

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2024

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de la Montérégie-Est

Code: 1104-5309

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
 PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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



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

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

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

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

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

14 juin 2024	Bruno Petrucci	
Date	Nom	Signature du président-directeur général
14 juin 2024	Patrick Ducharme	
Date	Nom	Signature du directeur des ressources financières

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

	Rép.	Notes
10 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
11 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
12 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
13 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
14 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	1
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	
18 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	

exercice terminé le 31 mars 2024

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

29 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	3
---	-----	---

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	4
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	5
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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	Le temps supplémentaire payé, l'a été lors de situations décrétées exceptionnelles par le président-directeur général, conformément à la politique organisationnelle en vigueur.
2	Nous sommes conformes depuis septembre 2023.
3	La gestion des activités informatiques est assumée par le CISSS de la Montérégie-Centre depuis le 1er avril 2018.
4	La gestion des activités informatiques est assumée par le CISSS de la Montérégie-Centre depuis le 1er avril 2018.
5	La gestion des activités informatiques est assumée par le CISSS de la Montérégie-Centre depuis le 1er avril 2018.
6	Les allocations destinées aux activités de santé publique sont transmises par la Direction de santé publique de la Montérégie pour une répartition interne au CISSS de la Montérégie-Est, par programme/activité de santé publique. La directrice de santé publique travaille en collaboration avec notre représentant du CISSS de la Montérégie-Est pour mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour le plan d'action régional de la santé publique. De plus, ce travail de collaboration permet d'assurer de transmettre les données financières et statistiques dans les délais prescrits.
7	Les allocations destinées aux activités de santé publique sont transmises par la Direction de santé publique de la Montérégie pour une répartition interne au CISSS de la Montérégie-Est, par programme/activité de santé publique. La directrice de santé publique travaille en collaboration avec notre représentant du CISSS de la Montérégie-Est pour mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour le plan d'action régional de la santé publique. De plus, ce travail de collaboration permet d'assurer de transmettre les données financières et statistiques dans les délais prescrits.

exercice terminé le 31 mars 2024

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant : Raymond Oubé Girault Thornton Sencel

Date : 13 juin 2024

Lieu : Montréal

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
Centre intégré de santé et de service sociaux de la Montérégie-Est

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

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

L'établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux correspondante à l'état de la situation financière aux 31 mars 2024 et 2023. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les montants comptabilisés et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et comme débiteurs – MSSS aux 31 mars 2024 et 2023, aux déficits cumulés au 1^{er} avril 2023 et aux 31 mars 2024 et 2023, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2024 et 2023.

Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion avec réserve sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2024, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2023, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal

Le 13 juin 2024

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117472

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
8	Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.
9	Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit à la fin de l'année financière.
10	<p>Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves du rapport de l'auditeur indépendant.</p> <p>L'établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux correspondante à l'état de la situation financière aux 31 mars 2024 et 2023. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les montants comptabilisés et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et comme débiteurs – MSSS aux 31 mars 2024 et 2023, aux déficits cumulés au 1^{er} avril 2023 et aux 31 mars 2024 et 2023, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2024 et 2023.</p> <p>Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion avec réserve sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2024, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2023, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.</p>



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

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

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

T 514 878-2691

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de Centre intégré de santé et de service sociaux de la Montérégie-Est pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juin 2024. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal

Le 13 juin 2024

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117472

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C.2 + C.3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI : P.408)	1	1 401 963 400	1 521 164 928	96 593 639	1 617 758 567	1 512 683 579
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2					
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	83 376 800	87 664 293	XXXX	87 664 293	80 793 395
Ventes de services et recouvrements	4	14 209 200	25 078 892	XXXX	25 078 892	22 426 653
Donations (FI : P.294)	5	2 099 736	123 883	2 005 136	2 129 019	2 254 262
Revenus de placement (FI : P.302)	6	1 200 000	2 648 442	4 139	2 652 581	1 555 837
Revenus de type commercial	7	3 294 978	3 634 235		3 634 235	3 508 381
Gain sur disposition (FI : P.302)	8			4 319	4 319	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	3 489 909	3 002 859	683 713	3 686 572	3 361 041
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 509 634 023	1 643 317 532	99 290 946	1 742 608 478	1 626 583 148
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 054 850 422	1 191 116 048	XXXX	1 191 116 048	1 084 323 378
Médicaments	14	60 876 810	55 371 422	XXXX	55 371 422	49 991 918
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	41 914 592	48 103 737	XXXX	48 103 737	43 846 652
Denrées alimentaires	17	13 816 808	18 667 922	XXXX	18 667 922	15 300 788
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	125 395 961	120 093 670	XXXX	120 093 670	117 259 249
Frais financiers (FI : P.325)	19	17 167 177	2 422 243	16 283 901	18 706 144	20 166 311
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	21 462 382	29 940 399	2 163 577	32 103 976	25 765 142
Créances douteuses	21	110 000	1 639 288	XXXX	1 639 288	612 860
Loyers	22	10 838 561	13 172 107	XXXX	13 172 107	12 144 429
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	39 340 692	XXXX	33 209 755	33 209 755	32 545 207
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX	18 003	18 003	35 993
Dépenses de transfert	25	6 376 960	6 727 197	XXXX	6 727 197	6 856 355
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	123 913 958	227 122 641	47 946 304	275 068 945	179 725 615
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 516 064 323	1 714 376 674	99 621 540	1 813 998 214	1 588 573 897
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(6 430 300)	(71 059 142)	(330 594)	(71 389 736)	38 009 251

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	(6 628 411)	44 397 854	37 769 443	(239 808)	
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	(6 628 411)	44 397 854	37 769 443	(239 808)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(71 059 142)	(330 594)	(71 389 736)	38 009 251	
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	(77 687 553)	44 067 260	(33 620 293)	37 769 443	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P.289)	12	XXXX	XXXX	50 000	50 000
Affectations d'origine interne (P.289)	13	XXXX	XXXX	1 000 000	1 000 000
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(34 670 293)	36 719 443
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(33 620 293)	37 769 443

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	48 984 604	29 955 967	78 940 571	30 447 509
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	178 122 632	6 608 749	184 731 381	190 177 888
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	42 294 024	9 527 656	51 821 680	49 817 402
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	(128 405)	128 405	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		512 839 517	512 839 517	577 537 155
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	1 035 532		1 035 532	1 071 195
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	270 308 387	559 060 294	829 368 681	849 051 149
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13		53 874 125	53 874 125	81 256 449
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	205 133 683	11 326 068	216 459 751	149 252 208
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX	115 430	115 430	209 068
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17	126 740	3 836 999	3 963 739	3 953 773
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	13 959 295	772 627 682	786 586 977	719 320 286
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	411 406 944	411 406 944	456 688 162
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX	547 500	547 500	547 500
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	144 431 583	XXXX	144 431 583	129 293 597
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX	66 102 023	66 102 023	29 959 258
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	1 087 382		1 087 382	1 758 064
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	364 738 683	1 319 836 771	1 684 575 454	1 572 238 365
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(94 430 296)	(760 776 477)	(855 206 773)	(723 187 216)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	804 413 743	804 413 743	736 208 267
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	13 545 860	XXXX	13 545 860	12 657 236
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	3 196 883	429 994	3 626 877	12 091 156
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	16 742 743	804 843 737	821 586 480	760 956 659
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT					
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(77 687 553)	44 067 260	(33 620 293)	37 769 443
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	(504 010 334)	(30 907 661)	(692 279 555)	(723 187 216)	(657 182 539)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(504 010 334)	(30 907 661)	(692 279 555)	(723 187 216)	(657 182 539)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		(71 059 142)	(330 594)	(71 389 736)	38 009 251
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI : P.421)		XXXX	(113 236 769)	(113 236 769)	(127 589 965)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)		XXXX	33 209 755	33 209 755	32 545 207
Dispositions (FI : P.421, 422)		XXXX	18 002	18 002	35 993
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)		XXXX	11 803 536	11 803 536	70 274
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)		XXXX	(68 205 476)	(68 205 476)	(94 938 491)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Variation des stocks de fournitures		(888 624)	XXXX	(888 624)	(36 418)
Variation des frais payés d'avances		8 425 131	39 148	8 464 279	(9 039 019)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		7 536 507	39 148	7 575 655	(9 075 437)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)		(63 522 635)	(68 496 922)	(132 019 557)	(66 004 677)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(504 010 334)	(94 430 296)	(760 776 477)	(855 206 773)	(723 187 216)

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	(71 389 736)	38 009 251	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	151 216 884	48 428 441	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	86 287 904	(7 832 474)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	166 115 052	78 605 218	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(109 259 597)	(130 090 726)	
Produits de disposition d'immobilisations	6	4 318		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(109 255 279)	(130 090 726)	
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	(45 655 779)	(50 907 908)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	(32 235 000)	32 235 000	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	168 785 127	230 684 582	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16	(99 635 620)	(289 569 530)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18	374 561		
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	(8 366 711)	(77 557 856)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	48 493 062	(129 043 364)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	30 447 509	159 490 873	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	78 940 571	30 447 509	

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	7 575 655	(9 075 437)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	13 684	35 993	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	67 200 247	(58 191 372)	
Amortissement des immobilisations	6	33 209 755	32 545 207	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	11 803 536	70 274	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8		592 497	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	39 757 666	81 086 755	
Autres (préciser P.297)	11	(8 343 659)	1 364 524	11
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	151 216 884	48 428 441	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	5 446 507	(109 098 220)	
Autres débiteurs	2	(2 004 278)	(11 925 088)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	35 663	(350 883)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	63 230 371	(45 322 366)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	(93 638)	86 521	
Intérêts courus à payer	10	9 966	(20 480)	
Revenus reportés	11	5 196 009	149 448 893	
Passif au titre des sites contaminés	12		217 500	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	15 137 986	8 448 944	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	(670 682)	682 705	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	86 287 904	(7 832 474)	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	11 326 068	7 348 896	
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	(8 343 659)	1 364 524	

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	2 652 581	1 555 837	
Intérêts encaissés (revenus)	21	2 382 911	1 597 760	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	18 331 584	18 749 286	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	18 321 618	19 131 588	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

Note 1. - Constitution et mission

Le centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (ci-après l' « établissement »), un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1^{er} avril 2015. Il a pour 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 siège social de l'établissement est situé au 2750, boul. Laframboise à St-Hyacinthe. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de la Montérégie-Est ainsi que dans l'ensemble de la Montérégie pour ce qui est des Services jeunesse. Le CISSS de la Montérégie-Est comprend trois réseaux locaux de services et un centre jeunesse, soit :

RLS Pierre-Boucher
RLS Pierre-de-Saurel
RLS Richelieu-Yamaska
Centre jeunesse de la Montérégie

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

Note 2. - Modifications comptables

Revenus

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

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

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

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

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

Note 3. - Principales méthodes comptables

Référentiel comptable

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

Utilisation d'estimations

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

Comptabilité d'exercice

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

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

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

Comptabilité par fonds

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

Périmètre comptable et méthode de consolidation

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

Le périmètre comptable de l'établissement exclut toutefois les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie. Ceux-ci sont présentés à la note 13.

Opérations interentités

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

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

Les actifs reçus sans contrepartie dans le cadre d'une opération interentités sont constatés à leur valeur comptable, soit le coût ainsi que l'amortissement cumulé. Les services reçus à titre gratuit ne sont pas comptabilisés. Les autres

opérations interentités sont constatées à la valeur d'échange, c'est-à-dire au montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

Revenus provenant des usagers

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

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

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

Ventes de services et recouvrements

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

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

Revenus de placement et d'intérêts

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

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

Revenus de type commercial

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

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

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

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

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

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

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

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

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

■ Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les instruments financiers dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds, la subvention à recevoir - réforme comptable et les placements de portefeuille.

Plus spécifiquement :

• *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse et le découvert bancaire le cas échéant,

• *Débiteurs MSSS*

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

• *Autres débiteurs*

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

■ Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

• *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

• *Intérêts courus à payer*

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

• *Emprunt temporaire*

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

• *Dettes à long terme*

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

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

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

Passifs

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

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

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

■ Provision pour les passifs éventuels

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

■ Passif au titre des sites contaminés

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

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

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

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

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

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

■ Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

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

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

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

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

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

■ Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

- Provision pour vacances

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

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

- Provision pour assurance salaire

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

- Provision pour congés de maladie

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

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

- Provision pour droits parentaux

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

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

Actifs financiers (autre que des instruments financiers)

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

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

Actifs non financiers

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

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

- Immobilisations corporelles et éléments incorporels achetés

Les immobilisations corporelles sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Les immobilisations corporelles et les éléments incorporels achetés (ci-après collectivement « les immobilisations ») sont comptabilisés au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période et 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 corporelles et les éléments incorporels achetés, à l'exception des terrains, sont amorties selon une méthode logique et systématique correspondant à leur durée de vie utile. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service. Les immobilisations corporelles englobent les logiciels.

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
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 télécommunications	10 ans
Location-acquisition	Durée du bail ou de l'entente

⁽¹⁾ Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie des bâtiments sont amortis sur une durée de 20 à 50 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.

■ Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des activités au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

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

■ Frais payés d'avance

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

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

Prêts interfonds

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

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

Avoir propre

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

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

Classification des activités

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

- Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.
- Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont 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 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 à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

Centres d'activités

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

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

Unités de mesure

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

Note 4. - Maintien de l'équilibre budgétaire

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

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

Note 5. - Données budgétaires

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

Elles représentent les données budgétaires avec un déficit de 6 430 300\$ adoptées initialement par le conseil d'administration le 15 mai 2023, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

	Budget initial approuvé par le CA et figurant RR-446 Budget détaillé	Répartition des impacts des mesures de redressement acceptées par le MSSS	Budget initial approuvé par le CA après répartition des impacts des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats après ventilation de la mesures de redressement
MSSS	1 401 963 400 \$	6 430 300 \$	1 408 393 700 \$
Contributions des usagers	83 376 800 \$		83 376 800 \$
Ventes de services et recouvrements	14 209 200 \$		14 209 200 \$
Donations	2 099 736 \$		2 099 736 \$
Revenus de placement	1 200 000 \$		1 200 000 \$
Revenus de type commercial	3 294 978 \$		3 294 978 \$
Autres revenus	3 489 909 \$		3 489 909 \$
Total des revenus	1 509 634 023 \$	6 430 300 \$	1 516 064 323 \$
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	1 054 850 422 \$		1 054 850 422 \$
Médicaments	60 876 810 \$		60 876 810 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	41 914 592 \$		41 914 592 \$
Denrées alimentaires	13 816 808 \$		13 816 808 \$
Rétributions versées aux ress. non institutionnelles	125 395 961 \$		125 395 961 \$
Frais financiers	17 167 177 \$		17 167 177 \$

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Entretien et réparations	21 462 382 \$	21 462 382 \$
Mauvaises créances	110 000 \$	110 000 \$
Loyers	10 838 561 \$	10 838 561 \$
Amortissement des immobilisations	39 340 692 \$	39 340 692 \$
Dépenses de transfert	6 376 960 \$	6 376 960 \$
Autres charges	123 913 958 \$	123 913 958 \$
Total des charges	1 516 064 323 \$	1 516 064 323 \$
Surplus (déficit) de l'exercice	(6 430 300) \$	6 430 300 \$

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

Budget initial Fonds Exploitation	1 457 956 454 \$
Budget initial Fonds Immobilisations	58 107 869 \$
Sous total budget initial	1 516 064 323 \$
<u>Modifications Fonds Immobilisation</u>	
Subventions liées au OMHS	29 959 258 \$
Autres éléments	11 223 819 \$
<u>Modifications Fonds Exploitation</u>	
Rétro masse salariale 2023-2024	58 102 033 \$
Rétro des cadres	5 562 925 \$
Indexation des variations de banque	5 986 439 \$
Vaccination, dépistage et prélèvement	18 345 638 \$
Allocation IPC	12 880 000 \$
CC Ajout 500 ETC en Jeunesse	12 664 756 \$
Temps supplémentaire au taux double 25%	8 002 250 \$
CC Ajout ETC en CHSLD Cat 1	5 921 094 \$
Financement RPA transition salariale	5 756 990 \$
SAD 2023-2024 (75M\$)	5 294 850 \$
Allocation Fluidité NSA	4 550 000 \$
PAC CMS Page 390-00 L01	4 269 913 \$
Alternatives à l'hospitalisation	4 000 000 \$
Rehaussement SAD 2022-2023 (49,5M\$)	3 466 000 \$
GMF	3 299 788 \$
Bourses pour les AEP - SSAESLD (4248)	3 036 000 \$
Boni réduction liste attente chirurgie hors délai	2 995 053 \$
Ententes nationales ARIHQ et FRIJQ- Exercice précédent	2 335 216 \$
Financement CMS-LIM Chirur. CA 6260 Page 392-01	2 278 148 \$
Maladies chroniques	2 265 000 \$
Conventions collectives 2021-2023	2 117 533 \$
Aide financière additionnelle IPC	1 966 400 \$
Blitz Activités chirurgicales	1 908 361 \$
Aide financière à la tutelle - Coûts additionnels	1 883 578 \$
Financement Nouvelle Urgence HHM	1 880 204 \$
Pédopsychiatrie HHM	1 859 550 \$
Hébergement Jeunesse 13 places	1 822 430 \$
Mesures Attraction Personnel Cat 1	1 739 134 \$
Guichet Accès Pertinence	1 735 642 \$
Financement Assurance-salaire impact des primes	1 638 830 \$
Financement 12 civières HPB Ajustement année précédente	1 560 240 \$

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Prime de Soir et déplafonnement	1 528 231 \$
Financement RNI MAES	1 481 428 \$
Plan action intersectoriel Santé mentale	1 403 300 \$
FAP Chirurgie	1 393 387 \$
Financement CMS-LIM RM SCA 6834 Page 392-01	1 367 913 \$
Financement CMS-LIM Endos. CA 6770 Page 392-01	1 302 310 \$
Gestion logistique des EPI	1 200 929 \$
Bourses pour les DEP - APED (5358 -5858)	984 030 \$
Équité salariale	967 545 \$
Endoscopie CMS Page 390-00	872 945 \$
Primes de soins critiques	844 798 \$
Qualité des milieux de vie	807 000 \$
CES Parents d'enfants lourdement handicapés	761 962 \$
IPS-SPL - Salaire	711 438 \$
Forum Santé Globale	707 907 \$
Plan Action Personne proche aidante Mesures 42 CDJ	580 606 \$
Rémunération chefs de département	559 320 \$
Santé mentale LD à HHM	553 370 \$
Rehaussement des effectifs en CRJDA	528 001 \$
Post-COVID RPA	520 989 \$
FAP HEI (Hémodynamie, électrophysiologie interv.)	484 128 \$
Imagerie médicale FAP - Ajustement exercice précédent	480 230 \$
Équité salariale Rétro	467 398 \$
Perfectionnement des cadres	423 179 \$
RAAC Allocation RH	416 002 \$
Plan action intersectoriel Santé mentale	413 023 \$
Revenus lentilles ophtalmologiques	407 000 \$
Plafonnement Contributions des usagers	386 668 \$
CHSLD PNC MOI Pénurie- Rehaus sal	361 155 \$
Endoscopie	328 251 \$
Allocation Entretien GBM	314 837 \$
Imagerie LIM Radiologie Montérégie	309 540 \$
Efficience Santé Physique 2019-2020	(865 960) \$
Abolition Utilisateur-payeur	(1 178 198) \$
Post-COVID Autres loyers	(1 323 238) \$
Sages-Femmes	(1 585 000) \$
Maisons des aînés	(2 537 513) \$
Post-COVID Achats de place	(5 156 899) \$
Allocation Médicaments onéreux	(9 221 175) \$
Familles d'accueil de proximité et postulants	(11 546 599) \$
Autres	3 782 845 \$
	<u>1 742 608 478 \$</u>

Note 6. - Instruments financiers

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

Note 7. - Emprunts temporaires

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

Note 8. - Autres créditeurs

La nature des autres créditeurs est précisée à la page 634-00 du rapport financier annuel AS-471.

Note 9. - Dettes à long terme

	2023-2024	2022-2023
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale de 568 461 235 \$, au taux effectif variant de 1,291% à 3,270%, garanti par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 33 303 405 \$, échéance répartie entre 2024 à 2046.	381 644 345 \$	423 461 728 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement Québec, d'une valeur nominale de 95 959 878 \$, au taux effectif variant de 4,621 à 5,034%, garanti par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 3 838 395 \$, échéance répartie entre 2031 à 2033.	32 484 213 \$	36 322 608 \$
Frais reportés liés aux dettes	(2 721 614) \$	(3 096 174) \$
	411 406 944 \$	456 688 162 \$

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	93 023 720 \$
2025-2026	30 130 150 \$
2026-2027	85 808 583 \$
2027-2028	31 816 456 \$
2028-2029	173 349 649 \$
2029-2030 et subséquents	414 128 558 \$

Note 10. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation.

À cet égard, un montant de 547 500 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2024 (547 500 \$ au 31 mars 2023). Ce montant est basé sur les coûts estimés.

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

Note 11. - Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

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

	2024			2023
	Désamiantage	Autres	Total	Total
Solde au début	29 959 258 \$		29 959 258 \$	28 594 734 \$
Charge de désactualisation	3 459 877 \$		3 459 877 \$	1 364 524 \$
Révision des estimations de flux de trésorerie (a)	32 682 888 \$		32 682 888 \$	
Solde à la fin	66 102 023 \$		66 102 023 \$	29 959 258 \$

a) La révision d'estimations inclut un montant de 28 374 352 \$ pour les bâtiments patrimoniaux et un montant de 4 308 536 \$ pour les autres bâtiments.

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 :

Taux d'actualisation, incluant l'inflation:	4,98 %
Période d'actualisation:	De 8 ans à 122 ans
Taux d'inflation:	2,57 %

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 136 227 494 \$ (75 557 834 \$ au 31 mars 2023). Une subvention à recevoir du MSSS de 66 102 023 \$ est comptabilisée au 31 mars 2024 relativement à ses obligations liées à la mise hors service.

Note 12. - Affectations

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

Note 13. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

Risque de crédit

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

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2024, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 84 % du montant total recouvrable (84 % au 31 mars 2023).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	38 491 894 \$	38 794 202 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	994 766 \$	2 071 569 \$
De 30 à 59 jours	3 461 866 \$	2 516 486 \$
De 60 à 89 jours	1 259 202 \$	892 310 \$
De 90 jours et plus	20 465 874 \$	18 436 614 \$
Sous-total	26 181 708 \$	23 916 979 \$
Provision pour créances douteuses	12 851 922 \$	12 893 779 \$
Sous-total	13 329 786 \$	11 023 200 \$
Total des autres débiteurs	51 821 680 \$	49 817 402 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde de la provision pour créances douteuses au début	12 893 779 \$	14 566 358 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	2 298 013 \$	1 368 237 \$
Montants recouverts	2 339 870 \$	3 040 816 \$
Solde de la provision pour créances douteuses à la fin	12 851 922 \$	12 893 779 \$

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

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

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

Risque de liquidité

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

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

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

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

Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Acceptations bancaires	26 835 533 \$	10 741 033 \$
Emprunts temporaires	27 038 592 \$	70 515 416 \$
Dettes à long terme (nettes des frais reportés liés aux dettes)	411 406 944 \$	456 688 162 \$

Les emprunts temporaires totalisant 53 874 125 \$, dont un montant de 27 038 592 \$ portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des emprunts temporaires totalisant 53 874 125\$ un montant de 26 835 533 \$ porte intérêt aux taux des acceptations bancaires plus 0,30%. 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 411 406 944 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

Note 14. - Biens détenus en fiducie

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds détenus pour les usagers	835 793 \$	867 131 \$

Note 15. - Opérations interentités et autres opérations entre apparentés

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

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

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

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

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

L'établissement a procédé à des achats de place services jeunesse auprès de d'autres établissements. Le montant à payer au 31 mars 2024 s'élève à 254 713 \$ (138 363 \$ au 31 mars 2023). Des prêts de places jeunesse ont aussi été facturés à d'autres établissement. Le montant à recevoir au 31 mars 2024 s'élève à 341 985 \$ (150 560 \$ au 31 mars 2023). Les transactions ont été comptabilisées à la valeur comptable.

