 461	
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6	177	19 939		19 939	
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	114 506	7 994 645	493 234	8 487 879	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	13 315	1 269 974		1 269 974	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P.895)	13	784	84 052		84 052	92
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14	12 638	1 482 982		1 482 982	93
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :						
Pharmaciens	15	8 893	906 496	38 101	944 597	
Autres (préciser P.895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19	8 222	1 020 525	61 930	1 082 455	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P.895)	22					
Projet ponctuel (préciser P.895)	23					
Autres (préciser P.895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	164 467	13 383 876	593 265	13 977 141	
Reports des totaux de la page 832	26	1 777 637	146 501 954	4 337 318	150 839 272	
TOTAL MOI (L.25 + L.26)	27	1 942 104	159 885 830	4 930 583	164 816 413	

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		sous c/a 7401		sous c/a 7403	sous c/a 7404		Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	1		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	2		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a 6260 1	Exercice précédent c/a 6260 2	Exercice courant c/a 6350 3	Exercice précédent c/a 6350 4	Exercice courant c/a 6600 5	Exercice précédent c/a 6600 6
Primes et frais de disparités régionales	3						
Approvisionnement d'organes	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	7						
Titulaires d'un doctorat non médecins	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	10	XXXX	XXXX	209 179	141 477	XXXX	XXXX
Autres	11	164 924	502 613	112 801	302 531		347 212
TOTAL (L.03 à L.11)	12	164 924	502 613	321 980	444 008		347 212

PRÉCISIONS NOS 3 ET 4 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	
		1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités							
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	648 291	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	126 526	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	442 979	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5	11 780					
6565 Services sociaux	6	15 597					
6800 Pharmacie	7	326 641					
6860 Audiologie et orthophonie	8	2 125					
6870 Physiothérapie	9	194 717		624 520			
6880 Ergothérapie	10	127 740		123 537			
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 956 723	
7553 Nutrition clinique	13	6 252					
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P.895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	1 333 143	126 526	1 191 036		10 956 723	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note	2023-2024	
90	**Page 832-00, L.14, C.1 et C.2** Personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers : Autres		
	Préposé aux services alimentaires - Heures	1 046	un
	Préposé aux services alimentaires - Montant	35 717	$
91	**Page 833-00, L.13, C.1 et C.2** Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux : Techniciens de la santé		
	Technologue spécialisé(e) en imagerie médicale - Heures	784	un
	Technologue spécialisé(e) en imagerie médicale - Montant	84 052	$
92	**Page 833-00, L.14, C.1 et C.2** Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux : Techniciens des services sociaux		
	Technicien (ne) en travail social - Heures	12 638	un
	Technicien (ne) en travail social - Montant	1 482 982	$

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN

DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02
Sommaire des pages 911 intitulées "Détails concernant la composante clinique par centres d'activités"	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.421-00, L.01, C.1	1	12 741 622	
P.421-00, L.02, C.1	2	12 349 811	
P421-00, L.03, C.1	3	28 990 463	
P.421-00, L.04, C.1	4	664 697 079	
P.421-00, L.05, C.1	5	336 841 184	
P.421-00, L.06, C.1	6	266 139 930	
P.421-00, L.07, C.1	7	39 382 306	
P.421-00, L.08, C.1	8	3 462 012	
P.421-00, L.09, C.1	9	29 059 112	
P.421-00, L.10, C.1	10	61 801 850	
P.421-00, L.11, C.1	11	19 121 059	
P.421-00, L.12, C.1	12	184 787 528	
P.421-00, L.13, C.1	13	3 843 339	
P.421-00, L.14, C.1	14	4 597 790	
P.421-00, L.15, C.1	15	2 951 929	
P.421-00, L.16, C.1	16	44 732 270	
P.422-00, L.01, C.1	17	8 254 328	
P.422-00, L.02, C.1	18	24 135 324	
P.422-00, L.03, C.1	19	264 314 749	
P.422-00, L.04, C.1	20	62 909 545	
P.422-00, L.05, C.1	21	28 703 981	
P.422-00, L.06, C.1	22	3 107 092	
P.422-00, L.07, C.1	23	25 951 412	
P.422-00, L.08, C.1	24	36 987 704	
P.422-00, L.09, C.1	25	13 262 922	
P.422-00, L.10, C.1	26	81 961 007	
P.422-00, L.11, C.1	27	2 650 518	
P.422-00, L.12, C.1	28	2 550 417	
P.422-00, L.13, C.1	29	1 855 661	
P.422-00, L.14, C.1	30	10 998 936	