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

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

En août 2018, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion des projets d'agrandissement et de réaménagement de l'unité d'urgence de l'Hôpital Honoré-Mercier et le projet d'élaboration du dossier d'opportunité visant la modernisation de l'urgence et des unités de soins de l'Hôpital Pierre-Boucher représentant un montant de 69 091 000 \$ et de 3 000 000 \$. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

Dans le cadre des projets des trois (3) Maisons des Aînés, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la SQI, à titre de gestionnaire de projet, le 6 décembre 2021, au montant de 167 300 000 \$. Cette estimation est préliminaire et fait actuellement l'objet d'une révision par la SQI. L'établissement recevra une nouvelle autorisation qui tiendra compte de l'évolution des coûts de construction et de ceux du mobilier et des équipements spécialisés.

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.

Le projet 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, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ).

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes :

	Coûts cumulés au 31 mars 2023	Coûts 2023-2024	Coûts cumulés au 31 mars 2024	Emprunts temporaires	Obligation contractuelle
Projet SQI 524903-MDA	107 642 280 \$	43 806 232 \$	151 448 512 \$	5 300 102 \$	3 623 234 \$
Autres projets	73 456 813 \$	9 286 671 \$	82 743 484 \$	6 238 489 \$	22 642 701 \$
Total	181 099 093 \$	53 092 903 \$	234 191 997 \$	11 538 591 \$	26 265 935 \$

Note 17. - Réserve nationale de médicaments

L'établissement est le mandataire désigné par le MSSS pour la gestion administrative et financière de la réserve nationale de médicaments dont les acquisitions sont réalisées pour l'ensemble des établissements du réseau de la santé et des services sociaux.

L'établissement assure le paiement de ces acquisitions et autres frais aux grossistes et perçoit de ces derniers, les sommes liées aux ventes de médicaments de cette réserve effectuées aux établissements participants.

Ces stocks sont sous la responsabilité du MSSS et le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) assume la responsabilité de la gestion des contrats de service conclus avec les grossistes de médicaments.

La durée prévue au contrat est du 1^{er} septembre 2020 au 31 mars 2024. Le MSSS souhaite acquérir des médicaments supplémentaires. Ces acquisitions viseront à rehausser ou à maintenir la réserve provinciale au niveau souhaité afin de pallier des enjeux d'urgences, de ruptures d'approvisionnement ou de besoins exceptionnels. À compter du 1^{er} avril 2024 le contrat se poursuit jusqu'à l'écoulement complet des inventaires.

Pour l'exercice clos le 31 mars 2024, les transactions suivantes réalisées à titre de mandataire sont exclues des opérations courantes:

Etat de la situation financière

Valeur - Stocks au 31 mars 2024	2 566 856 \$
Taxes à recevoir (TPS et TVQ)	87 523 \$
Comptes à payer - Grossistes de médicaments	(172 030) \$

Etat des résultats

Frais d'entreposage	2 162 687 \$
Frais de destruction	218 920 \$

Frais - produits périmés	9 018 306 \$
Frais d'intérêts sur emprunt	53 211 \$
Obligations contractuelles	
Contrats d'approvisionnement en biens et services	690 876 \$

L'établissement a effectué des déboursés pour un montant de 13 935 473 \$. À cet égard, un compte à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux de 13 935 473 \$ a été constaté. Le compte à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux est présenté à la page 360 du rapport financier annuel AS-471.

Note 18. - Actifs et passifs éventuels

L'établissement fait face à 245 griefs au 31 mars 2024, dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 8 602 532 \$ (7 867 750 \$ au 31 mars 2023). De ce montant, une provision de 3 573 450 \$ a été comptabilisée (3 568 000 \$ au 31 mars 2023) et est présentée à la page 361 du rapport financier annuel AS-471.

La provision est établie par une analyse des réclamations déposées en se basant sur leur valeur de réalisation estimative compte tenu de l'avancement des négociations dans chacun des dossiers de griefs. La provision est ajustée selon la portion de réalisation probable et aucune provision n'est comptabilisée lorsque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue et d'effectuer une estimation raisonnable des coûts.

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

La *Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficaces* a été adoptée le 9 décembre 2023. En vertu de cette loi, les 13 centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), les 9 centres intégrés universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) et les 7 établissements non fusionnés (le CHU de Québec – Université Laval, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le Centre universitaire de santé McGill, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, l'Institut de cardiologie de Montréal, et l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel) seront fusionnés à Santé Québec. Il en est de même de l'établissement public Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James desservant une population nordique et autochtone.

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

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

La Loi clarifie le rôle des actuels présidents-directeurs généraux des établissements fusionnants. Ces derniers seront responsables des opérations locales et de la performance des activités du réseau, soit les moyens pour atteindre les résultats. Quant au ministère de la Santé et des Services sociaux, il se concentrera sur les orientations, notamment déterminer le budget, définir les résultats à atteindre et évaluer leur atteinte. Santé Québec deviendra une société d'État dont les objectifs seront d'assurer la prévisibilité, l'accessibilité, l'efficacité et la pérennité du réseau et de permettre une meilleure coordination entre les établissements. Elle sera par ailleurs l'employeur unique du réseau.

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

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

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

Note 20. - Chiffres comparatifs

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisation de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE						
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX	50 000		50 000	
Autres (préciser P.297)	2	XXXX				
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	50 000		50 000	
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	1 000 000	XXXX	1 000 000	
Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX		XXXX		
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX				
Autres (préciser P.297)	9					
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	1 000 000		1 000 000	

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
CRDS Liste d'attente (V-Hicule)	1	345 331		345 331	0	345 331	
Formation médicale décentralisée PFMD	2	98 488	135 405	98 488	135 405	(36 917)	
Chargé de projet SIL régional	3	77 890		77 890	0	77 890	
Implantation logiciel sans médecin famille	4	10 000		10 000	0	10 000	
Développement des communautés (Sorel)	5	51 630		51 630	0	51 630	
Prog. résidence pharmacothérapie avancée	6	125 000	40 000	165 000	0	125 000	
PAJSM	7	155 834			155 834	0	
CAFE programme régional	8	507 498		134 798	372 700	134 798	
Allocation maladie Alzheimer	9	352 366		352 366	0	352 366	
Comité des usagers	10	40 247	5 435	368 571	413 914	339	45 343
GMF - cadre de référence	11	600 000		600 000	0	600 000	13
Optimisation SAD	12	42 022		42 022	0	42 022	
Optimisation Paie/RH	13	25 000		25 000	0	25 000	
Projet optimisation	14	100 000		100 000	0	100 000	
Incontinence urinaire - Bandelettes	15	127 551		127 551	0	127 551	
Prix Mobilis	16	18 592		18 592	0	18 592	
Projet socio-judiciaire	17						
DSDC CRE - ME	18	34 188		34 188	0	34 188	
Plan d'accès personne déf.	19	4 705		4 705	0	4 705	
RISPA	20	7 025		7 025	0	7 025	
Projet IPAM en télé-santé	21	224 824		121 167	103 657	121 167	
Projet 36 TGC	22	17 558		17 558	0	17 558	
Formation 95 CHSLD	23	15 434		15 434	0	15 434	
Services psychologie JD	24	104 551		104 551	0	104 551	
Montant forfaitaire pour billets d'avion PRCIIRI	25	43 000		36 000	7 000	36 000	
Plan d'action interministériel en SM (PAISM)	26	399 200		399 200	0	399 200	
Projet Loi 113 - Adoption	27						
Env-Rehaussement NR Service SAD Formation	28	130 516		130 516	0	130 516	
Env-Rehaussement Service REC SAD Petits équipements	29	157 257		157 257	0	157 257	
Autres (report de P.290-01, L.45)	30	9 092 096		10 610 084	10 033 482	9 668 698	(576 602)
Autres (report de P.290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (report de P.293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	12 907 803	5 435	11 154 060	13 623 665	10 443 633	2 469 605
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	473 830		81 644	123 883	431 591	42 239
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	1 818 062	(2 788)	391 038	63 655	2 142 657	(327 383)
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	346 387		339 078	120 294	565 171	(218 784)
- Hydro-Québec	42						
TOTAL (L.34 à L.42)	43	2 638 279	(2 788)	811 760	307 832	3 139 419	(503 928)
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	15 546 082	2 647	11 965 820	13 931 497	13 583 052	1 965 677

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)						
Soins palliatifs et fin de vie (portables)	1	21 557		21 557	0	21 557
Plan d'action contre les fugues	2	816 681		573 857	242 824	573 857
GMF-Financement soutien à la pratique	3					
Plan d'action TSA	4	117 384		117 384	0	117 384
Activités de jour	5	218 600		218 600	0	218 600
CRDS	6	405 260		405 260	0	405 260
Santé bucco-dentaire CHSLD	7	467 327		467 327	0	467 327
Santé bucco-dentaire - 3 CHSLD privés	8	19 118		19 118	0	19 118
Soutien fin,soins santé centre détention Sorel-Tracy	9	200 000		200 000	0	200 000
Intégration infirmières diplômées hors Canada	10	298 069		128 908	169 161	128 908
Mesures prendre soins de notre personnel	11	2 173 571		1 023 571	1 150 000	1 023 571
Agir ensemble	12					
Équité interrégionale 2019-2020	13	2 846 740		2 346 740	500 000	2 346 740
CISSSMC-Fiduciaire violence conjugale	14					
Programme d'aide - joueurs pathologique CISSSME	15					
Bourses DEP APED 9 210\$	16	633 767	18 420	470 602	181 585	452 182
Bourses DEP APED 7 500\$	17	35 750	7 500	28 500	14 750	21 000
Bourses DEP SASI 20 000\$	18	470 000		170 000	300 000	170 000
Guichet Investigation Cancérologie	19	221 724	165 358	223 926	163 156	58 568
Opération main-d'œuvre 2022-2023	20	146 548	296 975	295 762	147 761	(1 213)
Bourse RAC-TP pharmacie	21		75 000	62 500	12 500	(12 500)
Bourses DEP APED 12 000\$	22		3 994 110	3 106 293	887 817	(887 817)
Blitz chirurgie	23		1 908 361		1 908 361	(1 908 361)
Alternatives à l'hospitalisation	24		4 000 000	153 577	3 846 423	(3 846 423)
Bientraitance en CHSLD	25		91 860		91 860	(91 860)
Littératie en santé	26		52 500		52 500	(52 500)
.....	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	9 092 096	10 610 084	10 033 482	9 668 698	(576 602)

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

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

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21						
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Donations (Rep. P.292)	23	322 553		3 000	325 553	(3 000)	

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	49 554		(1 136)	50 690	(1 136)	
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28						
- Hydro-Québec	29						
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	372 107		3 000	(1 136)	376 243	(4 136)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	376 243
TOTAL (L.31 à L.33)	34	376 243

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Transferts au fonds Immobilisation	2	19 603 995	2 025 338	(168 624)	1 564 687	19 896 022	1 733 311	
Enseignement médical (Universités)	3	322 553		81 644	123 633	280 564	41 989	
Fondat. Ch. Vieux Longueuil	4	28 812		43 030	35 169	36 673	(7 861)	
Fondat.L.A Chagnon(Soutien Adoption)	5	5 928				5 928	0	
Fondat.HPB - Stationnement	6	12 823 812			340 156	12 483 656	340 156	
Fondat. HPB-Dons dédiés	7	235 059		(1 026)	19 847	214 186	20 873	
Fondat. HPB-Equip.gén.	8	164 465			26 454	138 011	26 454	
Projet SM	9	447 891		104 126		552 017	(104 126)	
Autres dons dédiés	10	100 188		591	14 190	86 589	13 599	
Don Hémodynamie HPB	11	4 522		22 485		27 007	(22 485)	
Pharmacie	12	60 595			250	60 345	250	
Fondat. autres - Opération Enf. Soleil	13	73 376		16 466		89 842	(16 466)	
Fondat. J.Crevier (Loisirs)	14	4 633			4 633	0	4 633	
Divers (activités loisirs)	15	4 584				4 584	0	
Fondat. Louis Dalpé	16							
Fondat. Hotel-Dieu Sorel Equip. SIM (Loisirs)	17	1 370				1 370	0	
Fondat.Hotel-Dieu Sorel (Bloc opératoire)	18							
Fondat.Hopital Honoré-Mercier (Bourse Lassonde)	19	365		20 000		20 365	(20 000)	
Fondation CJM	20							
.....	21							
.....	22							
.....	23							
.....	24							
Autres (préciser P.297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	33 882 148	2 025 338	118 692	2 129 019	33 897 159	2 010 327	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :								
Recherche-HPB	29	20 705		3 000		23 705	(3 000)	
.....	30							
.....	31							
.....	32							
.....	33							
Autres (préciser P.297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	20 705		3 000		23 705	(3 000)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	33 902 853	2 025 338	121 692	2 129 019	33 920 864	2 007 327	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37	473 830		81 644	123 883	431 591	42 239	
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38	322 553		3 000		325 553	(3 000)	
Fonds Immobilisations (P.294)	39	33 106 470	2 025 338	37 048	2 005 136	33 163 720	1 968 088	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	33 902 853	2 025 338	121 692	2 129 019	33 920 864	2 007 327	

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	XXXX	XXXX	XXXX	
Médecins en régions éloignées	6										
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7										
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8										
Organisation des services	9										
Programme ventilation à domicile	10										
Répit-dépannage DI-TSA	11										
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services de réadaptation	13										
Formation du réseau	14										
Orientation jeunesse	15										
Santé publique	16										
Santé mentale	17										
Rapatriement des clientèles	18										
SIDA	19										
Rationalisation des services	20										
Produits biologiques et médicaments	21										
Systèmes d'information clientèles	22										
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23										
Télémétrie en soins préhospitaliers	24										
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25										
GMF	26										
GMF-R	27										
GMF-U	28										
Autres (préciser)	29										
TOTAL (L-01 à L.29)	30										

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	
1 Subventions MSSS	15 890 265		1 775 158	1 163 431	16 501 992	(611 727)	
2 Subventions MSSS - OMHS	3 048 143		(11 803 536)	(2 960 073)	(5 795 320)	8 843 463	
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	638 040 313		109 314 322	34 547 897	712 806 738	(74 766 425)	
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
5 Donations (art 269)	33 106 470	2 025 338	37 048	2 005 136	33 163 720	1 968 088	
6 Autres sources	13 316 906		3 317 359	683 713	15 950 552	(2 633 646)	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	703 402 097	2 025 338	102 640 351	35 440 104	772 627 682	(67 200 247)	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

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

Autres sources :

11 Fondations et OSBL (Note 1)							
12 Municipalités et Organismes municipaux							
13 Entreprises privées	1 951 155		180 513	4 087	2 127 581	(176 426)	
14 Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	1 898 802		237 435	75 845	2 060 392	(161 590)	
15 Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	9 232 054		2 899 411	575 648	11 555 817	(2 323 763)	
16 Hydro-Québec	234 895			28 133	206 762	28 133	
17 TOTAL (L.11 à L.16)	13 316 906		3 317 359	683 713	15 950 552	(2 633 646)	

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**

11 PAGE 208-01, L.11, C.01 - ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE - AUTRES

Le montant de 8 343 659 \$ représente l'écart entre la révision d'estimation des OMHS estimé à 14 301 707 \$ moins d'un redressement de 2 498 170 \$ et moins de l'amortissement de 2 960 074 \$, puis en excluant le revenu de 499 804 \$ lié à la charge de désactualisation, pour considérer les éléments n'ayant pas d'incidence sur la trésorerie.

**12 PAGE 290, L.10, C.02 - REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES AJUSTEMENT
À LA COLONNE 1**

Ajustement Comité des usagers RLS PS 5 435 \$
=====

**13 PAGE 290, L.40, C.02 - REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES AJUSTEMENT
À LA COLONNE 1**

Projet Gang allumée (2 788) \$
=====

**14 PAGE 294, L.14 C.05 - VARIATION DES REVENUS REPORTÉS DONATIONS ET AUTRES SOURCES -
TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

La ligne 14 de la colonne 5 ne comprend aucun projet ayant des revenus reportés dépassant un million de dollars.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C.1+C.2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
FSST - autres que ligne 02	1	1 065 595	1 973 766	3 039 361	2 527 494	511 867
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 065 595	1 973 766	3 039 361	2 527 494	511 867
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7	631 913		631 913		631 913
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	45 332	36 230	81 562		81 562
Autres (préciser P.391)	9	556 422	2 607 418	3 163 840	1 236 523	1 927 317
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 233 667	2 643 648	3 877 315	1 236 523	2 640 792
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	193 845	195 207	389 052	366 950	22 102
Surcharges 200 % Non-résidents du Canada	12	1 214 836	454 189	1 669 025	1 429 478	239 547
Services dentaires non assurés	13	2 429 672	908 379	3 338 051		3 338 051
Autres services non assurés	14					
Autres services non assurés	15	1 625	1 126	2 751		2 751
TOTAL (L.14 + L.15)	16	1 625	1 126	2 751		2 751
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	5 073 645	4 202 549	9 276 194	3 032 951	6 243 243
TOTAL (L.06 + L.17)	18	6 139 240	6 176 315	12 315 555	5 560 445	6 755 110
		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	2 333 145		2 333 145	16 073	2 317 072
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	5 073 645		5 073 645	1 364 537	3 709 108
- Usagers inscrits et enregistrés	21	4 202 549		4 202 549	113 282	4 089 267
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	9 276 194		9 276 194	1 477 819	7 798 375
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 948 575	491 421	1 457 154	33 730	1 423 424
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	46 392 974	4 851 440	41 541 534	76 864	41 464 670
Adultes en ressources intermédiaires	25	14 883 342	512 586	14 370 756	4 476	14 366 280
Adultes en RTF	26	1 529 305	206 805	1 322 500	15 188	1 307 312
Contributions parentales	27	14 100 409	3 565	14 096 844		14 096 844
Hébergement temporaire - CHSLD	28	226 805		226 805	15 138	211 667
TOTAL (L.23 à L.28)	29	79 081 410	6 065 817	73 015 593	145 396	72 870 197
TOTAL (L.22 + L.29)	30	88 357 604	6 065 817	82 291 787	1 623 215	80 668 572
TOTAL (L.19 + L.30)	31	90 690 749	6 065 817	84 624 932	1 639 288	82 985 644

16

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	4 319	
TOTAL (L.01 à L.02)	3			4 319	
AUTRES REVENUS :					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4		44 819		
- FSSST	5				
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7		176 998		17
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9			XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	538 147			
Change sur monnaie étrangère	11				
Chèques annulés des exercices antérieurs	12	497 663			
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			683 713	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15	224 934			18
TOTAL (L.04 à L.15)	16	1 260 744	221 817	683 713	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	410 900		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	18			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.18)	19			XXXX	
Locataires hébergés (CHSLD)	20			XXXX	
Location d'espace	21	39 610			
Autres revenus de location	22				
Commissions	23				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	24	772 299		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	117 185	180 304		19
TOTAL (L.17 à L.27)	28	1 339 994	180 304		
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	2 600 738	402 121	683 713	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31	2 648 442		4 139	
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	2 648 442		4 139	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	841 569	49 167 788	909 250	53 291 047
Personnel-temps régulier	2	16 486 882	524 282 973	17 163 390	545 243 055
Temps supplémentaire	3	1 027 698	55 522 883	1 104 920	57 594 291
Primes	4	XXXX	92 877 613	XXXX	53 817 521
Main-d'oeuvre indépendante	5	495 760	25 888 373	647 122	57 123 186
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 851 909	747 739 630	19 824 682	767 069 100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 988 546	136 534 332	4 097 804	145 989 579
Particuliers	9	2 864 631	70 742 364	2 908 355	73 196 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 853 177	207 276 696	7 006 159	219 186 474
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 705 086	1 080 108 876	26 830 841	1 123 450 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	207 544 053	XXXX	229 646 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204 146 482	XXXX	230 498 882
Allocations directes	15	XXXX	21 884 045	XXXX	35 394 007
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	433 574 580	XXXX	495 539 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)					
	17	25 705 086	1 513 683 456	26 830 841	1 618 990 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	11 897 503	XXXX	12 535 347
Recouvrements	19	56 616	10 529 150	67 848	12 543 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX	290 822	XXXX	267 302
TOTAL (L.18 à L.20)	21	56 616	22 717 475	67 848	25 346 194
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)					
	22	25 648 470	1 490 965 981	26 762 993	1 593 644 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	809 447	56 596 957	610 248	20 005 535
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)					
	24	24 839 023	1 434 369 024	26 152 745	1 573 639 082

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	40 698	32 436	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	16 920	27 781	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7	412 808	434 073	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	5 227 597	4 635 636	
Comité des usagers	9	419 699	416 183	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	2 422 243	824 528	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	12			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	1 162 566	987 138	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14			
Variation pour assurance-salaire	15	2 782 854	1 359 984	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	16	1 577 240	1 129 190	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	967 507	842 231	
Organismes communautaires	18			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	19	1 639 288	612 860	
Créances douteuses - Autres	20			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22			
Forfaitaires	23			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(1 008 547)		
Rétroactivités salariales	26	1 464 191		
Règlement en équité salariale	27		2 002 849	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P.391)	29	4 334 428	(2 159 085)	20
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 727 197	6 856 355	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
Provision salariale - conventions collectives	33	63 664 958		
TOTAL (L.01 à L.33)	34	91 851 647	18 002 159	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36			
Autres (préciser P.391)	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Notes
		Activités principales	Activités accessoires		
		1	2	3	
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	2 422 243	XXXX	15 909 341	
Pertes (gains) de juste valeur réalisées	2		XXXX		
Pertes (gains) de charge liés aux dettes	3		XXXX		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	4	XXXX	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	5	XXXX	XXXX	374 560	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	2 422 243	XXXX	16 283 901	

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	8 537 862	94		
Électricité et combustible	8	10 071 364	7 627		
Frais de bureau et informatique	9	11 102 235	28 552		
Autres fournitures et approvisionnements	10				

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	247 174		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	7 014 838	24 226		
Transport des usagers	13	6 351 485			
Autres services de transport et de communication	14	5 992 654			

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15	35 394 007			
Honoraires professionnels	16	10 184 319	22 850		
Taxes et Assurances	17	1 030 302			
Autres services professionnels et administratifs	18		200 496		

AUTRES :

Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX	44 486 427	
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	3 459 877	
Autres (préciser P.391)	23	130 648 711	263 845		21
TOTAL (L.07 à L.23)	24	226 574 951	547 690	47 946 304	

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	25	6 727 197	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P.391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30			XXXX	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	6 727 197		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	22 590	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	134 747	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	312 875	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	1 876 868	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	25 195 357	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	27 542 437	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	129 656	8 870 116	1 829 514	66 420 526	
Congés fériés	2	57 587	3 492 275	1 141 960	36 908 994	
Congés mobiles	3	681	48 618	11 972	421 426	
Congés de maladie	4	8 003	463 099	845 899	26 990 970	
Congés quart stable de nuit	5	2 800	153 010	69 732	2 220 545	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198 727	13 027 118	3 899 077	132 962 461	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	969	57 386	15 702	505 860	
Droits parentaux	9	7 079	102 431	370 361	2 236 988	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	46 544	2 169 776	1 490 032	38 201 188	
Différentiel CNESST	11	XXXX	27	XXXX	7 177	
Développement des ressources humaines	12	11 846	718 915	595 615	17 974 426	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	94 518	XXXX	3 588	
Libération patronale et syndicale	14			35 852	1 248 360	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	1 868	117 405	299 438	8 485 356	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			672	18 826	
Autres (préciser P.391)	19	967	111 531	31 410	1 143 137	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	69 273	3 371 989	2 839 082	69 824 906	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	268 000	16 399 107	6 738 159	202 787 367	

22

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	608 005	10 181 268	10 789 273	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	3 163 111	36 703 683	39 866 794	
CNESST (FSST)	3	1 928 953	25 580 334	27 509 287	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	24 707	259 666	284 373	
Régime de rentes du Québec	5	2 807 893	44 275 924	47 083 817	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7	523 632	12 340	535 972	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	4 496 458	4 496 458	
Régime d'assurance-cadres	9	544 472	XXXX	544 472	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10	2 225		2 225	
Régime québécois d'assurance parentale	11	408 065	5 674 644	6 082 709	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	10 011 063	127 184 317	137 195 380	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires :

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

Autres frais :

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

TOTAL (L.19 + L.28)	29			
----------------------------	-----------	--	--	--

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 132		
Personnel-temps régulier	2	8 913	8 553	260 839
Temps supplémentaire	3	8	24	1 047
Primes	4	XXXX	XXXX	386
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 193	11 598	408 301
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 246	20 175	670 573
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 655	1 456	46 917
Particuliers	9	277	153	2 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 932	1 609	49 912
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 178	21 784	761 638
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	468 378		2 046 507
Fournitures et autres charges	14	421 615		726 070
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	889 993		2 772 577
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 741 662		3 534 215
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	290 822		267 303
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	290 822		267 303
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 032 484		3 801 518
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	3 420 661		3 077 923
Revenus de type commercial	29	3 508 381		3 634 235
Revenus d'autres sources	30	402 303		180 304
TOTAL (L.28 à L.30)	31	7 331 345		6 892 462
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	5 298 861		3 090 944
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1			592	18 943	
Congés fériés	2			520	17 069	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			344	10 905	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 456	46 917	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8					
Droits parentaux	9			10	25	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			37	568	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			13	302	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			93	2 100	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20			153	2 995	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21			1 609	49 912	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1		4 180	4 180
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2		12 643	12 643
CNESST (FSST)	3		4 854	4 854
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5		16 851	16 851
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	470	470
Régime d'assurance-cadres	9		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11		2 155	2 155
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13		41 153	41 153

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P.362)	1	1 346 499 228	1 518 308 822	2 856 106	1 521 164 928	1 426 998 312
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2					
Contributions des usagers (P.301)	3	83 376 800	87 664 293	XXXX	87 664 293	80 793 395
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	14 209 200	25 078 892	XXXX	25 078 892	22 426 653
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5		123 883		123 883	291 862
Revenus de placement (P.302)	6	1 200 000	2 648 442		2 648 442	1 555 837
Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)	7	3 294 978		3 634 235	3 634 235	3 508 381
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	2 945 948	2 600 738	402 121	3 002 859	3 151 698
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 451 526 154	1 636 425 070	6 892 462	1 643 317 532	1 538 726 138
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	1 054 850 422	1 190 354 410	761 638	1 191 116 048	1 084 323 378
Médicaments (P.750)	14	60 876 810	55 371 422	XXXX	55 371 422	49 991 918
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	41 914 592	48 103 737	XXXX	48 103 737	43 846 652
Denrées alimentaires	17	13 816 808	18 667 922	XXXX	18 667 922	15 300 788
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	125 395 961	120 093 670	XXXX	120 093 670	117 259 249
Frais financiers (P.325)	19		2 422 243	XXXX	2 422 243	824 528
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	19 862 382	27 542 437	2 397 962	29 940 399	24 090 527
Créances douteuses (P.321)	21	110 000	1 639 288		1 639 288	612 860
Loyers	22	10 838 561	13 077 879	94 228	13 172 107	12 144 429
Dépenses de transfert (P.325)	23	6 376 960	6 727 197		6 727 197	6 856 355
Autres charges (P.325)	24	123 913 958	226 574 951	547 690	227 122 641	178 176 593
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 457 956 454	1 710 575 156	3 801 518	1 714 376 674	1 533 427 277
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(6 430 300)	(74 150 086)	3 090 944	(71 059 142)	5 298 861

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services	2	973 343	1 485 170	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	4 653 414	3 365 476	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	6 465 741	6 015 124	
Recherche	7			
Contributions des usagers	8	21 050 846	17 324 797	
Avances aux employés	9	2 667 737	3 709 289	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	22 428	20 778	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 095 204	1 743 178	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 385 373	1 876 072	
Autres (préciser P.391)	13	16 831 860	15 800 285	23
TOTAL (L.01 à L.13)	14	55 145 946	51 340 169	
Provision pour créances douteuses	15	12 851 922	12 893 779	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	42 294 024	38 446 390	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	269 670		
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	765 862	1 071 195	
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	1 035 532	1 071 195	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	7 978 006	7 093 646	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	4 550 924	4 367 408	
Denrées alimentaires	28	9 281	9 521	
Équipements de protection individuelle	29	414 849	503 493	
Autres (préciser P.391)	30	592 800	683 168	24
TOTAL (L.25 à L.30)	31	13 545 860	12 657 236	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 138 328	1 037 581	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35	1 809 581		
Rétribution RI/RTF	36	9 104		
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	239 870	10 584 433	25
TOTAL (L.32 à L.38)	39	3 196 883	11 622 014	

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	4 393 461	2 384 636	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	41 914 643	34 993 201	
Salaires courus à payer	4	122 860 869	55 349 517	
Dédutions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	2 422 699	3 836 603	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	10 605 023	20 571 276	
Provision pour passifs éventuels	7	3 573 450	3 568 000	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	(281)	3 973 010	
Provision salariale - conventions collectives	10			
Autres (préciser P.391) :				
Régime rétrospectif CNESST	11	19 363 819	17 227 069	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	205 133 683	141 903 312	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13	126 740	180 911	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	126 740	180 911	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	1 087 382	1 542 917	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
...	22			
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	1 087 382	1 542 917	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL : MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		1 344 469 605	1 344 469 605	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4		7 325 900	7 325 900	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	238 820 021	51 244	162 012 853	222 761 486	178 122 632
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	2 469 605	2 469 605	XXXX
Comptes à fins déterminées	7		2 030 859	2 030 859	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	238 820 021	51 244	1 518 308 822	1 579 057 455	178 122 632
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		3 067 708	3 067 708	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	7 736	XXXX	7 736	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	1 784 187		(211 602)	1 572 585	0
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX			XXXX
Comptes à fins déterminées	14					
TOTAL (L.10 à L.14)	15	1 791 923		2 856 106	4 648 029	0
TOTAL (L.09 + L.15)	16	240 611 944	51 244	1 521 164 928	1 583 705 484	178 122 632

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	178 122 632
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7
SOLDE AU DÉBUT							8
- Salaires	306 265	18 048 920		90 175 008	1 744	3 854 451	112 386 388
- Charges sociales	45 189	2 475 374		13 803 304	254	583 088	16 907 209
							1 792 941
							264 274

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:	1	2	3	4	5	6	7	8
- Salaires		2 451 349		9 845 545	(1)	429 742	12 726 635	220 384
- Charges sociales		331 504		1 921 905	8	84 258	2 337 675	42 319
Activités accessoires:								
- Salaires				60 042		3 231	63 273	(420)
- Charges sociales				9 872		531	10 403	(81)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	306 265	20 500 269		100 080 595	1 743	4 287 424	125 176 296	2 012 905
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	45 189	2 806 878		15 735 081	262	667 877	19 255 287	306 512

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:	9	10	6	7	8
- Composante clinique					
- Autres composantes					

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11				
- Autres composantes	12				

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13				
- Autres composantes	14				

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	44 268 988		(44 268 988)	0	107 019 206	
2	1 228 877		(1 228 877)	0	7 641 114	
3	507 937		(507 937)	0	938 701	
4	249 564		(249 564)	0		
5	49 597		(49 597)	0		
6	46 304 963		(46 304 963)		115 599 021	
7	2 005		(2 005)	0	2 005	
8	1 512 874		(1 512 874)	0	4 948 507	
9	259 168		(259 168)	0	351 454	
10	8 891 921		(8 891 921)	0	23 307 147	
11						
12	56 970 931		(56 970 931)		144 208 134	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	7 736		(7 736)	0	191 687	
14					26 625	
15					(1 657)	
16						
17						
18	7 736		(7 736)		216 655	

Banque maladie gelée

19						
20					6 794	
21						
22						
23						
24	7 736		(7 736)		223 449	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	32 235 000		32 235 000		0	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	32 235 000		32 235 000		0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	32 235 000		32 235 000		0	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	16 061 996		1 719 544	17 781 540	0	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4	(1 122 868)				(1 122 868)	
	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	340 668		365 868	374 045	332 491	26
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9	(13 079)		13 079		0	27
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	56 970 931			56 970 931	0	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13	412 446		122 564	412 446	122 564	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(950 551)	(950 551)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX			XXXX	
Coloscopie	16	1 744 850	(107 597)	1 077 710	1 813 851	901 112	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19	6 780 640		1 588 455	6 780 640	1 588 455	
Sommaire des mesures salariales	20	36 831 790	2	81 052 407	39 539 947	78 344 252	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21			910 000		910 000	
Imagerie médicale	22	3 229 046		217 822	3 709 275	(262 407)	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25	1 704 280		1 014 399	1 473 484	1 245 195	
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	(8 123 689)		(336 089)	(8 459 778)	0	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30			200 614	92 011	108 603	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	268 280		232 011	134 140	366 151	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33	602 997				602 997	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35	840 280		3 466 000	840 280	3 466 000	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	395 949			395 990	(41)	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	(164 576)				(164 576)	
MDA MA - Chargé de projet	39	XXXX		48 650		48 650	
MDA MA - Frais de transition	40	XXXX		982 752		982 752	
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	XXXX		2 024 508		2 024 508	
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	122 060 080	158 839	68 263 110	101 853 235	88 628 794	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	238 820 021	51 244	162 012 853	222 761 486	178 122 632	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

	1	2	3	4	5	Notes
	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	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs						
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant	XXXX	XXXX				
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	39 916		(39 916)		0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. antérieurs						
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	1 446 637	2	241 297	1 497 483	190 453	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	XXXX	XXXX	858 632		858 632	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs						
Autres mesures sal. - Ex. courant	XXXX	XXXX	69 651 397		69 651 397	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	217 787			217 787	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	XXXX	XXXX	499 993		499 993	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	525 899			525 899	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	XXXX	XXXX	1 107 362		1 107 362	
Forfait sage-femme						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-202104						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	2 230 239	2	72 318 765	2 241 169	72 307 837	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1						
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3						
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	5 987 170		106 124	6 093 294	0	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6	5 793 107		243 406	6 036 513	0	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	1 339 401		160 278	1 339 401	160 278	
Projets AA3	8	XXXX		117 384		117 384	
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	XXXX		30 000		30 000	
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10	XXXX					
Avocat protection de la jeunesse	11	XXXX					
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12	XXXX					
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	XXXX		52 055		52 055	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	13 119 678		709 247	13 469 208	359 717	

Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité
des soins

Financement pharmaciens CHSLD	15	(220 675)		428 877	(220 675)	428 877	
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	423 711		599 741	423 711	599 741	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	203 036		1 028 618	203 036	1 028 618	

Encadrement

Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	466 272		285 467	197 319	554 420	
--	----	---------	--	---------	---------	---------	--

Gestionnaires en CHSLD

	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21	(101 808)		270 587	168 779	0	

Sage-femme

Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
Relativités salariales Sages-Femmes	32	XXXX					
Bourses pharmaco 2, 3	33	120 099				120 099	
Montant forfaitaire EIDHC	34	43 000			43 000	0	
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie (Taxes)	35	237 735			237 735	0	
Primes COVID	36	2 350 257		(355 741)	1 994 516	0	
Nouvelle cotisation relative aux normes du travail	37	227 898			227 898	0	
Programme anglais santé (3011)	38			4 351		4 351	
TOTAL (L.22 à L.38)	39	2 978 989		(351 390)	2 503 149	124 450	
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à	40	16 666 167		1 942 529	16 541 491	2 067 205	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES - BOURSES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Bourse DEP PAB	1						
Bourse AEP SSAES PAB	2			1 424 430		1 424 430	
Bourse psychothérapie	3	45 000		90 000	45 000	90 000	
Bourse agent administratif	4						
Bourse dentisterie	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI	6						
Bourse sage-femme	7						
Bourse régions éloignées	8						
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	9			84 000		84 000	
Bourse - Internes en psychologie	10			75 000		75 000	
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			62 500		62 500	
TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20	18	45 000		1 735 930	45 000	1 735 930	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1	1 031 242		45 550	1 076 792	0
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	227 064			227 064	0
Prime secrétaire médicale	4	89 544			89 544	0
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6			54 850	54 850	0
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8					
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	720 786		8 986	729 772	0
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10	3 823 633			3 823 633	0
Prime de 3 % en centre jeunesse	11	1 543 080			1 543 080	0
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12	167 659		22 696	190 355	0
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	22 476			22 476	0
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14	971 659			971 659	0
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	932 878		73 547	932 878	73 547
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16					
Prime de rétention psychologues	17	451 541			451 541	0
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	273 581			273 581	0
Forfaitaire TGC	19	90 202			90 202	0
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20	23 993			23 993	0
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21					
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22			1 893 947	1 893 947	0
TOTAL (L.01 à L.22)	23	10 369 338		2 099 576	12 395 367	73 547
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			1 079 934		1 079 934
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33			2 996		2 996
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34	1 579 408		(513 538)	821 630	244 240
TOTAL (L.32 à L.34)	35	1 579 408		569 392	821 630	1 327 170
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	11 948 746		2 668 968	13 216 997	1 400 717

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Ajout d'effectif						
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1					
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD	2					
Catégorie 1 CA médecine-chirurgie						
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3					
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4					
Nouveau rangement						
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5					
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6	448 201		61 909	484 597	25 513
TOTAL (L.01 à L.06)	7	448 201		61 909	484 597	25 513
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			2 183	2 183	0
Avocat 37,5h	9	136 368		(34)	136 334	0
Psychologue 37,5h	10	90 649		(2 571)	88 078	0
Analyste informatique 40h	11					
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12	1 084 716		205 266	1 289 982	0
TOTAL (L.08 à L.12)	13	1 311 733		204 844	1 516 577	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	197 046		4 007	201 053	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	197 046		4 007	201 053	0
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	1 956 980		270 760	2 202 227	25 513

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Autres mesures						
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2					
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
Horaire 9/14 de soir	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget forum santé globale	5			353 953	353 953	
Congés de décès - Prise des congés	6					
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11					
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		43 809	39 847	3 962
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	XXXX				
Prime supervision stagiaire	17	83 093			83 093	0
Équité salariale (tous les TE)	18	2 164 117		780 258	2 944 375	0
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	19	824 597		115 140	939 737	0
Nouvelles éch. salariales TE 2277 et 5313	20			447 863		447 863
TOTAL (L.01 à L.20)	21	3 071 807		1 741 023	4 007 052	805 778

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins

PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	XXXX		1 272		1 272
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		1 272		1 272
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	3 071 807		1 742 295	4 007 052	807 050

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1						
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2						
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3						
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5						
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7						
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10						
Audiologiste (1254)	11						
Orthophoniste (1255)	12						
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13						
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14						
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15						
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16	912 851		373 160	1 286 011	0	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	912 851		373 160	1 286 011	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	912 851		373 160	1 286 011	0	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

15 **PAGE 301, L.09, C.01 ET C.02 - GOUVERNEMENT DU CANADA - AUTRES**

	ACTIVITÉS PRINCIPALES	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
PFSI	556 422 \$	2 607 418 \$

16 **PAGE 302, L.07, C.02 - AUTRES REVENUS - FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC**

	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Agence de la santé publique du Canada - PCNP	176 998 \$

17 **PAGE 302, L.15, C.01 - AUTRES REVENUS - AUTRES SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS**

	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis FPRMC	129 606 \$
Fonds de lutte contre les dépendances FLD (Jeux pathologiques)	95 328 \$
	224 934 \$

18 **PAGE 302, L.27, C.01 et C02 - AUTRES REVENUS DE VENTES DE BIENS ET SERVICES**

	ACTIVITÉS PRINCIPALES	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Surplus programme EMMIE	71 275 \$	
Taxe d'accise	22 428 \$	
Université McGill - programme linguistique	21 335 \$	
Autres revenus	2 147 \$	
CISSSMO - CRDI	117 185 \$	180 304 \$
	117 185 \$	180 304 \$

19 **PAGE 321, L.29, C.01 - CHARGES NON RÉPARTIES - AUTRES**

Gîte et couvert Bellagio : programme SAPA	3 189 930 \$
Renversement courus (CISSSMC) : entente DCI 2022-2023 (CISSSMC)	6 778 \$
Renversement courus (CISSSMC) : DRIM - AAOR 2021-2022	343 168 \$
Formation médicale financée par le MSSS (PFMD)	108 603 \$
Gîte et couvert Bellagio : programme jeunesse	<u>685 949 \$</u>
	<u>4 334 428 \$</u>

20 **PAGE 325, L.23, C.01, C.02 - AUTRES CHARGES - AUTRES**

	ACTIVITÉS PRINCIPALES	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Services achetés et contrats de support	62 582 488 \$	
Services achetés support et logiciels informatiques	14 991 068 \$	
Fonctionnement des installations	511 277 \$	39 925 \$
Entretien ménager	5 336 655 \$	3 041 \$
Entretien des équipements	2 928 271 \$	
Denrées et matériel service alimentaire	1 453 880 \$	1 606 \$
Fournitures diagnostiques et thérapeutiques	5 368 168 \$	
Programme d'aide technique	895 797 \$	
Adoption et tutelle	6 177 228 \$	
Postulants famille d'accueil de proximité	2 788 276 \$	
Dépenses diverses pour les usagers	2 360 458 \$	1 213 \$
Formation et recrutement	3 260 454 \$	
Bourses d'études	1 491 403 \$	
Cotisations et assurance responsabilité	94 582 \$	
Charges non réparties	14 854 615 \$	
Autres dépenses	<u>5 554 091 \$</u>	<u>218 060 \$</u>
	<u>130 648 711 \$</u>	<u>263 845 \$</u>

21 **PAGE 330, L.19, C.01 À C.04 - AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES**

PERSONNEL CADRE

	HEURES	MONTANT
Remplacement et écart salariaux	441	72 264 \$
Suspension avec solde	351	28 864 \$
Isolement COVID19	<u>175</u>	<u>10 403 \$</u>
	<u>967</u>	<u>111 531 \$</u>

PERSONNEL TEMPS RÉGULIER

	HEURES	MONTANT
Réaffectation non travaillé	13 182	187 170 \$
Remplacement et écart salariaux	187	258 296 \$
Suspension avec solde	6 676	192 100 \$
Congé de traitement CNESST	1 701	49 933 \$
Isolement COVID19	9 664	280 076 \$
Règlements de grief	_____	<u>175 562 \$</u>
	<u>31 410</u>	<u>1 143 137 \$</u>

22 PAGE 360, L.13, C.01 - AUTRES DÉBITEURS

MSSS - Réserve nationale de médicaments (pandémie COVID-19)	13 935 473 \$
Comptes à recevoir - libérations syndicales	539 984 \$
Mesures - RI-RTF	490 263 \$
Projet EMMIE (Sigma-Santé)	296 905 \$
Comptes à recevoir FAP et RTF programme jeunesse	183 001 \$
Agence de la santé publique (PCNP)	176 998 \$
Santé bucco-dentaire	171 953 \$
Réserves indiennes	143 730 \$
DARSSS - réclamation assurance	117 188 \$
Transports non assurés aux usagers	112 465 \$
Comptes à recevoir - loyers du Centre administratifs du Tremblay	110 964 \$
Comptes à recevoir - Prêt de service	107 444 \$
Résidences privées - services et biens	80 761 \$
Cegeps - services professionnels et stages formation	75 105 \$
Comptes à recevoir - Frais d'électricité EBC (MDA Longueuil)	66 906 \$
TELUS - Antennes	46 185 \$
Universités - stages de formation	45 178 \$
Fondations du CISSS	29 647 \$
Centre de services scolaires	17 247 \$
Autres	84 463 \$
	<u>16 831 860 \$</u>

23 PAGE 360, L.30 C.01 - STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES

Services diagnostiques	189 171 \$
Fournitures de bureau	39 316 \$
Fournitures diverses	<u>364 313 \$</u>
	<u>592 800 \$</u>

24 **PAGE 360, L.38, C.01 - FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES**

Charges diverses - démarcation de mars 2023 239 870 \$

25 **PAGE 390, L.08, C.01 À C.05 - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT
 TRANSFERT PROVENANT D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS**

	C. 01	C. 02	C. 03	C. 04	C. 05
	SOLDE	AJUST.	MONTANT	MONTANT	SOLDE
	DÉBUT	S. DÉBUT	ALLOUÉ	REÇU (PAYÉ)	FIN
CISSS de la Montérégie-Centre (DRIM-FRISSS)	320 749 \$		332 491 \$	320 749 \$	332 491 \$
CISSS de la Montérégie-Centre (21-22 Fiduciaire SRA)	19 919 \$			19 919 \$	
CISSS de la Montérégie-Centre (Fiduciaire Violence conjugale)			33 377 \$	33 377 \$	
	<u>340 668 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>365 868 \$</u>	<u>374 045 \$</u>	<u>332 491 \$</u>

26 **PAGE 390, L.09, C.01 À C.05 - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT
 TRANSFERT PROVENANT D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS**

	C. 01	C. 02	C. 03	C. 04	C. 05
	SOLDE	AJUST.	MONTANT	MONTANT	SOLDE
	DÉBUT	S. DÉBUT	ALLOUÉ	REÇU (PAYÉ)	FIN
Transfert activités de prélèvements oncologie	(13 079) \$		13 079 \$		