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.408-00, L.02, C.1	1	734 592 519	
P.408-00, L.04, C.1	2	29 852 645	
P.408-00, L.05, C.1	3	4 921 022	
P.408-00, L.06, C.1	4	43 668	
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6	761	
P.364-00, L.08, C.1	7	1 487 007	
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9	13 495	
P.202-00, L.01, C.1	10	(164 518 364)	
P.202-00, L.01, C.2	11	35 452 223	
P.364-00, L.01, C.1	12	45 663 212	
P.364-00, L.02, C.1	13	1 441 449	
P.364-00, L.03, C.1	14	665 495	
P.364-00, L.04, C.1	15	197 432	
P.364-00, L.05, C.1	16	243 385	
P.364-00, L.09, C.1	17	321 882	
P.364-00, L.10, C.1	18	9 791 892	
P.364-00, L.11, C.1	19		
P.364-00, L.13, C.1	20	311 824	
P.364-00, L.14, C.1	21	3 699	
P.364-00, L.15, C.1	22	6 222	
P.364-00, L.16, C.1	23	1 257	
P.364-00, L.17, C.1	24		
P.364-00, L.21, C.1	25		
P.364-00, L.22, C.1	26		
P.364-00, L.23, C.1	27		
P.403-00, L.09, C.1	28	131 109 283	
P.403-00, L.10, C.1	29	139 988	
P.403-00, L.21, C.1	30	597 799 701	
P.403-00, L.22, C.1	31	35 893 063	
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33	1 497 940	
P.421-03, L.01, C.1	34		
P.421-03, L.01, C.2	35	266 139 930	
P.421-03, L.01, C.3	36		
P.421-03, L.01, C.4	37		
P.421-03, L.01, C.5	38		
P.421-03, L.01, C.6	39		
P.421-03, L.01, C.7	40		
P.421-03, L.01, C.8	41		

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.290-00, L.34, C.1	1		
P.290-00, L.36, C.1	2	237 295	
P.290-00, L.40, C.1	3	1 604 687	
P.290-00, L.41, C.1	4	388 458	
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		
P.291-00, L.28, C.1	15		
P.294-00, L.01, C.1	16		
P.294-00, L.02, C.1	17	5 142 455	
P.294-00, L.03, C.1	18	1 052 299 508	
P.294-00, L.04, C.1	19		
P.294-00, L.05, C.1	20	20 321 597	
P.294-00, L.06, C.1	21	2 655 823	
P.294-00, L.08, C.1	22		
P.294-00, L.11, C.1	23	18 090 496	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	1 037 217	
P.294-00, L.14, C.1	26	1 209 900	
P.294-00, L.15, C.1	27	2 372 509	
P.294-00, L.16, C.1	28	267 298	

Permis: 1104-5283 Page 669

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides

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: 22/04/2024 11:21:26
Version: 1.0
Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Mario Bisson 14/06/2024 10:33:25*
Mario Bisson 14/06/2024 10:34:28
Mario Bisson 14/06/2024 10:35:04
Mario Bisson 14/06/2024 10:35:53

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.39000	L.20	C.5	84462297 $	=	+P.39001	L.40	C.5	78572575 $	
					+P.39002	L.40	C.5	2618484 $	
					+P.39003	L.18	C.1	-144520 $	
					+P.39004	L.36	C.5	0 $	
					+P.39005	L.34	C.5	544172 $	
					+P.39006	L.27	C.5	1618985 $	
					+P.39007	L.32	C.5	0 $	
								83209696 $	1252601 $

Justification:
Directives du MSSS, concordance à ignorer.

+P.99902	L.26	C.1	1209900 $	=	+P.29400	L.14	C.1	0 $	
								0 $	1209900 $

Justification:
Directives du MSSS, concordance à ignorer.

+P.99902	L.27	C.1	2372509 $	=	+P.29400	L.15	C.1	2363149 $	
								2363149 $	9360 $

Justification:
Directives du MSSS, concordance à ignorer.

+P.61900	L.18	C.2	258500 $	=	+P.29400	L.8	C.5	0 $	
+P.61900	L.18	C.3	2517216 $	+	P.29400	L.17	C.5	3054227 $	
+P.61900	L.18	C.4	19293862 $						
								3054227 $	19015351 $

Justification:
Directives du MSSS, concordance à ignorer.

+P.20400	L.33	C.3	-291435651 $	=	+P.20300	L.11	C.3	0 $	
								0 $	291435651 $

Justification:
Directives du MSSS, concordance à ignorer.

+P.99902	L.25	C.1	1037217 $	=	+P.29400	L.13	C.1	292674 $	
								292674 $	744543 $

Justification:
Directives du MSSS, concordance à ignorer.

+P.61900	L.18	C.4	19293862 $	=	+P.29400	L.8	C.5	0 $	
					+P.29400	L.11	C.5	0 $	
					+P.29400	L.12	C.5	0 $	
					+P.29400	L.13	C.5	542828 $	
					+P.29400	L.14	C.5	0 $	
								542828 $	18751034 $

Justification:
Directives du MSSS, concordance à ignorer.

Permis: 1104-5283

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

+P.20800L.22C.1	13703615 $ =	+P.20400	L.1	C.4	31406517 $		
					31406517 $	17702902 $	

Justification:

Directives du MSSS, concordance à ignorer.

+P.99902L.28C.1	267298 $ =	+P.29400	L.16	C.1	0 $	
					0 $	267298 $

Justification:

Directives du MSSS, concordance à ignorer.

+P.99902L.23C.1	18090496 $ =	+P.29400	L.11	C.1	0 $	
					0 $	18090496 $

Justification:

Directives du MSSS, concordance à ignorer.