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Intervention socio-judiciaire	1			(97 500)		(97 500)	
Facturation R17-Patients hébergés	2	54 750	63 300	63 300	54 750	126 600	
Rehaussement ajout technologues	3	67 810		(67 810)		0	
Intégration des personnes immigrantes	4						
Prog.nat d'ass ventilatoire à domicile- PNAVD	5	11 136			11 136	0	
Allocation de subsistance médecin	6			165 000		165 000	
Prêt service employés	7						
Diminution liste d'attente dans les urgences	8						
Amélioration accès échographie cardiaque	9						
Chargé de projet DSMD	10	105 500			105 500	0	
Projet Loi 113-Adoption	11						
GAMF	12						
GAMF- Embauche AAPR	13						
Plan d'action PAGIEPS	14						
Prise en charge Serv.détention de Sorel	15	32 055				32 055	
Soins bucco-dentaires CHSLD	16	97 104		(1)	97 103	0	
Plan de prévention Santé et sécurité	17						
Agir ensemble	18						
Efficiencé santé physique	19						
RVSQ	20						
CES Parents d'enfants lourdement handicapés	21	1 442 083		3 576 237		5 018 320	
Act.socioprofessionnelles/Communautaires-Chargé de projet	22						
Programme accompagnement justice	23	5 000		80 500	5 000	80 500	
PIPPEP	24						
Alloc Réc 25M\$ en SM (Jeunes+adultes 18-24)	25	1 299 932		994 326	(311 233)	2 605 491	
Logement social	26	284 286			284 286	0	
Act.socioprofessionnelles/Communautaires	27	1 958 411		1 200 581		3 158 992	
Liste d'attente JED	28						
Correction assurance CSN (créancier SSQ)	29						
CRDSM	30	(430 000)				(430 000)	
PQPTM	31	(396 661)				(396 661)	
Financement MGC Boucherville	32	51 000				51 000	
Prog.prise en charge incontinence urinaire	33	147 297		136 425	147 297	136 425	
Télé-Santé volet équipements	34						
Chargé de projet MDA	35	97 300			97 300	0	
Chargés de projet Politique d'hébergement	36	80 594				80 594	
Coordonnateur proche aidance	37	18 176				18 176	
Avis de grossesse - Ajout de ressources	38	(53 812)	107 624		53 812	0	
Compensation abolition CFP	39						
Famille d'accueil de proximité et postulants - Coûts additionnels	40	12 900 000			12 900 000	0	
Achat de service au privé - SM	41	301 056		195 979		497 035	
Stratégie nationale emploi personnes handicapées - Mesure 23	42	73 190			73 190	0	
Ajout de ressource en télé-santé	43						
Bonification en santé mentale jeunes et leurs proches	44	926 875			926 875	0	
Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46	45	79 582 590		44 012 464	68 725 436	54 869 618	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	98 655 672	170 924	50 259 501	83 170 452	65 915 645	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets éclaircisseurs	1	(501 031)				(501 031)	
Financement de 32 lits de soins courte durée HPB	2						
Alloc.non -rec Démarrage sage-femme	3	(642 000)				(642 000)	
Le Berceau	4						
Violence conjugale	5			73 403		73 403	
21-IL-00965 Développement offre de services de pédiatrie spécialisée dans le grand-Longueuil - HPB	6	1 496 946		2 214 836		3 711 782	
23-AU-00256 Équipements PQDSN	7	24 551		38 951	23 502	40 000	
21-AU-01407 GACO	8	3 241 589		(463 491)	2 778 098	0	
22-MS-04097 Financement supplémentaire GAP-GACO	9	1 037 951			1 037 951	0	
22-AU-00925 Projet RAAC (ERAS)	10	16 545		110 000		126 545	
22-AU-01702 Rehaussement des demi-postes GMF	11	29 571		2 623 774	29 914	2 623 431	
22-AU-00229-01 Coordonnateur médical d'urgence	12	210 080		233 865	163 600	280 345	
22-PA-00079 Service aux personnes Soutien à domicile 22-23 95,5 M\$	13	2 112 810			2 112 810	0	
22-FA-00334 Financement exceptionnel IPC	14	945 065		1 966 400	831 700	2 079 765	
23-SP-00027 PQSBHB en CHSLD 2022-2023 (1er versement)	15	194 207		221 984	416 191	0	
Financement CMS-LIM CA6770	16	372 658	(372 658)			0	
Financement CMS-LIM SCA6834	17	90 398	(90 398)			0	
Financement CMS-LIM SCA6835	18	276 792	(276 792)			0	
Financement CMS-LIM CA6260	19	2 996 603	(2 996 603)			0	
20-MS-06040 Intensification en Soutien à domicile 2020-2021 29,9 M\$	20	2 198 120			2 198 120	0	
22-PA-00303 Axe 3: Mesure 42 PAG-PPA	21	59 465		218 306	56 447	221 324	
22-PJ-00075 Mandat antécédents retrouvailles	22	11 094		27 849	8 243	30 700	
22-PF-00515 Lettres de financement PAJ-SM+ 2022-2023	23	222 500		(222 500)		0	
22-PF-00460 Attribution financière action 5.1b PAISM (20 % non dépensé) 16 22-PF-00202	24	208 110			92 935	115 175	
22-PF-00447 H-17 à ouvrir 20% du versement action 5.2 PAISM	25	(661 553)				(661 553)	
22-PF-00445- Équipes mixtes mesure 2.4 PAISM (consolidation) 16 22-PF-00202	26	300 753				300 753	
23-MS-00419- Action 2.4 PAISM-Équipes mixtes (développement) 2/12 22-PF-00405-01 - 2.4	27	16 667				16 667	
22-PA-00195 Mesures salariales PNC MOI Argyle Installation Longueuil	28	587 137		34 819	547 948	74 008	
19-PF-00259-01 Programme SAF 7.8 M\$	29	662 700				662 700	
20-PF-00339 Développement de ressources résidentielles spécialisées	30	530 600		530 600		1 061 200	
22-PF-00154 Financement 2022-2023 de la mesure 39 PAGPPA	31	139 200		208 800		348 000	
21-PF-00295-03 Financement chargé de projet gamme 2022-2023	32	25 000				25 000	
23-FA-00082, 23-FA-00141 Financement taux MOI	33	2 237 500			2 237 500	0	
23-AU-00303 Enseignement médical	34	145 520			92 011	53 509	
23-AU-00302 Programme formation pharmaceutiqu décentralisé	35	1 400		3 400		4 800	
22-FA-00031-01 Ponction 5 lits Résidence Sorel-Tracy	36	(285 875)			(285 875)	0	
19-PF-00214 CHSLD 2019-2020	37	5 231 200			5 231 200	0	
20-PA-00094 Soutien à domicile 200M\$ 2019-2020	38	12 729 010			12 729 010	0	
18-SS-00187 Cannabis- Programme Dépendance	39	475 700		475 700		951 400	
20-MS-06043 CES Parents d'enfants lourdement handicapés	40	1 091 600			1 091 600	0	
22-IL-00481 Baux additionnels COVID-19	41	805 130				805 130	
20-MS-10011 Pôle gériatrique POST-COVID	42	1 939 921				1 939 921	

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)
Achats de places CHSLD POST-COVID	43	4 949 079				4 949 079
POST-COVID	44	31 753 985			35 538 045	(3 784 060)
NSA Gîte et couvert - Pôle gériatrique	45			2 079 996		2 079 996
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	77 276 698	(3 736 451)	10 376 692	66 930 950	16 985 989

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	
Frais d'interprète	10						
Frais d'interprète	11						
Formation négligence	12						
Protocole retrait C. Boissonneault	13						
Intervention psychosocial M. Gélinas	14						
Allocation CETED	15						
Relève des cadres	16						
Soutien TASP-RUIS Sherbrooke 14-15	17						
Programme d'organisation du travail en CHSLD	18						
Frais de scolarité - MP 2e cycle	19						
OEMC et remboursement formation	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390-00, L.42	46						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
21-PF-00278 Alloc Nr SM Prog. Interv. Premier Épisode Psychotique	1	264 000		264 000		528 000	
21-PA-00030 Coordonnateur Proche Aidance	2	105 618			105 618	0	
21-PA-00186-01 Chargé de projet MDA-MA Clinique 4 ans	3	(31 494)		(1 433)	(32 927)	0	
21-MS-02850-01 Avis de grossesse Ajout de ressources	4	143 623		143 623	287 246	0	
20-PA-00164 Sages-Femmes	5	37 424				37 424	
22-PF-00304 Agir Tôt (12,4M\$)	6	306 560		181 560		488 120	
22-RH-00230-01 Allocation Expérience Employés	7	54 362		(54 362)		0	
22-FA-00341 Vaccination Trimozy	8	51 851				51 851	
23-DI-00103 SNPH Mesure 25 DITSADP	9	(62 135)				(62 135)	
22-PA-00072-11 Maison des aînées (Beloeil, Saint-amable)	10	287 529				287 529	
22-PA-00223-01 Plate-forme Multimodale Voyager	11	10 348		10 348		20 696	
22-IL-01238-24 Transition énergétique	12	75 000				75 000	
23-FA-00150 Plafonnement Contributions des usagers	13	549 637		2 585 168	549 637	2 585 168	
22-PS-00286 Plan Action Hébergement Mesures 13 et 25	14	(155 143)		155 143		0	
22-PA-00285 Plan Action Hébergement Mesures 9	15	(107 288)		107 288		0	
22-AU-00055-57 Intégration d'une équipe transversale dans le secteur préhospitalier	16			75 000	75 000	0	
23-AU-01314 Épuration liste d'attente en coloscopie	17			107 597		107 597	
23-AU-00371 Programme de soins dentaires médicalement requis	18			6 927		6 927	
23-AU-01331 Financement RH pour programme RAAC	19			416 002		416 002	
23-AU-00932-21GAP et volet régulation	20			1 493 169		1 493 169	
23-AU-01182 Mandat épuration liste d'attente aux services spécialisées	21			200 000		200 000	
23-AU-00752 Chef de service IPS	22			75 000		75 000	
22-PF-00452 Offre de service de médecine de jour pour clientèle pédiatrique	23			137 500		137 500	
23-AU-00955 Financement suivi postnatal	24			26 904		26 904	
23-AU-00372-01 Prothèses articulaires alloplastiques	25			16 636		16 636	
24-AU-00011-01 Financement GAP pharmacien conseil	26			86 650		86 650	
24-AU-00367-07 Financement maladie chronique	27			2 265 000		2 265 000	
22-PF-00348 Trajectoire pédiatrique	28			375 000		375 000	
22-PJ-00082/23-PJ-00196 Projet médiation	29			27 495		27 495	
22-PJ-00084-01 Projets novateurs 1	30			1 174 300		1 174 300	
23-PJ-00074 Implant. droit Famille Adoption	31			(229 318)		(229 318)	
23-PJ-00136 Centres intégrés jeunesse	32			(57 125)		(57 125)	
23-PJ-00257 Maintien places CRJDA	33			1 822 430		1 822 430	
23-AU-00087-70 Fluidité Intra-hospitalière	34			75 000		75 000	
23-IL-00178-18 Transformation du service des approvisionnements vers une vision par trajectoire clin	35			17 750		17 750	
24-IL-00097 Rehauss.encad. en hyg.et salubrité	36			105 893		105 893	
20-PF-00408 Mesures 23 et 25 de la SNPH 2019-2024 (SNPH)	37			73 190		73 190	
23-PF-00346 Répartition 50M année 1 (Allocation Répit 50M\$)	38			76 836		76 836	
21-PF-00473-01 Développement de la pédopsychiatrie à l'Hôpital Honoré-Mercier	39			1 859 550		1 859 550	
23-PF-00446 Financement mesure de soutien administratif aux intervenants	40			116 945		116 945	
23-PF-00119 Plan directeur clinique et immobilier, relocalisation de la santé mentale longue durée	41			553 370		553 370	
24-PF-00119 Accès 20M pour diminuer les listes d'attente	42			915 450		915 450	

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
23-PF-00407 PAISM 2022-2026 pour 2023-2024 - HSPL - Financement ETC pour ÉSSS (action 5.6)	43			26 750		26 750
18-SS-00187 Mise en œuvre du PAID	44			150 500		150 500
	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	1 529 892		15 381 736	984 574	15 927 054

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CAP COVID - Post-pandémie - Mesure temps double 1,7G\$ (Prime Covid)	1			3 198		3 198	
23-PA-00176 PAG-PPA : Mesure 48 Projets retenus	2			13 290		13 290	
21-PA-00186 et 21-PA-00186-01PAH Mesure 11 - Chargés de projet	3			130 805		130 805	
23-PA-00149PAH Mesures 13 et 25	4			155 143		155 143	
23-PA-00225Financement 23-24 aux CISSS-CIUSSS - Mesure 9 PAH	5			107 288		107 288	
23-PA-00187CISSS de la Montérégie-Est	6			6 441		6 441	
23-PA-00273MOI 23-24 - Montérégie-Est-CHSLD Argyle-Longueuil	7			120 632		120 632	
23-CR-00377 Rehaussement pouvoir coordination en matière de qualité dans les milieux de vie	8			807 000		807 000	
23-CR-00411 / 23-CR-00411-01/ 23-CR-00411-02 Financement des PSL	9			(623 907)		(623 907)	
23-FA-00322/23-FA-00323 Soutien aux changement des pratique 23-24	10			6 921		6 921	
23-FA-00244 Bonis rattrapage en chirurgie	11			2 995 053		2 995 053	
Formation pers. Infirmier	12			445 802		445 802	
23-RH-00040PNC Coaching Cadres 2023-2026	13			130 362		130 362	
23-CR-00094 Financement additionnel CPQS (Maltraitance)	14			157 152		157 152	
Post-COVID RNI	15			(177 027)		(177 027)	
23-PF-00336 Plan action intersectoriel Santé mentale	16			531 281		531 281	
Plan action intersectoriel Santé mentale-6,1 & 6,3	17			(702 082)		(702 082)	
19-PF-00469 Sages-Femmes	18			120 000		120 000	
23-AU-01256 Dialyse assistée à domicile	19			(660 964)		(660 964)	
23-MS-00140-09 Allocation Littératie en santé	20			94 500	42 000	52 500	
Financement Nouvelle Urgence HHM	21			1 880 204		1 880 204	
23-DI-00153-01 Mandat APSS - CRDS et DMÉ	22			118 675		118 675	
23-PJ-00135Projet intégration RTS de Proximité	23			(30 475)		(30 475)	
23-SP-00437 Rencontres périnatales de groupe	24			(69 937)		(69 937)	
23-PA-00069-01 Bienveillance en CHSLD	25			27 558		27 558	
23-PJ-00234 Mandat Modèle Centre de Jour CRJDA	26			(34 505)		(34 505)	
23-AU-01692 Interruption Volontaire de grossesse	27			(146 338)		(146 338)	
23-PF-00082 Service de proximité - Conseiller cadre PDGA	28			102 000		102 000	
23-AU-01413-30 Allocation NR Etude hélicopt	29			50 000		50 000	
Intérêts sur les rétros	30			69 912	69 912	0	
FAP - Chirurgie	31			1 757 827		1 757 827	
FAP – Obstétrique	32			(219 238)		(219 238)	
FAP – Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33			524 802		524 802	
CMS – Chirurgie	34		662 135	918 439		1 580 574	
CMS – Ophtalmologie	35		2 334 468	5 629 622		7 964 090	
CMS – Endoscopie/PQDCCR	36		372 658	2 175 255		2 547 913	
CMS – Imagerie	37		367 190	1 839 347		2 206 537	
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	776 000			698 000	78 000	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46 776 000	3 736 451	18 254 036	809 912	21 956 575

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	164 252		1 675 663	164 252	1 675 663	
IPS-SPL - Salaire	1 866 098		3 552 100	2 295 255	3 122 943	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA						
Plan d'investissement personnes âgées						
Radio-oncologie						
Hémodynamie						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline						
Soins palliatifs	232 011			232 011	0	
IPS spécialisées						
Bourses IPS						
GMF						
Services achetés en soins de longue durée						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	208 333		500 000		708 333	
Jeunes en difficulté						
Trouble du spectre de l'autisme						
Accès à des services de psycho. pour les jeunes						
Programme de soutien aux organismes communautaires						
Services d'aide en situation de crise	101 400			101 400	0	
Plan d'action interministériel en dépendance	283 376				283 376	
Activités de jour						
Plan d'action interministériel en itinérance	470 036		84 226		554 262	
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA						
Cliniques d'hiver	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien aux familles	813 500		295 240		1 108 740	
Ressources en courte durée	4 329 800		3 194 887	3 194 887	4 329 800	
Aire ouverte	(800 908)		1 278 196		477 288	
Médicaments	13 357 479		5 229 812	11 565 928	7 021 363	
Agir tôt	41 466	(12 085)	972 885	12 085	990 181	
Service de protection jeunesse						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	1 708 840		1 220 600	488 240	2 441 200	
Rehaussement des services de proximité	353 725			353 725	0	
Soutien clinique aux familles d'accueil	275 000			275 000	0	
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation						
Plan d'action en santé mentale						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)						
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	23 404 408	(12 085)	18 003 609	18 682 783	22 713 149	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1	1 784 187		(211 602)	1 572 585	0	
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	1 784 187		(211 602)	1 572 585	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué au cours de l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
SPH-CFD - Coûts occas.. accidents auto	1						
CIUSSS/CISSS/IUCPQ/Investir Canada	2						
à détailler	3			2 030 859	2 030 859	0	
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			2 030 859	2 030 859	0	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32						

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
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	1 379 646	1 535 491	28
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	105 900	502 746	
Réclamation TVQ provincial	8	278 173	2 822 510	
Autres (préciser P.490)	9	7 763 937	6 510 265	29
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	9 527 656	11 371 012	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	12			
Autres (préciser P.490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	429 994	469 142	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	429 994	469 142	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	11 326 068	7 348 896	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
.....	5			
.....	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	11 326 068	7 348 896	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
Dépôt soumissions et techno informationnelles	9		215 147	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11		215 147	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	513 778	572 740	
.....	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	3 323 221	3 200 122	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	3 836 999	3 772 862	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	547 500	547 500	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	547 500	547 500	
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	29 959 258	28 594 734	
+ Redressement du solde de début	22			
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	3 459 877	1 364 524	
+ Révision des estimations	25	32 682 888		
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	66 102 023	29 959 258	
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	66 102 023	29 959 258	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	10 741 033	60 492 337	44 397 837		26 835 533	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	38 280 416	108 292 790	119 534 614		27 038 592	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	49 021 449	168 785 127	163 932 451		53 874 125	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	49 021 449	168 785 127	163 932 451		53 874 125	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	459 784 336		45 655 778		414 128 558	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	459 784 336		45 655 778		414 128 558	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	459 784 336		45 655 778		414 128 558	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					2 721 614	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					411 406 944	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P.490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars :						
Terrains	1	17 073 983			17 073 983	
Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490)	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	4 699 823		579 883	4 119 940	
Transferts budgétaires nets	4	1 141 387	950 551	126 969	1 964 969	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	1 853 537	1 812 586	967 249	2 698 874	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7					
Application de la norme sur les paiements de transfert	8					
Autres (préciser P.490)	9	19 629 128		1 419 634	18 209 494	
Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	44 397 858	2 763 137	3 093 735	44 067 260	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS							
	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	490 051 730		108 814 531	152 676 267	446 189 994	
Passif au titre des sites contaminés	3	547 500				547 500	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	29 959 258		36 142 765		66 102 023	

Intérêts courus sur les dettes:

- Financement-Québec et Fonds de financement	5	6 544 611		64 138	XXXX	6 608 749	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX	1 311 140	1 311 140	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	15 845 203	15 845 203	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(66 534 689)	(66 534 689)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	950 551	950 551	XXXX	30
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	527 103 099		96 593 639	104 248 472	519 448 266	

Solde de fin
5 Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	6 608 749
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	512 839 517
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	519 448 266

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

		Exercice courant
1. Dettes à long terme		
		1
Dettes à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	414 128 558
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	414 128 558
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	2 627 920
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 627 920
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	17 519 596
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	17 519 596
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	393 981 042
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	53 874 125
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	53 874 125
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires		
Frais courus - projets SQI	21	(1 696 305)
Frais courus - Enveloppes centralisées	22	(1)
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	(222 361)
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	253 494
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	(1 665 173)
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	446 189 994

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

Exercice courant

1. Immobilisations

		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	1 458 751 959
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	19 714 469
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	654 338 216
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	1 645
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	784 697 629

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	17 500 882
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	4 951 264
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	3 566 132
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	1 014 418
Acquisitions réalisées avec autres revenus	12	34 122
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	27 066 818

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	16 501 992
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	(5 795 320)
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	33 163 720
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	15 950 552
TOTAL (L.19 à L.23)	24	59 820 944
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	14 996 871
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	44 824 073
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	712 806 738

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	1	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	2	Dépenses encourues (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	33 710 675	6 400 018	819 629	9 126 998	30 164 066		9 946 627		
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	1 358 900	8 753 024	11 008	10 100 916	0		10 111 923		
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	21 986 860	3 934 877		3 715 903	22 205 834		3 715 903		
- Efficacité énergétique	4									
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP	5									
- Consolidation (OES)	6									
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	7	3 684 313			3 684 313	0		3 684 313		
- Autres (préciser P.490)	8	7 883 701	14 659 617		7 053 078	15 490 240		14 606 378		
TOTAL (L.01 à L.08)	9	68 624 449	33 747 536	830 637	33 681 208	67 860 140		42 065 144		
Mobilier et équipement :										
- Équipement non médical et mobilier	10	14 456 529	4 127 379	329 255	5 449 535	12 805 118		7 351 737		
- Équipement médical	11	33 892 108	9 789 594	259 230	9 092 980	34 329 492		9 352 210		
- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	12		297 203			297 203				
- Consolidation d'équipement (OES)	13		57 500		8 000	49 500		8 000		
- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	14									
- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	15	6 308 987			925 855	5 383 132		925 855		
- Autres (préciser P.490)	16	11 918 962	5 970 045	1 901	640 717	17 246 389		642 618		
TOTAL (L.10 à L.16)	17	66 576 586	20 241 721	590 386	16 117 087	70 110 834		18 280 420		
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		1 614 000		1 614 000	0		0		
- Logistique	22		529 859		146 772	383 087		146 772		
- Aide technique et Oxygénothérapie	23		159 197		492 175	(332 978)				
- Autres (préciser P.490)	24		116 429			116 429				
TOTAL (L.18 à L.24)	25		116 429		2 252 947	166 538		146 772		
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	26		135 317 464		56 292 313	138 137 512		60 492 336		
Mandats centralisés - Projet de construction	27			1 421 023	52 051 242	0		55 500 000		
				630 545	57 398 078	0				
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	28		135 317 464		109 449 320	138 137 512		115 992 336		
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'exploitation :										
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	29	XXXX	XXXX	XXXX	21 144	XXXX		XXXX		
- Transferts budgétaires - autres	30	XXXX	XXXX	XXXX	536 568	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	557 712	XXXX		XXXX		
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	33	XXXX	XXXX	112 009	3 229 737	XXXX		XXXX		
TOTAL ENCOURS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	34	XXXX	XXXX	2 163 577	113 236 769	XXXX		XXXX		

31

32
33

34

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Transfert en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.)	Transferts entre entités périmètre (dispo.)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)	
Terrains	19 714 469								19 714 469	
Aménagement des terrains	4 924 100		490 223	(56 655)					5 357 668	
Améliorations locatives	24 555 579		1 499 057	355 482					26 410 118	
Bâtiments	558 226 772		127 041 902	(655 419)				11 803 536	672 809 719	
Améliorations majeures aux bâtiments	176 597 374		63 826 952	(227 067)					240 197 259	
Construction et développement en cours	243 431 082		(192 946 370)	88 497 957					138 982 669	
Matériel et équipement:										
Équipement informatique	254 603			799 034					1 053 637	
Équipement de communic. multimédia	3 367 450			659 254					4 026 704	
Mobilier et équipement de bureau	26 352 598			1 265 425					27 618 023	
Autres	54 180 312			6 666 791			3 513		60 843 590	
Équipements spécialisés:										
Ameublement de chambres	17 559 581			48 403					17 607 984	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	212 252 154			15 999 821			483 416		227 768 559	
Matériel roulant	4 383 315						292 474		4 090 841	
Développement informatique	9 378 339		88 236						9 466 575	
Réseau de télécommunication	2 800 851								2 800 851	
Location-acquisition	119 550			(116 257)					3 293	
TOTAL (L.01 à L.16)	1 358 098 129		0	113 236 769			779 403	11 803 536	1 458 751 959	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début	1				119 550		119 550	
Redressements	2				(116 257)		(116 257)	
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				3 293		3 293	3 293

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX					1 374		1 374
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX					274		274
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX					1 648		1 648
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15						1 645		1 645

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

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	121 031 626	117 468 307	5 106 656	71 953		(144 378)	(191 318)	88 236	243 431 082	
2										
3	50 304 143	36 466 199	1 502 906	52 935	171 774				88 497 957	
4										
5										
6	(63 826 952)	(127 041 902)	(1 499 057)	(490 223)				(88 236)	(192 946 370)	
7										
8										
9	107 508 817	26 892 604	5 110 505	(365 335)	171 774	(144 378)	(191 318)	0	138 982 669	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Matériel et équipement informatique et bureautique	Matériel et équipement informatique et bureautique	Équipement informatique et bureautique							
12	(144 378)								(144 378)	
13										
14	(144 378)								(144 378)	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser p.490)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5	
Aménagement des terrains	2 970 596		183 549			3 154 145	
Améliorations locatives	18 235 586		1 418 237			19 653 823	
Bâtiments	307 959 147		9 621 936			317 581 083	
Améliorations majeures aux bâtiments	55 099 944		7 545 776			62 645 720	
Matériel et équipement:							
- Équipement informatique	84 868		107 005			191 873	
- Équipement de communication multimédia	1 619 703		428 169			2 047 872	
- Mobilier et équipement de bureau	24 603 280		776 721			25 380 001	
- Autres	39 872 947		1 770 307		3 206	41 640 048	
Équipements spécialisés:							
- Ameublement de chambres	11 803 899		533 729			12 337 628	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	144 136 531		10 390 372		465 721	154 061 182	
Matériel roulant	3 792 543		221 245		292 474	3 721 314	
Développement informatique	9 057 417		146 056			9 203 473	
Réseau de télécommunication	2 652 027		66 379			2 718 406	
Location-acquisition	1 374		274			1 648	
TOTAL (L.01 à L.14)	621 889 862		33 209 755		761 401	654 338 216	

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	19 714 469	XXXX	19 714 469	19 714 469
Aménagement des terrains	2	5 357 668	3 154 145	2 203 523	1 953 504
Améliorations locatives	3	26 410 118	19 653 823	6 756 295	6 319 993
Bâtiments	4	672 809 719	317 581 083	355 228 636	250 267 625
Améliorations majeures aux bâtiments	5	240 197 259	62 645 720	177 551 539	121 497 430
Construction et développement en cours	6	138 982 669	XXXX	138 982 669	243 431 082
Matériel et équipement	7	93 541 954	69 259 794	24 282 160	17 974 165
Équipements spécialisés	8	245 376 543	166 398 810	78 977 733	73 871 305
Matériel roulant	9	4 090 841	3 721 314	369 527	590 772
Développement informatique	10	9 466 575	9 203 473	263 102	320 922
Réseau de télécommunication	11	2 800 851	2 718 406	82 445	148 824
Location-acquisition	12	3 293	1 648	1 645	118 176
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 458 751 959	654 338 216	804 413 743	736 208 267

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro **Note**

27 **PAGE 400, L.05, C.01 - AUTRES DÉBITEURS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE RECOUVREMENTS**

CISSS de la Montérégie-Centre	1 416 907 \$
CISSS de la Montérégie-Ouest	<u>(37 261) \$</u>
	<u>1 379 646 \$</u>

28 **PAGE 400, L.09, C.01 - AUTRES DÉBITEURS - AUTRES**

MSSS	1 789 424 \$
Société Québécoise des Infrastructures	4 305 988 \$
Subvention fédérale (EBI)	461 736 \$
Autres (Moins de 1M\$)	<u>1 206 789 \$</u>
	<u>7 763 937 \$</u>

29 **PAGE 408, L.14, C.03 et C.04 - TRANSFERTS BUDGÉTAIRES EN PROVENANCE DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT - AUTRES**

Subvention fédérale (EBI)	306 948 \$
Projet Forum de santé globale (CPNSSS FSG)	273 703 \$
ARDP-PQSBHB	120 000 \$
Projet Guichet d'accès à la première ligne (GAP)	80 000 \$
Projet IPAM - Alternative à l'hospitalisation	100 000 \$
Opération Main d'œuvre	66 000 \$
Projet IPAM - Programme de dialyse assistée à domicile	<u>3 900 \$</u>
	<u>950 551 \$</u>

30 **PAGE 415, L.08, C.01 À C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS
PAR SOURCE DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS - AUTRES**

	Solde de début	Montant attribués MSSS	Dépenses encourues non-capitalisées	Dépenses capitalisées	Montant reçu du Fonds de financement
					7 553 299 \$
Marge 62	46 217 \$				
Marge 69	338 135 \$				
Marge 67	917 728 \$				
Marge 52	3 960 388 \$			585 784 \$	585 784 \$
Résilience des infrastructures COVID-19		306 948 \$		170 200 \$	170 200 \$
Marge 98	568 502 \$	352 669 \$		79 926 \$	79 926 \$
Bâtiment modulaire		13 000 000 \$		6 179 708 \$	6 179 709 \$
Marge 66	<u>2 052 731 \$</u>	<u>1 000 000 \$</u>		<u>37 460 \$</u>	<u>37 460 \$</u>
	<u>7 883 701 \$</u>	<u>14 659 617 \$</u>		<u>7 053 078 \$</u>	<u>14 606 378 \$</u>

31 **PAGE 415, L.16, C.01 À C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS
PAR SOURCE DE FINANCEMENT - MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES**

	Solde de début	Montant attribués MSSS	Dépenses encourues non-capitalisées	Dépenses capitalisées	Montant reçu du Fonds de financement
Marge 94	<u>11 918 962 \$</u>	<u>5 970 045 \$</u>	<u>1 901 \$</u>	<u>640 717 \$</u>	<u>642 618 \$</u>

32 **PAGE 415, L.27, C.01 À C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS
PAR SOURCE DE FINANCEMENT - AUTRES - AUTRES**

	Solde de début	Montant attribués MSSS	Dépenses encourues non-capitalisées	Dépenses capitalisées	Montant reçu du Fonds de financement
Marge 70		4 305 175 \$		4 305 175 \$	
SQI		<u>53 723 448 \$</u>	<u>630 545 \$</u>	<u>53 092 903 \$</u>	<u>55 500 000 \$</u>
		<u>58 028 623 \$</u>	<u>630 545 \$</u>	<u>57 398 078 \$</u>	<u>55 500 000 \$</u>

33

**PAGE 415, L.33, C.03 ET C.04 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS
PAR SOURCE DE FINANCEMENT- AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT
DU FONDS D'IMMOBILISATIONS**

Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucher		669 899 \$
Fondation CH Longueuil		17 168 \$
Stationnement Pierre-Boucher		413 427 \$
Fondation Honoré-Mercier	275 \$	205 264 \$
Fondation Aline Letendre		156 241 \$
Fondation Acton Santé Daigneault-Gauthier		9 558 \$
Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel		(5 258) \$
Fondation des CHSLD de Sorel		27 819 \$
Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie		2 500 \$
Entreprises privées		432 285 \$
Autres entités non apparentées		307 \$
Autres entités du périmètre	34 251 \$	639 957 \$
Dons - Intérêts fonds à destination spéciale	77 483 \$	480 954 \$
Jean Crevier		1 888 \$
FED		<u>177 728 \$</u>
	<u>112 009 \$</u>	<u>3 229 737 \$</u>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

	MSSS		Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	3	4	5	5	
REVENUS								
Subventions MSSS	1 617 758 567		XXXX	XXXX	XXXX		1 617 758 567	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX						
Contributions des usagers	XXXX		389 052		87 275 241		87 664 293	
Ventes de services	XXXX	7 581 053	1 285		4 953 009		12 535 347	
Recouvrements	672 869	8 347 843	817 582		2 705 231		12 543 545	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX		2 129 019		2 129 019	
Revenus de placement	XXXX	XXXX			2 652 581		2 652 581	
Revenus de type commercial	XXXX	25 552	9 280		3 599 403		3 634 235	
Gain sur disposition	XXXX				4 319		4 319	
Autres revenus	224 934	1 277 178	565 126		1 619 334		3 686 572	
TOTAL (L.01 à L.10)	1 618 656 390	17 231 626	1 782 325		104 938 137		1 742 608 478	
CHARGES								
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX		811 573 208		811 573 208	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX		234 943 875		234 943 875	
Charges sociales	XXXX	XXXX	39 879 437		104 719 528		144 598 965	
Médicaments	XXXX	(25 357)	9 413		55 387 366		55 371 422	
Produits sanguins	XXXX	XXXX			XXXX			
Fournitures médicales et chirurgicales		649	33 891		48 069 197		48 103 737	
Denrées alimentaires	XXXX	844 978			17 822 944		18 667 922	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	723 590	XXXX		119 370 080		120 093 670	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	18 331 584				18 331 584	
Entretien et réparations	XXXX	16 172	11 422		29 912 805		29 940 399	
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX				2 163 577		2 163 577	
Créances douteuses	XXXX				1 639 288		1 639 288	
Loyers	XXXX	533 028	205 408		12 433 671		13 172 107	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX		33 209 755		33 209 755	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX			18 003		18 003	
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	374 560				374 560	
Dépenses de transfert	XXXX				6 727 197		6 727 197	
Autres charges	XXXX	6 554 477	9 218 320		259 296 148		275 068 945	
TOTAL (L.12 à L.29)	1 618 656 390	8 647 537	68 064 035		1 737 286 642		1 813 998 214	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)		8 584 089	(66 281 710)		(1 632 348 505)		(71 389 736)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES REVENUS						
Subventions, contributions et autres						
Financement public - parapublic						
- RAMQ	1	XXXX	XXXX	44 819	XXXX	44 819
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX		
- FRQS	3	XXXX	XXXX		XXXX	
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX			176 998	176 998
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX				
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6					
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX		538 147	538 147
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX		
Chèques annulés des exercices antérieurs	9				497 663	497 663
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX	398 096	206 324	79 293	683 713
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12	224 934				224 934
TOTAL (L.01 à L.12)	13	224 934	398 096	251 143	1 292 101	2 166 274
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		264 754	146 146	410 900
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	15	XXXX				
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.15)	16					
Locataires hébergés (CHSLD)	17	XXXX				
Location d'espace	18	XXXX	39 610			39 610
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX			
Commissions	20	XXXX				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	21	XXXX	659 168	XXXX	113 131	772 299
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		180 304	49 229	67 956	297 489
TOTAL (L.14 à L. 24)	25		879 082	313 983	327 233	1 520 298
TOTAL (L.13 + L. 25)	26	224 934	1 277 178	565 126	1 619 334	3 686 572
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	27	XXXX	2 235		8 535 721	8 537 956
Électricité et combustible	28	XXXX		6 975 620	3 103 371	10 078 991
Frais de bureau, informatique	29		1 700 429	572 890	8 857 468	11 130 787
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX				
Publicité et communication	31	XXXX	44 144	4 230	198 800	247 174
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX	3 899		7 035 165	7 039 064
Transport des usagers	33	XXXX	10 981	4 144	6 336 360	6 351 485
Autres services de transport et de communication	34	XXXX	4 190		5 988 464	5 992 654
Allocation directes	35	XXXX		847	35 393 160	35 394 007
Honoraires professionnels	36	XXXX	790 759	64 966	9 351 444	10 207 169
Taxes et Assurances	37	XXXX			1 030 302	1 030 302
Autres services professionnels, administratifs et autres	38				200 496	200 496
Charges découlant d'une restructuration	39					
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX	44 486 427	44 486 427
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	3 459 877	3 459 877
Autres (préciser P.695)	43		3 997 840	1 595 623	125 319 093	130 912 556
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		6 554 477	9 218 320	259 296 148	275 068 945

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

1 2 3 4 5 Notes

	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouvern. du Canada)	Total (C.1 à C.4)
ACTIFS FINANCIERS					
1 Trésorerie	XXXX	XXXX		78 940 571	78 940 571
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX			
3 Débiteurs - MSSS	184 731 381		XXXX	XXXX	184 731 381
4 Autres débiteurs	16 322 214	13 326 563	6 772 926	15 389 977	51 821 680
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX	
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX		
7 Subvention à recevoir - MSSS	512 839 517	XXXX	XXXX	XXXX	512 839 517
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX			
11 Autres éléments				1 035 532	1 035 532
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	713 903 112	13 326 563	6 772 926	95 366 080	829 368 681
PASSIFS					
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	53 874 125		53 874 125
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX	
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		4 393 461	2 676 722	209 389 568	216 459 751
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	XXXX	115 430	XXXX	XXXX	115 430
17 Intérêts courus à payer	XXXX		3 963 739		3 963 739
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	723 513 410	3 001 079	8 739 866	37 373 327	772 627 682
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	10 443 633	543 921	21 250	2 950 491	13 959 295
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	411 406 944		411 406 944
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	547 500	547 500
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	144 431 583	144 431 583
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	66 102 023	66 102 023
24 Autres éléments				1 087 382	1 087 382
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	733 957 043	8 053 891	480 682 646	461 881 874	1 684 575 454
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	(20 053 931)	5 272 672	(473 909 720)	(366 515 794)	(855 206 773)
ACTIFS NON FINANCIERS					
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	804 413 743	804 413 743
28 Éléments incorporels achetés					
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	13 545 860	13 545 860
30 Frais payés d'avance				3 626 877	3 626 877
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)				821 586 480	821 586 480
32 EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	(20 053 931)	5 272 672	(473 909 720)	455 070 686	(33 620 293)
33 GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)			Tiers hors périmètre		Total	Notes
	3	4	5	4	5		
CONCILIATION BANCAIRE							
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX		78 940 571	
Total (C3 + C4)							
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(124 327)			(124 327)	
Plus: Chèques en circulation	3	151 525	9 724 191			9 875 716	41
Total (L.1 à L.3)							
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX		88 691 960	

	MSSS			ESSS		Autres entités du périmètre		TOTAL (C.1 à C.4)		Notes
	1	2	3	4	5	3	4	5		
AUTRES DÉBITEURS										
Ventes de services	5		973 343							973 343
Recouvrements	6	145 581	4 507 833							4 653 414
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	7 845 387	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			7 845 387
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	159 128	20 891 718				21 050 846
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX		2 667 737				2 667 737
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX		1 201 104				1 201 104
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	XXXX	278 173	XXXX	XXXX			278 173
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	XXXX	1 385 373	XXXX	XXXX			1 385 373
Autres	14	16 186 633			4 950 252	3 481 340				24 618 225
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)										
	15	16 332 214	13 326 563	6 772 926	28 241 899					64 673 602
Provision pour créances douteuses										
	16	XXXX			12 851 922					12 851 922
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)										
	17	16 332 214	13 326 563	6 772 926	15 389 977					51 821 680

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS

	1	2	3	4	5
	Solde au début	Redressements (préciser P490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuel	Solde de fin (C1+C2+C3+C4)
Plus-values terrains	738 300			XXXX	738 300
Plus-values bâtiments				XXXX	
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments					
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)		XXXX	XXXX	XXXX	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entités du périm. autres qu'entreprises 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 DEVICES (préciser P695)				
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement	20			
Obligations, billets et autres	21			
Prêts et avances	22			
	23	XXXX	XXXX	
Instruments financiers dérivés	24			
TOTAL (L.20 à L.24)	25	XXXX		

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

	AUTRES CRÉDITEURS					Notes
	MSSS 1	Établissements publics RSSS 2	Autres entités du périètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	
Établissements publics	XXXX	4 393 461	XXXX	XXXX	4 393 461	
Transferts à payer	XXXX					
Fournisseurs		XXXX	1 494 315	40 420 328	41 914 643	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations			1 182 688	10 143 380	11 326 068	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	122 860 869	122 860 869	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	10 605 023	10 605 023	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	2 422 699	2 422 699	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels				3 573 450	3 573 450	
Équité salariale - Rétroactivité	XXXX	XXXX	XXXX			
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	(281)	XXXX	(281)	
Autres		XXXX		19 363 819	19 363 819	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)		4 393 461	2 676 722	209 389 568	216 459 751	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	EMPRUNTS TEMPORAIRES				Notes
	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C.1 à C.3) 4	
Acceptations bancaires		XXXX			
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX	26 835 533		26 835 533	
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair	27 038 592	XXXX		27 038 592	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	27 038 592	26 835 533		53 874 125	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre		Tiers hors périmètre	Notes
24	4		5

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec		Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser P695)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	32 484 213	XXXX	381 644 345		414 128 558	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)		32 484 213	XXXX	381 644 345		414 128 558	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	41 044	XXXX	2 680 570		2 721 614	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)		32 443 169	XXXX	378 963 775		411 406 944	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :	Investissements Contrats d'acquisition immobilisations	Fonctionnement			Transferts Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)	Notes
		Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats			
2024-2025	1 60 869 727	2 10 691 602	3 153 141 652	4	5 224 702 981	6	
2025-2026	2 18 221 020	6 773 251	93 685 954			118 680 225	
2026-2027	3	3 894 829	66 684 986			70 579 815	
2027-2028	4	2 746 394	49 446 969			52 193 363	
2028-2029	5	1 882 390	35 461 638			37 344 028	
2029 et plus	6	3 938 791	59 727 754			63 666 545	
TOTAL (L.01 à L.06)	7 79 090 747	29 927 257	458 148 953			567 166 957	42, 43, 44

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :	Investissements Contrats d'acquisition immobilisations	Fonctionnement			Transferts Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)	Notes
		Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats			
2024-2025	8 20 214 758	2 1 746 018	3 1 440 164	4	5 23 400 940	6	
2025-2026	9 6 051 177	1 146 952	651 948			7 850 077	
2026-2027	10	378 910	402 715			781 625	
2027-2028	11	378 910	396 940			775 850	
2028-2029	12	316 467	334 255			650 722	
2029 et plus	13	743 065	811 125			1 554 190	
TOTAL (L.08 à L.13)	14 26 265 935	4 710 322	4 037 147			35 013 404	45, 46, 47

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)

	Revenus divers							Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6				
2024-2025	30 174 369			5 099 524	521 959		7	8	36 795 852	
2025-2026	30 174 369			6 000 048	136 912				36 311 329	
2026-2027	30 174 369			2 811 221	127 381				33 112 971	
2027-2028	30 174 369				123 377				30 297 746	
2028-2029	9 886 736				76 717				9 963 453	
2029 et plus					65 614				65 614	
TOTAL (L.01 à L.06)	130 584 212			13 910 793	1 051 960				145 546 965	

48

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE SEULEMENT)

	Revenus divers							Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6				
2024-2025	30 174 369				73 620		7	8	30 247 989	
2025-2026	30 174 369								30 174 369	
2026-2027	30 174 369								30 174 369	
2027-2028	30 174 369								30 174 369	
2028-2029	9 886 736								9 886 736	
2029 et plus										
TOTAL (L.08 à L.14)	130 584 212				73 620				130 657 832	

49, 50

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation	1 228 803 426	11 440 171	8 730 691
Fonds d'immobilisation	2 109 944 841	5 497 242	4 195 280
TOTAL (L.01 à L.02)	3 338 748 267	16 937 413	12 925 971

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation	4 223 216 822	22 265 878	11 399 259
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	5	XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6	XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7 31 771	XXXX	XXXX
Bâtiments	8	XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9 122 090	XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10 89 641 696	XXXX	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11 6 221 170	XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12 1 911 100	XXXX	XXXX
Équipements spécialisés	13 2 765 272	XXXX	XXXX
Matériel roulant	14	XXXX	XXXX
Développement informatique	15	XXXX	XXXX
Réseau de télécommunication	16 150 188	XXXX	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16)	17 100 843 287	XXXX	XXXX
Dépenses non capitalisées	18 1 341 756	133 840	68 847
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19 325 401 865	22 399 718	11 468 106

	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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

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)
1104-2686 - CRSSS Baie-James			770		770
1104-2918 - CHUM					
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec - UL			44 230		44 230
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean			46 043		46 043
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale			29 230		29 230
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec		148 875	29 230		178 105
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS		186 750	36		186 786
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal		53 325	124 255		177 580
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal		23 325	14 780		14 780
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais			29 230		52 555
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord			39 249		39 249
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie					
1104-5267 - CISSS de Laval			29 230		29 230
1104-5275 - CISSS de Lanaudière		2 325			2 325
1104-5283 - CISSS des Laurentides			44 691		44 691
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre		523 692	5 035 859	398 096	5 957 647
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest		6 642 761	2 656 048	879 082	10 177 891
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches			148 739		148 739
1243-1656 - ICM			500		500
1259-9213 - CUSM					
1269-4659 - CHU Sainte-Justine					
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava			3 383		3 383
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL					
1466-5293 - RRSST du Nunavik			2 500		2 500
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James			29 230		29 230
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik			40 610		40 610
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	XXXX	8 347 843	1 277 178	17 206 074

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)						Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5) 6
	1 Médicaments (L.15)	2 Fourn.médicales et chirurgicales (L.17)	3 Rétrobonifications versées aux RNI (L.19)	4 Dépenses de transfert (L.28)	5 Autres charges (L.29)		
Établissements publics :							
1104-2686 - CRSSS Baie-James							
1104-2918 - CHUM					64 014		64 014
1104-3866 - CLSC Naskapi							
1104-4088 - CISSS des Îles							
1104-5051 - CHU de Québec - UL	(7 779)				3 467		(4 312)
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					53		53
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean							
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale					8 463		8 463
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec			51 199				51 199
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	2 340	867	250 121		27 277		280 605
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	(20 400)		2 325				(18 075)
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal							
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal			74 700		212 524		287 224
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal							
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal					4 157		4 157
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais			27 450		184		27 634
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue							
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord							
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie							
1104-5267 - CISSS de Laval							
1104-5275 - CISSS de Lanaudière			18 075		19 200		37 275
1104-5283 - CISSS des Laurentides	310					310	310
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre		(216)	70 288		5 626 103		5 696 173
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est							
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest			174 532		504 190		678 722
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches			54 900				54 900
1243-1656 - ICM							
1259-9213 - CUSM	172				19 000		19 172
1269-4659 - CHU Sainte-Justine					65 789		65 789
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava							
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel							
1362-3616 - IUCPQ - UL					56		56
1466-5293 - RFRSSS du Nunavik							
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James							
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik							
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX (25 357)	XXXX 649	XXXX 723 590	XXXX XXXX	XXXX 6 554 477	XXXX XXXX	XXXX 7 253 359

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		3
	1 Autres débiteurs (L.04)	2 Autres éléments d'actifs (L.11)	
Établissements publics :			Total (C.1 + C.2)
1104-2686 - CRSSS Baie-James			
1104-2918 - CHUM			
1104-3866 - CLSC Naskapi			
1104-4088 - CISSS des Îles			
1104-5051 - CHU de Québec - UL	37 009		37 009
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	(16 050)		(16 050)
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean	17 755		17 755
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	29 230		29 230
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	55 780		55 780
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	9 450		9 450
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	4 350		4 350
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal			
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	12 907		12 907
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	29 230		29 230
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal			
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	31 405		31 405
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue			
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	29 230		29 230
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	(9 150)		(9 150)
1104-5267 - CISSS de Laval	20 080		20 080
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	(50 025)		(50 025)
1104-5283 - CISSS des Laurentides	(51 165)		(51 165)
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	10 924 403		10 924 403
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est			
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	2 155 534		2 155 534
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	20 367		20 367
1243-1656 - ICM	500		500
1259-9213 - CUSM			
1269-4659 - CHU Sainte-Justine			
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	3 383		3 383
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel			
1362-3616 - IUCPQ - UL			
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	2 500		2 500
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	29 230		29 230
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik			
	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	13 326 563		13 326 563

Tous les fonds
exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

PASSIFS (P.619 colonne 2)

Établissements publics :	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	1 Autres créiteurs et autres charges à payer (L.15)	2 Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	3 Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	4 Autres éléments (L.24)	5 Total (C.1 à C.4)
1104-2686 - CRSSS Baie-James					
1104-2918 - CHUM					
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec - UL	357				357
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	(6 825)				(6 825)
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale					
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	1 650				1 650
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	58 244		27 244		85 488
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	(69 666)				(69 666)
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	2 875				2 875
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	4 500				4 500
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie					
1104-5267 - CISSS de Laval					
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	(9 150)				(9 150)
1104-5283 - CISSS des Laurentides	25 275				25 275
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	791				791
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	3 267 098	2 815 979	516 677		6 599 754
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	1 055 318	185 100			1 240 418
1243-1656 - ICM	43 200				43 200
1259-9213 - CUSM					
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	172				172
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava	19 622				19 622
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL					
1466-5293 - RFRSS du Nunavik					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik					
TOTAL (L.01 à L.36)	4 393 461	3 001 079	543 921	XXXX	7 938 461

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					Autres charges (L.29)	Notes
	Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort, prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)				
1		2	3	4	5	6	7	8		
1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
2		85 381	109 538	XXXX	XXXX		XXXX	38 991	51, 52, 53	
CEGEP (préciser P.695)				XXXX	XXXX		XXXX			
3		6 000	65 471	XXXX	XXXX	205 408	XXXX	53 495	54, 55, 56, 57	
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)				XXXX	XXXX		XXXX			
4				XXXX	XXXX		XXXX			
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX		XXXX			
5				XXXX	XXXX		XXXX			
Curateur public				XXXX	XXXX		XXXX			
6		273 794	6 676	XXXX	XXXX		XXXX			
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX		XXXX			
7				XXXX	1 677 151		XXXX	10 334		
Financement-Québec				XXXX	16 654 433		XXXX	279 930		
8				XXXX	XXXX		XXXX			
Fonds de financement				XXXX	XXXX		XXXX			
9				XXXX	XXXX		XXXX	1 237 260		
Fonds de gestion de l'équipement roulant				XXXX	XXXX		XXXX			
10				XXXX	XXXX		XXXX			
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)				XXXX	XXXX		XXXX			
11	XXXX			XXXX	XXXX		XXXX			
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)				XXXX	XXXX		XXXX			
12				XXXX	XXXX		XXXX			
Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX		XXXX			
13				XXXX	XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX		XXXX			
14				XXXX	XXXX		XXXX	429 933		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX		XXXX			
15				XXXX	XXXX		XXXX			
Héma-Québec				XXXX	XXXX		XXXX			
16			5 467	XXXX	XXXX		XXXX	6 975 620		
Hydro-Québec				XXXX	XXXX		XXXX			
17				XXXX	XXXX		XXXX	46 226		
Institut national en santé publique du Québec				XXXX	XXXX		XXXX			
18				XXXX	XXXX		XXXX			
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX		XXXX			
19				XXXX	XXXX		XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation				XXXX	XXXX		XXXX			
20				XXXX	XXXX		XXXX			
Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX		XXXX			
21		300		XXXX	XXXX		XXXX	17 190		
Ministère des Finances				XXXX	XXXX		XXXX			
22		50		XXXX	XXXX		XXXX			
Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX		XXXX			
23	389 052		44 819	XXXX	XXXX		XXXX	50		
Régie de l'assurance-maladie du Québec				XXXX	XXXX		XXXX			
24				XXXX	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX		XXXX			
25				XXXX	XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX		XXXX			
26			128 776	XXXX	XXXX		XXXX	84 296		
Société québécoise des infrastructures				XXXX	XXXX		XXXX			
27			56 463	XXXX	XXXX		XXXX	125		
Université du Québec à Montréal				XXXX	XXXX		XXXX			
28			19 818	XXXX	XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières				XXXX	XXXX		XXXX			
29			13 509	XXXX	XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses univ. constituantes				XXXX	XXXX		XXXX			
30		452 057	114 589	XXXX	XXXX		XXXX	419 430	58, 59, 60	
Autres entités du périmètre (préciser P.695)				XXXX	XXXX		XXXX			
31	389 052	817 582	565 126	XXXX	18 331 584	205 408	374 560	9 218 320		
TOTAL (L.01 à L.30)										

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Intérêts courus à payer (L.17)		Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence de revenu du Québec	1 663 546	XXXX	(281)	XXXX			
CEGEP (préciser P.695)	74 197	XXXX	21 724	XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	17 246	XXXX	1 842	XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	117 188	XXXX		XXXX	28 389		
Financement-Québec		XXXX		513 778		21 250	
Fonds de financement		XXXX		3 449 961			
Fonds de gestion de l'équipement roulant		XXXX	260 028	XXXX			
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)		XXXX		XXXX			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)		XXXX		XXXX			
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	465 053	XXXX			
Héma-Québec		XXXX	1 622	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	595 208	XXXX	206 762		
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	10 439	XXXX			
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX		XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	131 122	XXXX	1 188	XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	4 305 988	XXXX	1 182 688		7 467 307		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	21 008	XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	9 966	XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	1 880	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	430 785	XXXX	137 211	XXXX	1 037 408		
TOTAL (L.01 à L.30)	6 772 926	XXXX	2 676 722	3 963 739	8 739 866	21 250	

65, 66, 67

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	66 741	69 629	2 995 879
Temps supplémentaire	3	107	71	2 997
Primes	4	XXXX	XXXX	43 760
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 848	69 700	3 042 636
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 285	11 966	550 040
Particuliers	9	6 918	8 985	349 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 203	20 951	899 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	539 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 051	90 651	4 481 464
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	58 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	265 826
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	386
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	324 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 051	90 651	4 805 863
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 008 260
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 008 260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 051	90 651	3 797 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 890	1 103	47 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 161	89 548	3 750 076

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	11 805	11 617	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 805	11 617	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	409,60
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	60 280	62 970	2 692 103
Temps supplémentaire	3	101	63	2 717
Primes	4	XXXX	XXXX	41 472
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 381	63 033	2 736 292
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 280	11 061	507 820
Particuliers	9	6 544	8 772	339 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 824	19 833	847 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	489 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 205	82 866	4 073 233
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	58 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	246 626
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	386
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	305 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 205	82 866	4 378 432
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			734 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	734 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 205	82 866	3 643 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 880	1 092	47 064
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 325	81 774	3 596 535

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	11 507	11 104	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 507	11 104	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	390,07
B - L'usager	30	1 295	1 541	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 333,90

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 403	232 700	5 540 250 384
Temps supplémentaire	3	6	218	4 96
Primes	4	XXXX	4 365	XXXX 1 570
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 409	237 283	5 544 252 050
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	675	28 595	615 28 439
Particuliers	9	138	6 392	53 2 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	813	34 987	668 30 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 112	XXXX 38 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 222	304 382	6 212 321 072
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	50 000	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 917	XXXX 3 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 917	XXXX 3 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 222	359 299	6 212 324 835
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		245 000	245 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	245 000	XXXX 245 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 222	114 299	6 212 79 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	1 911	11 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 212	112 388	6 201 79 372

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	298	513	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	298	513	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 199,29	XXXX 632,30
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 058	50 444	1 119
Temps supplémentaire	3		4	184
Primes	4	XXXX	1 699	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 058	52 143	1 123
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	330	15 947	290
Particuliers	9	236	9 323	160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	566	25 270	450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 661	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 624	86 074	1 573
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 677	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 677	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 624	90 751	1 573
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		17 675	28 427
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 675	28 427
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 624	73 076	1 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 185	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 624	71 891	1 573

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 930	12 067	527 534
Temps supplémentaire	3	20	3	111
Primes	4	XXXX	XXXX	8 301
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 950	12 070	535 946
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 191	2 660	124 190
Particuliers	9	662	421	16 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 853	3 081	141 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	93 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 803	15 151	770 470
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 459
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 803	15 151	788 929
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			100 193
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			100 193
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 803	15 151	688 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	1	20
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 755	15 150	688 716

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	227	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 719,42	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 986	742 335	1 145	63 718
Personnel-temps régulier	2	192 893	7 007 950	75 027	2 863 441
Temps supplémentaire	3	5 595	245 646	1 479	84 122
Primes	4	XXXX	994 759	XXXX	161 134
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 707	389 202	8	380
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220 181	9 379 892	77 659	3 172 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 384	1 817 522	26 725	1 100 423
Particuliers	9	5 312	193 383	4 617	158 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 696	2 010 905	31 342	1 258 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 420 088	XXXX	603 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	271 877	12 810 885	109 001	5 034 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	299 225	XXXX	588 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	758 620	XXXX	640 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 057 845	XXXX	1 228 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	271 877	13 868 730	109 001	6 263 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 833	243 392	4 696	335 292
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 833	243 392	4 696	335 292
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	269 044	13 625 338	104 305	5 928 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44 273	2 636 430	1 173	49 131
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224 771	10 988 908	103 132	5 879 469

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 115	1 051	49 961
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	3 739
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 115	1 051	53 700
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	231	428	21 751
Particuliers	9	5	16	647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	236	444	22 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 351	1 495	87 155
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 351	1 495	87 155
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			55 563
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			55 563
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 351	1 495	31 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	61	2 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 310	1 434	28 840

	Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	393	376	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	76,70

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	305	17 905	53	2 776
Personnel-temps régulier	2	55 185	2 316 976	54 564	2 086 458
Temps supplémentaire	3	1 403	70 634	1 098	66 758
Primes	4	XXXX	204 514	XXXX	110 498
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 893	2 610 029	55 715	2 266 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 006	320 996	13 523	534 643
Particuliers	9	2 224	74 927	2 830	113 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 230	395 923	16 353	648 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 294	XXXX	389 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 123	3 371 246	72 068	3 304 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 101	XXXX	511 424
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 583	XXXX	487 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 684	XXXX	998 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 123	3 495 930	72 068	4 303 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 833	194 000	4 696	253 740
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 833	194 000	4 696	253 740
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 290	3 301 930	67 372	4 049 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	975	62 367	798	32 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 315	3 239 563	66 574	4 017 432

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 809	3 790	170 425
Temps supplémentaire	3	24	80	5 286
Primes	4	XXXX	XXXX	9 223
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 833	3 870	184 934
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	652	643	28 791
Particuliers	9	39	183	7 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	691	826	36 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 524	4 696	247 404
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	464
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 524	4 696	247 868
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	2 833	4 696	247 869
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 833	4 696	247 869
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	691	0	(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		72	2 660
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	691	(72)	(2 661)

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Immunisation et manifestations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	305	17 905	53	2 776
Personnel-temps régulier	2	52 376	2 194 928	50 774	1 916 033
Temps supplémentaire	3	1 379	69 528	1 018	61 472
Primes	4	XXXX	183 952	XXXX	101 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 060	2 466 313	51 845	2 081 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 354	292 836	12 880	505 852
Particuliers	9	2 185	73 078	2 647	106 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 539	365 914	15 527	612 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 034	XXXX	363 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 599	3 177 261	67 372	3 057 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 101	XXXX	511 424
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 568	XXXX	486 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 669	XXXX	998 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 599	3 301 930	67 372	4 055 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 871
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	5 871
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 599	3 301 930	67 372	4 049 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	975	62 367	726	29 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 624	3 239 563	66 646	4 020 093

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 892	361 478	7 764	349 671
Temps supplémentaire	3	22	1 095	42	2 028
Primes	4	XXXX	41 768	XXXX	9 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 914	404 341	7 806	361 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 457	70 170	1 670	80 703
Particuliers	9	260	11 968	1 351	27 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 717	82 138	3 021	108 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 700	XXXX	64 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 631	543 179	10 827	534 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 820	XXXX	39 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 820	XXXX	39 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 631	572 999	10 827	573 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				14
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 631	572 999	10 827	573 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	365	23 306	314	14 045
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 266	549 693	10 513	559 313

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 615	XXXX	1 660	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	340,37	XXXX	336,94

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 681	724 430	1 092	60 942
Personnel-temps régulier	2	128 701	4 277 229	11 648	377 351
Temps supplémentaire	3	4 170	173 917	339	15 336
Primes	4	XXXX	745 079	XXXX	37 287
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 707	389 202	8	380
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 259	6 309 857	13 087	491 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 690	1 414 761	11 104	463 326
Particuliers	9	2 823	106 258	420	16 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 513	1 521 019	11 524	479 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	988 980	XXXX	137 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	193 772	8 819 856	24 611	1 108 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	264 124	XXXX	77 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	639 217	XXXX	114 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	903 341	XXXX	191 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	193 772	9 723 197	24 611	1 299 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 488		25 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 488		25 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	193 772	9 721 709	24 611	1 273 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42 892	2 548 647		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 880	7 173 062	24 611	1 273 884

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 218	1 291	61 868
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 436
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 218	1 291	63 304
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	777		
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	777		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 995	1 291	71 674
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	121 150
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	121 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 995	1 291	192 824
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 995	1 291	192 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 152	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 995	1 291	192 824

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 538	32 213	1 460 048
Temps supplémentaire	3	7	22	1 010
Primes	4	XXXX	XXXX	9 702
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 545	32 235	1 470 760
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 763	6 834	331 267
Particuliers	9	1 527	2 353	83 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 290	9 187	415 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	255 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 835	41 422	2 141 342
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	824 819
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	72 346
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	897 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 835	41 422	3 038 507
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			98 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			98 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 835	41 422	2 939 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7	336
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 835	41 415	2 939 527

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 283	2 968	161 136
Personnel-temps régulier	2	88 872	92 443	3 047 251
Temps supplémentaire	3	11 604	11 283	706 527
Primes	4	XXXX	XXXX	445 786
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 759	106 694	4 360 700
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 555	20 658	764 441
Particuliers	9	12 889	8 697	233 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 444	29 355	998 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	714 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 203	136 049	6 073 201
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	77 776
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	77 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 203	136 049	6 150 977
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	12 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 203	136 049	6 138 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 925	2 016	82 131
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 278	134 033	6 055 871

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les demandes et signalements				
Pour l'établissement	25	35 509	35 332	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 509	35 332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	171,77
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 874	1 038 599	18 968	1 073 687
Personnel-temps régulier	2	297 690	10 950 924	323 700	11 689 991
Temps supplémentaire	3	14 076	757 012	18 124	1 021 360
Primes	4	XXXX	1 367 316	XXXX	1 208 830
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	1 782	1 606	58 398
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	330 689	14 115 633	362 398	15 052 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 623	2 838 556	79 202	3 248 378
Particuliers	9	40 022	1 064 933	39 883	1 059 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 645	3 903 489	119 085	4 307 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 146 799	XXXX	2 493 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	444 334	20 165 921	481 483	21 854 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 740	XXXX	87 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	583 573	XXXX	842 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	665 313	XXXX	929 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	444 334	20 831 234	481 483	22 783 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		334		471
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	334	XXXX	471
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	444 334	20 830 900	481 483	22 782 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 881	1 030 943	20 916	840 853
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	426 453	19 799 957	460 567	21 941 965

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 145	761 935	13 548	772 853
Personnel-temps régulier	2	239 321	8 559 544	259 094	9 166 104
Temps supplémentaire	3	13 134	713 979	17 136	975 739
Primes	4	XXXX	1 101 407	XXXX	1 004 530
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	1 782	1 606	58 398
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	266 649	11 138 647	291 384	11 977 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 715	2 209 398	64 282	2 583 815
Particuliers	9	33 539	819 223	28 045	693 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 254	3 028 621	92 327	3 277 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 704 711	XXXX	1 963 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	358 903	15 871 979	383 711	17 218 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 790	XXXX	57 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	525 420	XXXX	776 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	586 210	XXXX	833 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	358 903	16 458 189	383 711	18 052 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		334		471
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	334	XXXX	471
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	358 903	16 457 855	383 711	18 051 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 100	963 769	20 358	817 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	341 803	15 494 086	363 353	17 234 193

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	5 589		5 545	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 589		5 545	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 772,31	XXXX	3 108,14
B - L'usager	30	5 248	XXXX	5 229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 952,38	XXXX	3 295,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 638	91 513	1 736	97 011
Personnel-temps régulier	2	28 146	1 185 228	33 922	1 322 369
Temps supplémentaire	3	109	5 049	196	9 397
Primes	4	XXXX	128 936	XXXX	91 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 893	1 410 726	35 854	1 519 834
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 577	313 818	7 247	309 053
Particuliers	9	1 433	44 308	3 178	100 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 010	358 126	10 425	409 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 907	XXXX	243 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 903	1 968 759	46 279	2 173 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 181	XXXX	15 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 104	XXXX	43 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 285	XXXX	59 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 903	2 005 044	46 279	2 233 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 285	XXXX	59 898
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 903	2 005 044	46 279	2 233 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60	1 448	29	1 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 843	2 003 596	46 250	2 232 287

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	978	1 175		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	978	1 175		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 048,67	XXXX	1 899,82
B - L'usager	30	878	XXXX	1 046	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 282,00	XXXX	2 134,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 091	185 151	3 684	203 823
Personnel-temps régulier	2	30 223	1 206 152	30 684	1 201 518
Temps supplémentaire	3	833	37 984	792	36 224
Primes	4	XXXX	136 973	XXXX	113 243
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 147	1 566 260	35 160	1 554 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 331	315 340	7 673	355 510
Particuliers	9	5 050	201 402	8 660	265 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 381	516 742	16 333	621 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 181	XXXX	286 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 528	2 325 183	51 493	2 462 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 769	XXXX	13 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 049	XXXX	21 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 818	XXXX	35 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 528	2 368 001	51 493	2 497 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 818	XXXX	35 573
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 528	2 368 001	51 493	2 497 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	721	65 726	529	22 304
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 807	2 302 275	50 964	2 475 485

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	2 842		2 511	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 842		2 511	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	810,09	XXXX	985,86
B - L'usager	30	1 762	XXXX	1 599	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 306,63	XXXX	1 548,15

	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: Assist.& sout. jeunes & fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32 553	1 746 333	28 150	1 561 028
Personnel-temps régulier	2	693 625	24 577 499	673 518	23 646 001
Temps supplémentaire	3	11 994	552 243	12 930	597 952
Primes	4	XXXX	3 077 745	XXXX	2 175 422
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 758	64 171	1 072	39 089
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	739 930	30 017 991	715 670	28 019 492
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	152 290	5 589 549	151 564	5 982 098
Particuliers	9	78 451	2 059 810	92 853	2 535 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	230 741	7 649 359	244 417	8 517 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 572 347	XXXX	4 802 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	970 671	42 239 697	960 087	41 340 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	556 183	XXXX	495 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 406 022	XXXX	1 952 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 962 205	XXXX	2 447 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	970 671	44 201 902	960 087	43 787 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	107 694	XXXX	89 080
Recouvrements	19	16	175 789	615	165 287
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	16	283 483	615	254 367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	970 655	43 918 419	959 472	43 533 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 078	1 619 039	19 104	825 573
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	956 577	42 299 380	940 368	42 708 030

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 786	99 849	1 832	102 819
Personnel-temps régulier	2	29 100	1 210 974	29 882	1 236 686
Temps supplémentaire	3	153	7 503	259	13 062
Primes	4	XXXX	148 709	XXXX	109 460
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 039	1 467 035	31 973	1 462 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 892	283 790	6 994	323 701
Particuliers	9	1 782	53 899	3 584	114 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 674	337 689	10 578	438 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 422	XXXX	235 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 713	2 010 146	42 551	2 136 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 181	XXXX	16 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 335	XXXX	56 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 516	XXXX	73 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 713	2 072 662	42 551	2 209 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			615	34 841
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			615	34 841
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 713	2 072 662	41 936	2 174 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	166	80 558	148	5 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 547	1 992 104	41 788	2 169 011

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 212	XXXX	1 439	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 643,65	XXXX	1 507,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30 767	1 646 484	26 318	1 458 209
Personnel-temps régulier	2	654 939	23 056 327	628 859	21 952 473
Temps supplémentaire	3	11 481	525 227	12 492	575 666
Primes	4	XXXX	2 900 912	XXXX	2 033 493
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 758	64 171	1 072	39 089
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	698 945	28 193 121	668 741	26 058 930
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	143 591	5 246 641	141 342	5 547 077
Particuliers	9	74 569	1 942 882	86 540	2 335 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	218 160	7 189 523	227 882	7 882 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 306 069	XXXX	4 472 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	917 105	39 688 713	896 623	38 413 429
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	549 002	XXXX	478 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 321 039	XXXX	1 845 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 870 041	XXXX	2 323 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	917 105	41 558 754	896 623	40 737 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	107 694	XXXX	89 080
Recouvrements	19	16	175 789		130 446
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	16	283 483		219 526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	917 089	41 275 271	896 623	40 517 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 888	1 537 629	18 905	818 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	903 201	39 737 642	877 718	39 699 020

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 532	XXXX	7 671	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 275,84	XXXX	5 175,21

	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: Assistance & soutien (LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 586	14 777	456 842
Temps supplémentaire	3	360	179	9 224
Primes	4	XXXX	XXXX	32 469
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 946	14 956	498 535
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 807	3 228	111 320
Particuliers	9	2 100	2 729	85 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 907	5 957	197 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	94 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 853	20 913	790 692
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	51 139
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	51 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 853	20 913	841 831
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 853	20 913	841 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	51	1 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 829	20 862	839 999

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	1 275	2 170	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 275	2 170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	387,10
B - La ressource	30	265	460	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 826,08

	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: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		667	37 260
Personnel-temps régulier	2	13 602	613 010	613 579
Temps supplémentaire	3	568	32 578	36 927
Primes	4	XXXX	77 245	83 415
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 170	722 833	14 467
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 958	132 129	2 904
Particuliers	9	2 247	83 342	230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 205	215 471	3 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 130	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 375	1 060 434	17 601
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	19 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 516	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 516	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 375	1 073 950	17 601
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 375	1 073 950	17 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 816	120 504	4
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 559	953 446	17 597

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	57 189	2 786 784	60 686	2 977 504
Personnel-temps régulier	2	853 837	23 206 374	1 011 565	27 055 791
Temps supplémentaire	3	107 931	5 710 395	121 700	5 990 094
Primes	4	XXXX	3 800 597	XXXX	3 488 264
Main-d'oeuvre indépendante	5	579	28 320	4 097	289 921
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 019 536	35 532 470	1 198 048	39 801 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	205 405	6 161 541	230 079	7 089 181
Particuliers	9	105 967	2 410 904	123 107	2 946 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	311 372	8 572 445	353 186	10 035 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 321 934	XXXX	7 558 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 330 908	50 426 849	1 551 234	57 395 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 975	XXXX	9 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 278 193	XXXX	1 344 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 325 168	XXXX	1 354 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 330 908	51 752 017	1 551 234	58 750 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 471 613	XXXX	4 558 159
Recouvrements	19	27 854	1 146 616	39 763	1 683 946
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	27 854	4 618 229	39 763	6 242 105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 303 054	47 133 788	1 511 471	52 507 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 908	2 091 675	44 585	1 414 688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 268 146	45 042 113	1 466 886	51 093 231

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	104 816		113 137	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104 816		113 137	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	473,79	XXXX	506,78
	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: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	42 978	2 066 473	45 529	2 212 964
Personnel-temps régulier	2	671 388	18 090 540	811 432	21 513 553
Temps supplémentaire	3	88 426	4 580 950	102 477	4 923 667
Primes	4	XXXX	3 227 945	XXXX	3 005 399
Main-d'oeuvre indépendante	5	442	22 493	2 351	171 930
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	803 234	27 988 401	961 789	31 827 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	164 127	4 871 904	183 781	5 616 301
Particuliers	9	89 921	2 068 844	98 764	2 359 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	254 048	6 940 748	282 545	7 975 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 040 109	XXXX	6 091 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 057 282	39 969 258	1 244 334	45 895 113
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 014	XXXX	9 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 027 777	XXXX	1 183 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 066 791	XXXX	1 193 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 057 282	41 036 049	1 244 334	47 088 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 868 050	XXXX	3 956 940
Recouvrements	19	27 838	1 145 141	39 763	1 677 796
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	27 838	4 013 191	39 763	5 634 736
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 029 444	37 022 858	1 204 571	41 453 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29 638	1 745 511	33 921	1 071 803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	999 806	35 277 347	1 170 650	40 381 677

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	87 005		95 625	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87 005		95 625	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	451,59	XXXX	481,22
B - L'utilisateur	30	857	XXXX	835	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41 163,77	XXXX	48 361,29

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 461	423 878	8 902	432 002
Personnel-temps régulier	2	93 095	2 623 282	107 582	2 999 922
Temps supplémentaire	3	12 724	756 633	10 791	592 810
Primes	4	XXXX	308 643	XXXX	246 401
Main-d'oeuvre indépendante	5	137	5 827	673	47 502
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 417	4 118 263	127 948	4 318 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 994	695 129	25 084	809 783
Particuliers	9	8 651	209 481	13 964	358 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 645	904 610	39 048	1 168 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	687 738	XXXX	804 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 062	5 710 611	166 996	6 291 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 411	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 203	XXXX	86 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 614	XXXX	86 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 062	5 863 225	166 996	6 377 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	434 821	XXXX	53 518
Recouvrements	19	16	1 475		2 959
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	16	436 296		56 477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 046	5 426 929	166 996	6 321 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 172	170 133	7 274	223 461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 874	5 256 796	159 722	6 097 879

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 600	10 385		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 600	10 385		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	490,78	XXXX	592,62
B - L'usager	30	204	XXXX	190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 768,61	XXXX	32 094,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 750	296 433	6 255	332 538
Personnel-temps régulier	2	89 354	2 492 552	92 551	2 542 316
Temps supplémentaire	3	6 781	372 812	8 432	473 617
Primes	4	XXXX	264 009	XXXX	236 464
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 073	70 489
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 885	3 425 806	108 311	3 655 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 284	594 508	21 214	663 097
Particuliers	9	7 395	132 579	10 379	228 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 679	727 087	31 593	891 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	594 087	XXXX	661 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 564	4 746 980	139 904	5 208 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 550	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 213	XXXX	75 267
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 763	XXXX	75 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 564	4 852 743	139 904	5 283 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	168 742	XXXX	547 701
Recouvrements	19				3 191
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	168 742	XXXX	550 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 564	4 684 001	139 904	4 733 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 098	176 031	3 390	119 424
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 466	4 507 970	136 514	4 613 675

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 211		7 127	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 211		7 127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	752,97	XXXX	724,65
B - L'usager	30	32	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	140 874,06	XXXX	170 876,85

	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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 574	99 569		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 574	99 569		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 574	99 569		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 745 544	XXXX	59 014 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 250	XXXX	38 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 836 794	XXXX	59 052 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 574	56 936 363		59 052 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	79 374	XXXX	265 478
Recouvrements	19		2 000		4 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		81 374		270 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 574	56 854 989		58 782 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	244	638 265		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 330	56 216 724		58 782 184

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 805 165	XXXX	5 861 457
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 139	XXXX	10 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 806 304	XXXX	5 872 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 806 304		5 872 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	79 374	XXXX	265 478
Recouvrements	19		2 000		4 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		81 374		270 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 724 930		5 602 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 265		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 716 665		5 602 027

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	196	XXXX	178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29 166,66	XXXX	31 472,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 002 276	XXXX	9 345 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 003	XXXX	12 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 011 279	XXXX	9 357 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 011 279		9 357 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 011 279		9 357 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 011 279		9 357 601

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 574	99 569	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 574	99 569	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 574	99 569	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	42 938 103	XXXX 43 807 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 372	XXXX 15 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 016 475	XXXX 43 822 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 574	43 116 044	43 822 556
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 574	43 116 044	43 822 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	244	630 000	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 330	42 486 044	43 822 556

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 075 089	XXXX	51 390 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 772	XXXX	13 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 080 861	XXXX	51 403 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		49 080 861		51 403 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 717 265	XXXX	1 656 784
Recouvrements	19		15 606		16 950
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 732 871		1 673 734
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		46 347 990		49 729 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		860 017		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		45 487 973		49 729 662

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 075 089	XXXX	51 390 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 772	XXXX	13 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 080 861	XXXX	51 403 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		49 080 861		51 403 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 717 265	XXXX	1 656 784
Recouvrements	19		15 606		16 950
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 732 871		1 673 734
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		46 347 990		49 729 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		860 017		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		45 487 973		49 729 662

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 711	XXXX	1 822	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 585,61	XXXX	27 294,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	803		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19	803		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19	803		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 118 232	XXXX	3 285 956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 485	XXXX	4 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 133 717	XXXX	3 290 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19	4 134 520		3 290 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		148 585		139 905
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		148 585		139 905
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19	3 985 935		3 150 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		108 691		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19	3 877 244		3 150 332

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	803		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19	803		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19	803		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 289 261	XXXX	2 641 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 164	XXXX	4 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 303 425	XXXX	2 646 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19	3 304 228		2 646 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107 011		108 722
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		107 011		108 722
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19	3 197 217		2 537 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		78 357		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19	3 118 860		2 537 450

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	828 971	XXXX	644 065
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 321	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	830 292	XXXX	644 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		830 292		644 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 574		31 183
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 574		31 183
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		788 718		612 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 334		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		758 384		612 882

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 320 384	XXXX	6 403 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 791	XXXX	215 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 473 175	XXXX	6 619 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 473 175		6 619 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 473 175		6 619 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		796 307		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 676 868		6 619 301

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 672	XXXX	474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 706	XXXX	212 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 378	XXXX	213 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		197 378		213 441
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		197 378		213 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		197 378		213 441

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	52	XXXX	61	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 795,73	XXXX	3 499,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	280 404	XXXX	293 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	280 404	XXXX	293 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		280 404		293 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		280 404		293 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		280 404		293 516

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 995 308	XXXX	6 109 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85	XXXX	2 908
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 995 393	XXXX	6 112 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 995 393		6 112 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 995 393		6 112 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		796 307		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 199 086		6 112 344

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	78 832	67 704	2 751 779
Temps supplémentaire	3	1 335	766	43 235
Primes	4	XXXX	XXXX	69 849
Main-d'oeuvre indépendante	5	633	5 532	676 707
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 800	74 002	3 541 570
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 169	15 278	636 526
Particuliers	9	7 906	13 393	424 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 075	28 671	1 060 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	585 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 875	102 673	5 188 051
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	143 384
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	143 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 875	102 673	5 331 565
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 783
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	14 783
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 875	102 673	5 316 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 044	784	35 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 831	101 889	5 280 861

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 501	11 296	519 740
Temps supplémentaire	3	104	182	8 320
Primes	4	XXXX	XXXX	33 065
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 605	11 478	561 125
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 144	2 231	110 409
Particuliers	9	547	586	23 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 691	2 817	134 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	90 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 296	14 295	785 589
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 647
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	31 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 296	14 295	817 366
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 296	14 295	817 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 978	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 296	14 295	817 366

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	329	XXXX	324
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 948,83	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	67 549	52 922	2 101 080
Temps supplémentaire	3	1 176	530	31 596
Primes	4	XXXX	XXXX	33 375
Main-d'oeuvre indépendante	5	573	5 216	645 781
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 298	58 668	2 811 832
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 649	12 148	492 578
Particuliers	9	7 021	11 925	376 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 670	24 073	869 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	465 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 968	82 741	4 146 858
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	106 259
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	106 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 968	82 741	4 253 117
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 783
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14 783
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 968	82 741	4 238 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 014	651	31 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 954	82 090	4 206 618

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 599	1 693	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 484,71

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 782	3 486	130 959
Temps supplémentaire	3	55	54	3 319
Primes	4	XXXX	XXXX	3 409
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	316	30 926
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 897	3 856	168 613
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	376	899	33 539
Particuliers	9	338	882	23 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	714	1 781	56 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 611	5 637	255 604
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 478
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 611	5 637	261 082
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 611	5 637	261 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	133	4 205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 581	5 504	256 877

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	85	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 058,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 283 409	XXXX	2 788 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 283 409	XXXX	2 794 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 283 409		2 794 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 283 409		2 794 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 283 409		2 794 221

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	541	XXXX	548	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 220,72	XXXX	5 098,94

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 545	55 096	1 494	53 362
Temps supplémentaire	3	17	883		
Primes	4	XXXX	6 164	XXXX	5 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 562	62 143	1 494	59 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	319	11 184	319	12 093
Particuliers	9	36	1 266	29	1 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	355	12 450	348	13 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 547	XXXX	10 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 917	84 140	1 842	82 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 890 904	XXXX	4 821 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 276	XXXX	1 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 892 180	XXXX	4 822 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 917	3 976 320	1 842	4 905 319
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	1 917	3 976 320	1 842	4 905 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 917	3 976 320	1 842	4 905 319

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	1 649		1 838	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 649		1 838	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 411,35	XXXX	2 668,84
B - L'usager	30	153	XXXX	159	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 989,02	XXXX	30 851,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 212	165 086	5 520	297 191
Personnel-temps régulier	2	36 086	1 246 955	78 485	2 697 713
Temps supplémentaire	3	143	7 601	720	38 784
Primes	4	XXXX	147 832	XXXX	240 244
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 441	1 567 474	84 725	3 273 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 528	339 616	18 974	722 303
Particuliers	9	3 037	81 778	12 189	322 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 565	421 394	31 163	1 044 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 365	XXXX	550 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 006	2 233 233	115 888	4 868 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 106	XXXX	210 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 106	XXXX	210 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 006	2 333 339	115 888	5 079 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 037		1 846
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 037		1 846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 006	2 328 302	115 888	5 077 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	316	137 485	3 135	121 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 690	2 190 817	112 753	4 955 942

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 726	80 258	3 960	205 441
Personnel-temps régulier	2	9 698	307 822	49 956	1 701 614
Temps supplémentaire	3	106	5 828	681	36 574
Primes	4	XXXX	40 820	XXXX	173 548
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 530	434 728	54 597	2 117 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 492	83 439	12 243	463 918
Particuliers	9	1 047	22 002	7 352	187 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 539	105 441	19 595	651 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 083	XXXX	351 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 069	607 252	74 192	3 120 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 736	XXXX	112 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 736	XXXX	112 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 069	623 988	74 192	3 232 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49		1 826
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49		1 826
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 069	623 939	74 192	3 230 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	303	103 391	2 880	112 102
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 766	520 548	71 312	3 118 807

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 232		1 213	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 232		1 213	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	422,56	XXXX	2 572,66
B - L'usager	30	239	XXXX	258	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 178,03	XXXX	12 088,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 454	1 853	66 914
Temps supplémentaire	3	9	14	910
Primes	4	XXXX	XXXX	3 711
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 463	1 867	71 535
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	939	442	16 594
Particuliers	9	137	527	3 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 076	969	20 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 539	2 836	105 260
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 118
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 539	2 836	116 378
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 988
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 988
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 539	2 836	116 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 539	2 836	116 378

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	904	745	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	904	745	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	156,21
B - L'usager	30	124	90	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 293,09

	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: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 486	84 828	1 560	91 750
Personnel-temps régulier	2	24 934	885 253	26 676	929 185
Temps supplémentaire	3	28	1 438	25	1 300
Primes	4	XXXX	83 473	XXXX	62 985
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 448	1 054 992	28 261	1 085 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 097	221 938	6 289	241 791
Particuliers	9	1 853	55 621	4 310	130 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 950	277 559	10 599	372 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 122	XXXX	185 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 398	1 488 673	38 860	1 643 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 823	XXXX	86 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 823	XXXX	86 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 398	1 554 496	38 860	1 729 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	20
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 398	1 554 496	38 860	1 729 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	34 094	255	9 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 385	1 520 402	38 605	1 720 757

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	281	XXXX	313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 410,68	XXXX	5 497,63

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	84 861	1 505	84 077
Personnel-temps régulier	2	27 342	1 321 777	27 577	1 350 991
Temps supplémentaire	3	1 153	61 530	1 360	79 379
Primes	4	XXXX	160 193	XXXX	128 603
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 700	120 000	675	30 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 714	1 748 361	31 117	1 673 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 863	276 666	6 128	322 750
Particuliers	9	2 199	93 862	2 693	116 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 062	370 528	8 821	439 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 702	XXXX	254 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 776	2 326 591	39 938	2 366 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 438	XXXX	133 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 342	XXXX	26 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 780	XXXX	159 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 776	2 380 371	39 938	2 526 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	506	28 000	559	28 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	506	28 000	559	28 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 270	2 352 371	39 379	2 498 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	51 499		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 266	2 300 872	39 379	2 498 150

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	5 334		5 190	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 334		5 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	436,61	XXXX	486,73
B - L'usager	30	4 049	XXXX	4 001	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	568,26	XXXX	624,38

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	532	29 548	445	24 842
Personnel-temps régulier	2	6 548	263 388	5 607	258 323
Temps supplémentaire	3	183	14 776	36	2 342
Primes	4	XXXX	29 441	XXXX	16 392
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 263	337 153	6 088	301 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 451	61 532	1 203	55 472
Particuliers	9	2 000	60 922	1 930	59 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 451	122 454	3 133	115 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 871	XXXX	61 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 714	519 478	9 221	478 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 312	XXXX	52 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 312	XXXX	52 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 714	556 790	9 221	531 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 312	XXXX	52 608
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 714	556 790	9 221	531 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	11 307	789	19 872
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 702	545 483	8 432	511 340

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	105		93	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105		93	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 195,08	XXXX	5 498,28
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 286,04	XXXX	3 550,97

	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: Rech. d'antécédents et retrouv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	133	7 387	191	10 646
Personnel-temps régulier	2	10 158	371 509	7 175	262 788
Temps supplémentaire	3	55	1 383	181	6 681
Primes	4	XXXX	22 575	XXXX	10 859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 346	402 854	7 547	290 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 369	89 938	1 547	62 116
Particuliers	9	442	11 733	630	6 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 811	101 671	2 177	68 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 294	XXXX	48 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 157	564 819	9 724	408 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 653	XXXX	17 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 653	XXXX	17 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 157	566 472	9 724	425 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 157	566 472	9 724	425 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	716	43 367	197	8 679
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 441	523 105	9 527	417 150

	Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le service conclu					
Pour l'établissement	25	977			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	977			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	535,42	XXXX	0,00
B - L'usager	30	339	XXXX	224	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 543,08	XXXX	1 862,28

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 795	263 361	3 160	219 810
Personnel-temps régulier	2	67 754	2 662 021	63 289	2 516 878
Temps supplémentaire	3	1 220	52 415	3 194	144 538
Primes	4	XXXX	175 273	XXXX	140 589
Main-d'oeuvre indépendante	5	521	20 644	1 831	72 622
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 290	3 173 714	71 474	3 094 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 420	569 963	13 730	606 512
Particuliers	9	2 200	80 411	5 646	194 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 620	650 374	19 376	800 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	501 531	XXXX	532 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 910	4 325 619	90 850	4 427 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	633 790	XXXX	658 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	633 790	XXXX	658 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 910	4 959 409	90 850	5 085 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		351		20 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		351		20 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 910	4 959 058	90 850	5 065 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 103	99 262	77	3 983
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 807	4 859 796	90 773	5 061 253

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	5 505		5 774	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 505		5 774	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	882,86	XXXX	880,04
	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: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 609	71 959	1 567	83 452
Personnel-temps régulier	2	16 591	616 859	17 556	675 949
Temps supplémentaire	3	22	1 301	24	1 421
Primes	4	XXXX	132 760	XXXX	34 873
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 222	822 879	19 147	795 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 636	148 350	4 009	167 532
Particuliers	9	2 887	83 403	3 975	142 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 523	231 753	7 984	309 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 848	XXXX	158 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 745	1 186 480	27 131	1 263 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	277 793	XXXX	303 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	277 793	XXXX	303 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 745	1 464 273	27 131	1 567 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 789		12 184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 789		12 184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 745	1 458 484	27 131	1 555 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 400	75 397	848	36 745
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 345	1 383 087	26 283	1 518 798

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	932	XXXX	1 085	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 484,00	XXXX	1 399,81

	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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	427	23 722	445	24 842
Personnel-temps régulier	2	15 396	669 815	17 190	719 646
Temps supplémentaire	3	358	15 298	245	10 587
Primes	4	XXXX	73 624	XXXX	28 415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 181	782 459	17 880	783 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 234	139 094	3 496	159 079
Particuliers	9	2 294	80 487	210	4 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 528	219 581	3 706	164 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 539	XXXX	109 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 709	1 114 579	21 586	1 056 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 137 842	XXXX	1 356 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 758	XXXX	32 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 216 600	XXXX	1 388 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 709	2 331 179	21 586	2 445 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 000		7 966
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 000	XXXX	7 966
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 709	2 305 179	21 586	2 437 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	34 122	64	1 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 706	2 271 057	21 522	2 435 557

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	27	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	84 113,22	XXXX	73 804,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3 302	155 938
Temps supplémentaire	3		2	93
Primes	4	XXXX	XXXX	8 429
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 304	164 460
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		643	32 418
Particuliers	9		15	696
TOTAL (L.08 + L.09)	10		658	33 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 962	221 200
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 701
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 962	228 901
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 962	228 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 962	228 901

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	36 434	2 338 712	32 963	2 128 263
Personnel-temps régulier	2	31 540	1 155 608	42 296	1 483 849
Temps supplémentaire	3	829	47 424	1 030	52 868
Primes	4	XXXX	313 290	XXXX	222 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 803	3 855 034	76 289	3 887 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 712	730 532	16 639	887 836
Particuliers	9	5 385	134 611	6 136	193 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 097	865 143	22 775	1 081 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	552 182	XXXX	663 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 900	5 272 359	99 064	5 632 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 763	XXXX	159 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	337 121	XXXX	417 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	406 884	XXXX	577 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 900	5 679 243	99 064	6 209 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 200		64 906
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 200	XXXX	64 906
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 900	5 654 043	99 064	6 144 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	392	120 231	2 167	103 550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 508	5 533 812	96 897	6 041 026

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 904	334 054	5 492	311 278
Personnel-temps régulier	2	231 288	9 144 569	245 309	9 815 579
Temps supplémentaire	3	2 027	133 164	2 250	148 082
Primes	4	XXXX	504 119	XXXX	228 554
Main-d'oeuvre indépendante	5	345	29 916	168	9 168
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	239 564	10 145 822	253 219	10 512 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 607	2 128 586	55 422	2 401 610
Particuliers	9	31 255	870 830	31 465	869 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 862	2 999 416	86 887	3 271 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 694 204	XXXX	1 912 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	322 426	14 839 442	340 106	15 696 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	553 071	XXXX	564 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX	362 724	XXXX	424 713
Allocations directes	15	XXXX	149 608	XXXX	133 816
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 065 403	XXXX	1 122 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	322 426	15 904 845	340 106	16 819 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		757		18 198
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	757	XXXX	18 198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	322 426	15 904 088	340 106	16 801 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 513	659 655	5 730	237 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	315 913	15 244 433	334 376	16 563 558

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 314	XXXX	13 326	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 144,99	XXXX	1 242,95

	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 434	82 700	2 912	167 643
Personnel-temps régulier	2	43 629	1 699 241	55 643	2 097 232
Temps supplémentaire	3	2 896	168 098	3 633	204 651
Primes	4	XXXX	209 828	XXXX	224 910
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 905	139 914	603	21 503
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 864	2 299 781	62 791	2 715 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 698	435 893	12 226	514 479
Particuliers	9	8 659	263 793	10 252	321 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 357	699 686	22 478	836 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	367 556	XXXX	480 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 221	3 367 023	85 269	4 032 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 126	XXXX	13 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 880	XXXX	45 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 006	XXXX	58 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 221	3 403 029	85 269	4 091 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		449 562		544 428
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	449 562	XXXX	544 428
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 221	2 953 467	85 269	3 547 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	167	4 412	62	2 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 054	2 949 055	85 207	3 544 331

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 434	82 700	2 912	167 643
Personnel-temps régulier	2	43 629	1 699 241	55 643	2 097 232
Temps supplémentaire	3	2 896	168 098	3 633	204 651
Primes	4	XXXX	209 828	XXXX	224 910
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 905	139 914	603	21 503
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 864	2 299 781	62 791	2 715 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 698	435 893	12 226	514 479
Particuliers	9	8 659	263 793	10 252	321 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 357	699 686	22 478	836 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	367 556	XXXX	480 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 221	3 367 023	85 269	4 032 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 126	XXXX	13 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 880	XXXX	45 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 006	XXXX	58 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 221	3 403 029	85 269	4 091 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		449 562		544 428
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	449 562	XXXX	544 428
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 221	2 953 467	85 269	3 547 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	167	4 412	62	2 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 054	2 949 055	85 207	3 544 331

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	11 417		12 046	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 417		12 046	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	297,68	XXXX	339,43
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	795,54	XXXX	909,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 319	289 521	5 365	276 565
Personnel-temps régulier	2	177 251	7 335 508	188 936	7 699 643
Temps supplémentaire	3	1 547	92 270	1 047	56 134
Primes	4	XXXX	564 620	XXXX	252 484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 117	8 281 919	195 348	8 284 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 861	1 716 878	42 219	1 884 898
Particuliers	9	28 938	940 376	35 799	1 011 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 799	2 657 254	78 018	2 896 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 360 183	XXXX	1 529 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 916	12 299 356	273 366	12 710 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	147 439	XXXX	152 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 803	XXXX	188 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	440
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	315 242	XXXX	341 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 916	12 614 598	273 366	13 051 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 231		6 763
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 231	XXXX	6 763
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252 916	12 607 367	273 366	13 044 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 199	376 069	3 589	168 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	250 717	12 231 298	269 777	12 876 194

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 617	XXXX	9 186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 848,47	XXXX	1 401,72

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 575	90 694	3 454	183 214
Personnel-temps régulier	2	98 853	3 558 532	112 268	4 158 403
Temps supplémentaire	3	213	11 286	144	6 860
Primes	4	XXXX	373 924	XXXX	274 491
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	541		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 648	4 034 977	115 866	4 622 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 259	910 296	24 650	980 219
Particuliers	9	15 462	377 469	19 406	563 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 721	1 287 765	44 056	1 543 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	705 778	XXXX	833 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 369	6 028 520	159 922	7 000 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	890 625	XXXX	1 034 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	295 941	XXXX	309 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 186 566	XXXX	1 343 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 369	7 215 086	159 922	8 344 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		196 908		73 830
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	196 908	XXXX	73 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 369	7 018 178	159 922	8 270 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	312	198 793	1 433	110 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 057	6 819 385	158 489	8 160 667

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	736			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	736			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 533,01	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 693	XXXX	1 832	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 027,99	XXXX	4 454,51

	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: Suivi intensif dans le milieu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 076	61 983	976	54 504
Personnel-temps régulier	2	54 937	2 013 242	46 332	1 739 136
Temps supplémentaire	3	110	5 842	69	3 631
Primes	4	XXXX	254 310	XXXX	132 740
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	541		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 130	2 335 918	47 377	1 930 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 165	539 376	10 460	417 357
Particuliers	9	10 061	290 174	8 810	237 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 226	829 550	19 270	654 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	409 767	XXXX	338 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 356	3 575 235	66 647	2 923 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163 257	XXXX	199 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 113	XXXX	128 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	337 370	XXXX	327 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 356	3 912 605	66 647	3 251 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 966		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 966	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 356	3 884 639	66 647	3 251 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	249	127 540	648	42 829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 107	3 757 099	65 999	3 208 654

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	240			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	240			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 771,10	XXXX	0,00
B - L'usager	30	291	XXXX	265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 910,99	XXXX	12 108,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	499	28 711	450	25 008
Personnel-temps régulier	2	43 916	1 545 290	29 149	1 000 863
Temps supplémentaire	3	103	5 444	5	202
Primes	4	XXXX	119 614	XXXX	55 787
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 518	1 699 059	29 604	1 081 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 094	370 920	6 148	227 934
Particuliers	9	5 401	87 295	4 097	115 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 495	458 215	10 245	343 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 011	XXXX	210 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 013	2 453 285	39 849	1 635 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	727 368	XXXX	813 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 828	XXXX	95 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	849 196	XXXX	909 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 013	3 302 481	39 849	2 544 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		168 942		73 781
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	168 942	XXXX	73 781
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 013	3 133 539	39 849	2 470 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	71 253	659	24 696
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 950	3 062 286	39 190	2 446 203

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	496			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	496			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 514,57	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 402	XXXX	1 067	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 184,23	XXXX	2 292,60

	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: Suivi d'intensité flexible

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 424	69 241
Personnel-temps régulier	2			18 112	667 509
Temps supplémentaire	3			67	2 932
Primes	4	XXXX		XXXX	42 054
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19 603	781 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 341	175 489
Particuliers	9			4 366	162 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 707	338 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	149 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			28 310	1 268 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	21 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	47 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	68 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			28 310	1 337 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				49
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				49
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			28 310	1 336 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			60	40 015
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			28 250	1 296 972

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 117,79

	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: Progr. 1er épisodes psychotiques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			604	34 461
Personnel-temps régulier	2			18 675	750 895
Temps supplémentaire	3			3	95
Primes	4	XXXX		XXXX	43 910
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19 282	829 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 701	159 439
Particuliers	9			2 133	48 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 834	207 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	135 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			25 116	1 172 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	38 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	38 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			25 116	1 211 347
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			25 116	1 211 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			66	2 509
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			25 050	1 208 838

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 197,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 249	10 036	445 670
Temps supplémentaire	3	265	264	18 022
Primes	4	XXXX	XXXX	66 036
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 514	10 300	529 728
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 551	2 470	116 153
Particuliers	9	1 986	2 231	94 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 537	4 701	210 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	89 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 051	15 001	829 819
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 543
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 051	15 001	831 362
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	14 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 051	15 001	817 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	703	127	5 286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 348	14 874	812 071

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	9 991	13 658	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 991	13 658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	60,48
	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: Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		59 055	2 242 598
Temps supplémentaire	3		991	53 175
Primes	4	XXXX	XXXX	82 616
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		60 046	2 378 389
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		13 836	571 610
Particuliers	9		10 494	258 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10		24 330	830 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	435 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		84 376	3 644 365
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	39 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 980
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	55 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		84 376	3 699 820
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 109
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		84 376	3 692 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 704	69 357
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		82 672	3 623 354

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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		62 336	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	58,13

	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: Sout.prof. dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	156 905	174 965	7 771 431
Temps supplémentaire	3	375	448	25 277
Primes	4	XXXX	XXXX	198 412
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 471	5 111	405 825
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 751	180 524	8 400 945
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	33 440	36 998	1 755 212
Particuliers	9	26 360	22 076	644 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 800	59 074	2 399 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 390 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 551	239 598	12 191 021
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	156 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	73 988
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	230 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 551	239 598	12 421 730
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19 154
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	19 154
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218 551	239 598	12 402 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	523	5 417	218 321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 028	234 181	12 184 255

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	106 365	107 200	4 829 093
Temps supplémentaire	3	283	431	24 537
Primes	4	XXXX	XXXX	163 526
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 471	5 111	405 825
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 119	112 742	5 422 981
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 899	23 304	1 109 967
Particuliers	9	16 124	16 460	437 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 023	39 764	1 547 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	854 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 142	152 506	7 825 505
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	156 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	58 517
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	215 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 142	152 506	8 040 743
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19 154
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	19 154
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 142	152 506	8 021 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	227	5 387	216 882
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 915	147 119	7 804 707

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 293	53 201	2 250 217
Temps supplémentaire	3	90	10	402
Primes	4	XXXX	XXXX	15 495
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 383	53 211	2 266 114
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 996	10 690	494 660
Particuliers	9	8 739	5 116	190 004
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 735	15 806	684 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	413 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 118	69 017	3 364 629
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 070
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 118	69 017	3 374 699
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 118	69 017	3 374 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	241	30	1 439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 877	68 987	3 373 260

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 247	525 968	14 564	692 121
Temps supplémentaire	3	2	100	7	338
Primes	4	XXXX	34 995	XXXX	19 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 249	561 063	14 571	711 850

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 545	121 499	3 004	150 585
Particuliers	9	1 497	48 688	500	16 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 042	170 187	3 504	167 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 264	XXXX	121 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 291	815 514	18 075	1 000 887

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 227	XXXX	5 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 227	XXXX	5 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 291	819 741	18 075	1 006 288

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 291	819 741	18 075	1 006 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	2 882		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 236	816 859	18 075	1 006 288

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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'accouchement	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	113 608	7 137 428	116 727	7 293 004
Personnel-temps régulier	2	150 517	5 531 339	159 333	5 483 443
Temps supplémentaire	3	13 288	1 005 125	17 520	1 420 254
Primes	4	XXXX	1 982 143	XXXX	724 835
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	1 110
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	277 413	15 656 035	293 588	14 922 646

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 972	2 809 686	59 572	3 135 259
Particuliers	9	37 011	1 188 456	37 034	1 274 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 983	3 998 142	96 606	4 409 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 378 104	XXXX	2 730 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	372 396	22 032 281	390 194	22 062 635

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	275 610	XXXX	233 544
Fournitures et autres charges	14	XXXX	705 411	XXXX	1 236 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	981 021	XXXX	1 469 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	372 396	23 013 302	390 194	23 532 286

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 759		30 283
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 759		30 283
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	372 396	23 010 543	390 194	23 502 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 642	816 231	2 554	85 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	364 754	22 194 312	387 640	23 416 414

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	982 538		1 014 407	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	982 538		1 014 407	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,59	XXXX	23,11
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,11	XXXX	3,11

	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: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	369	20 629	446	24 898
Personnel-temps régulier	2	5 182	195 026	4 916	195 613
Temps supplémentaire	3	374	20 124	915	44 237
Primes	4	XXXX	18 315	XXXX	17 287
Main-d'oeuvre indépendante	5			170	13 864
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 925	254 094	6 447	295 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 209	44 951	1 266	48 300
Particuliers	9	225	5 891	86	3 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 434	50 842	1 352	51 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 841	XXXX	45 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 359	342 777	7 799	392 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	590	XXXX	287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	590	XXXX	287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 359	343 367	7 799	392 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	590	XXXX	287
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 359	343 367	7 799	392 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	178	4 415	55	2 186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 181	338 952	7 744	390 516

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	74	126		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74	126		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 580,43	XXXX	3 099,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	369	20 629	446	24 898
Personnel-temps régulier	2	5 182	195 026	4 916	195 613
Temps supplémentaire	3	374	20 124	915	44 237
Primes	4	XXXX	18 315	XXXX	17 287
Main-d'oeuvre indépendante	5			170	13 864
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 925	254 094	6 447	295 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 209	44 951	1 266	48 300
Particuliers	9	225	5 891	86	3 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 434	50 842	1 352	51 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 841	XXXX	45 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 359	342 777	7 799	392 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	590	XXXX	287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	590	XXXX	287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 359	343 367	7 799	392 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	590	XXXX	287
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 359	343 367	7 799	392 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	178	4 415	55	2 186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 181	338 952	7 744	390 516

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	74		126	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74		126	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 580,43	XXXX	3 099,33
	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 510	193 379	3 287	160 476
Personnel-temps régulier	2	181 312	5 857 493	166 811	5 550 683
Temps supplémentaire	3	26 822	1 639 400	29 720	1 728 707
Primes	4	XXXX	1 423 032	XXXX	829 670
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 486	209 206	6 176	518 250
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	216 130	9 322 510	205 994	8 787 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 258	1 890 715	49 980	1 763 407
Particuliers	9	52 707	1 600 394	38 394	1 079 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 965	3 491 109	88 374	2 843 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 559 681	XXXX	1 493 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	324 095	14 373 300	294 368	13 124 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 692	XXXX	138 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 692	XXXX	138 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	324 095	14 521 992	294 368	13 263 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 826		9 955
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 826		9 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	324 095	14 506 166	294 368	13 253 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 637	470 576	4 147	110 960
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	318 458	14 035 590	290 221	13 142 149

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	31 696		31 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 696		31 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	443,32	XXXX	411,40
	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: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	657	39 084	199	9 226
Personnel-temps régulier	2	5 117	157 900	5 937	194 974
Temps supplémentaire	3	877	50 011	482	23 973
Primes	4	XXXX	62 007	XXXX	28 021
Main-d'oeuvre indépendante	5			34	3 798
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 651	309 002	6 652	259 992

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 220	82 649	1 314	45 789
Particuliers	9	1 299	26 115	979	9 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 519	108 764	2 293	55 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 538	XXXX	41 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 170	467 304	8 945	356 882

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	903	XXXX	1 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	903	XXXX	1 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 170	468 207	8 945	358 308

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	903	XXXX	1 426
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 170	468 207	8 945	358 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	25 521	2	59
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 030	442 686	8 943	358 249

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	668		766	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	668		766	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	662,70	XXXX	467,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 527	138 287	1 680	83 597
Personnel-temps régulier	2	144 055	4 699 107	132 898	4 476 523
Temps supplémentaire	3	18 508	1 125 493	19 910	1 162 996
Primes	4	XXXX	1 043 398	XXXX	627 255
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 213	196 995	5 314	440 968
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 303	7 203 280	159 802	6 791 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 244	1 484 835	39 605	1 407 968
Particuliers	9	39 308	1 234 322	28 588	818 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 552	2 719 157	68 193	2 226 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 219 879	XXXX	1 161 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	251 855	11 142 316	227 995	10 179 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 569	XXXX	106 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 569	XXXX	106 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	251 855	11 253 885	227 995	10 286 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 604		5 560
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 604	XXXX	5 560
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	251 855	11 242 281	227 995	10 280 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 339	306 763	2 834	71 568
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 516	10 935 518	225 161	10 208 994

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 210	22 181		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 210	22 181		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	492,89	XXXX	460,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	326	16 008	1 408	67 653
Personnel-temps régulier	2	32 140	1 000 486	27 976	879 186
Temps supplémentaire	3	7 437	463 896	9 328	541 738
Primes	4	XXXX	317 627	XXXX	174 394
Main-d'oeuvre indépendante	5	273	12 211	828	73 484
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 176	1 810 228	39 540	1 736 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 794	323 231	9 061	309 650
Particuliers	9	12 100	339 957	8 827	251 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 894	663 188	17 888	561 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 264	XXXX	290 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 070	2 763 680	57 428	2 588 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 220	XXXX	30 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 220	XXXX	30 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 070	2 799 900	57 428	2 618 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 222		4 395
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 222		4 395
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 070	2 795 678	57 428	2 614 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 158	138 292	1 311	39 333
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 912	2 657 386	56 117	2 574 906

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 818	9 022		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 818	9 022		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	301,84	XXXX	285,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 749	1 343 468	21 540	1 191 642
Personnel-temps régulier	2	1 670 859	51 604 011	1 681 130	51 465 478
Temps supplémentaire	3	160 889	9 248 179	184 654	10 096 571
Primes	4	XXXX	13 359 089	XXXX	7 512 826
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 719	872 974	73 192	7 961 820
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 869 216	76 427 721	1 960 516	78 228 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	417 962	13 869 338	411 149	13 761 238
Particuliers	9	304 291	7 167 568	315 645	7 610 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	722 253	21 036 906	726 794	21 371 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 405 283	XXXX	12 689 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 591 469	109 869 910	2 687 310	112 289 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 647	XXXX	2 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 270 873	XXXX	4 832 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 272 520	XXXX	4 834 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 591 469	115 142 430	2 687 310	117 123 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 230		178 690
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 230		178 690
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 591 469	115 097 200	2 687 310	116 944 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	138 165	6 048 000	124 877	3 422 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 453 304	109 049 200	2 562 433	113 522 001

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	240 864		244 677	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	240 864		244 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	452,93	XXXX	464,70
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 256,91	XXXX	4 271,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 364	615 064	13 162	715 805
Personnel-temps régulier	2	922 613	27 653 724	850 359	25 020 765
Temps supplémentaire	3	99 095	5 683 673	106 219	5 748 615
Primes	4	XXXX	6 811 838	XXXX	3 500 180
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 659	575 357	49 413	5 624 817
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 040 731	41 339 656	1 019 153	40 610 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	223 094	7 199 696	206 156	6 636 987
Particuliers	9	169 835	3 996 199	158 262	3 794 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	392 929	11 195 895	364 418	10 431 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 761 289	XXXX	6 339 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 433 660	59 296 840	1 383 571	57 381 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 518 755	XXXX	2 005 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 518 755	XXXX	2 005 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 433 660	61 815 595	1 383 571	59 386 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 903		71 988
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 903		71 988
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 433 660	61 805 692	1 383 571	59 314 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87 600	3 478 115	75 339	2 078 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 346 060	58 327 577	1 308 232	57 236 127

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	144 985		139 913	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	144 985		139 913	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	402,37	XXXX	409,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 837	132 055	2 504	130 939
Personnel-temps régulier	2	177 239	5 351 933	251 957	7 653 170
Temps supplémentaire	3	13 690	737 746	20 204	1 084 904
Primes	4	XXXX	1 257 377	XXXX	845 089
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 792	126 093	5 101	558 508
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	195 558	7 605 204	279 766	10 272 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 768	1 595 213	57 745	1 909 423
Particuliers	9	36 605	855 653	32 869	751 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 373	2 450 866	90 614	2 660 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 340 366	XXXX	1 758 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	281 931	11 396 436	370 380	14 691 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	668 202	XXXX	849 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	668 202	XXXX	849 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	281 931	12 064 638	370 380	15 540 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3		34 760
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3		34 760
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	281 931	12 064 635	370 380	15 506 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 098	648 891	16 085	408 787
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	266 833	11 415 744	354 295	15 097 374

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	23 599		33 656	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 599		33 656	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	483,74	XXXX	449,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 935	158 807	2 898	168 659
Personnel-temps régulier	2	148 121	5 621 033	152 323	5 754 906
Temps supplémentaire	3	10 164	674 712	12 836	801 004
Primes	4	XXXX	2 388 648	XXXX	1 702 284
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	880	3 018	372 543
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 234	8 844 080	171 075	8 799 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 902	1 655 992	42 975	1 758 210
Particuliers	9	27 263	755 542	30 249	818 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 165	2 411 534	73 224	2 577 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 264 320	XXXX	1 376 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	229 399	12 519 934	244 299	12 752 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	673	XXXX	1 751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	948 014	XXXX	1 010 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	948 687	XXXX	1 012 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	229 399	13 468 621	244 299	13 764 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 882		41 763
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 882	XXXX	41 763
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	229 399	13 463 739	244 299	13 723 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 083	353 224	1 756	57 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 316	13 110 515	242 543	13 665 148

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 980	8 901		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 980	8 901		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 460,51	XXXX	1 539,93
	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: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 325	79 021	403	25 129
Personnel-temps régulier	2	25 272	882 851	23 824	841 086
Temps supplémentaire	3	2 530	156 491	2 634	162 473
Primes	4	XXXX	177 179	XXXX	102 429
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	3 203	325	36 717
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 179	1 298 745	27 186	1 167 834
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 583	210 836	5 275	214 052
Particuliers	9	2 625	83 013	2 343	85 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 208	293 849	7 618	299 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 922	XXXX	189 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 387	1 783 516	34 804	1 657 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	920	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 915	XXXX	105 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 835	XXXX	105 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 387	1 912 351	34 804	1 762 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 362		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 362		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 387	1 881 989	34 804	1 762 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	579	37 830	837	30 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 808	1 844 159	33 967	1 731 984

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 943		1 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 943		1 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	964,76	XXXX	904,43
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 154	189 374	2 557	150 213
Personnel-temps régulier	2	232 342	7 216 563	239 591	7 366 684
Temps supplémentaire	3	19 291	1 049 636	23 266	1 184 022
Primes	4	XXXX	1 566 109	XXXX	798 140
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 480	62 483	6 556	400 082
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	256 267	10 084 165	271 970	9 899 141
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 876	1 872 623	59 608	1 984 479
Particuliers	9	41 319	887 327	54 831	1 246 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 195	2 759 950	114 439	3 230 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 675 048	XXXX	1 817 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	354 462	14 519 163	386 409	14 947 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54	XXXX	184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	669 797	XXXX	533 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	669 851	XXXX	534 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	354 462	15 189 014	386 409	15 481 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79		23 648
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	79	XXXX	23 648
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	354 462	15 188 935	386 409	15 458 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 127	885 588	15 863	445 639
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	338 335	14 303 347	370 546	15 012 520

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	34 771	34 041		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 771	34 041		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	411,36	XXXX	441,71
	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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 134	169 147	16	897
Personnel-temps régulier	2	165 272	4 877 907	163 076	4 828 867
Temps supplémentaire	3	16 119	945 921	19 495	1 115 553
Primes	4	XXXX	1 157 938	XXXX	564 704
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 722	104 958	8 779	969 153
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186 247	7 255 871	191 366	7 479 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 739	1 334 978	39 390	1 258 087
Particuliers	9	26 644	589 834	37 091	913 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 383	1 924 812	76 481	2 171 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 173 338	XXXX	1 208 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	254 630	10 354 021	267 847	10 858 988
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 190	XXXX	328 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	338 190	XXXX	328 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	254 630	10 692 211	267 847	11 187 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		6 531
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1		6 531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	254 630	10 692 210	267 847	11 180 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 678	644 352	14 997	401 770
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 952	10 047 858	252 850	10 778 848

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	26 586		26 251	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 586		26 251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	377,94	XXXX	410,86
	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: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	49 709	2 742 034	53 683	2 966 695
Personnel-temps régulier	2	648 341	22 100 844	677 288	22 753 995
Temps supplémentaire	3	85 943	5 709 364	86 009	5 242 720
Primes	4	XXXX	8 978 733	XXXX	4 916 320
Main-d'oeuvre indépendante	5	48 754	3 945 711	129 030	16 395 336
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	832 747	43 476 686	946 010	52 275 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	174 250	6 474 337	182 845	7 021 209
Particuliers	9	130 014	3 619 404	150 619	4 087 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	304 264	10 093 741	333 464	11 108 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 978 621	XXXX	7 754 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 137 011	60 549 048	1 279 474	71 138 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 077
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 570 711	XXXX	2 858 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 570 711	XXXX	2 870 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 137 011	63 119 759	1 279 474	74 008 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 505		130 154
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 505		130 154
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 137 011	63 104 254	1 279 474	73 878 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 335	2 464 317	26 395	796 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 102 676	60 639 937	1 253 079	73 081 959

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	657 992		683 333	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	657 992		683 333	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,18	XXXX	107,14
	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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 199	62 719	1 072	60 713
Personnel-temps régulier	2	55 425	1 846 451	56 136	1 891 421
Temps supplémentaire	3	1 578	94 084	1 420	72 560
Primes	4	XXXX	406 281	XXXX	143 006
Main-d'oeuvre indépendante	5			108	10 682
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 202	2 409 535	58 736	2 178 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 015	408 419	12 956	469 733
Particuliers	9	15 060	390 415	15 477	402 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 075	798 834	28 433	872 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	413 507	XXXX	422 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 277	3 621 876	87 169	3 472 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	202 217	XXXX	210 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 217	XXXX	210 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 277	3 824 093	87 169	3 683 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 816
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 816
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 277	3 824 093	87 169	3 680 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 645	144 595	1 328	40 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 632	3 679 498	85 841	3 639 387

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	17 895	XXXX	17 990	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	205,62	XXXX	202,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 813	157 769	1 443	77 776
Personnel-temps régulier	2	105 398	3 205 677	103 041	3 112 427
Temps supplémentaire	3	9 544	554 041	8 881	447 399
Primes	4	XXXX	806 133	XXXX	316 568
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 311	392 424	17 051	1 826 474
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 066	5 116 044	130 416	5 780 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 418	876 325	26 808	873 733
Particuliers	9	20 338	521 575	20 815	505 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 756	1 397 900	47 623	1 379 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	896 398	XXXX	928 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 822	7 410 342	178 039	8 087 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 748	XXXX	133 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 748	XXXX	133 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 822	7 565 090	178 039	8 221 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 591		9 547
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 591	XXXX	9 547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 822	7 561 499	178 039	8 212 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 811	436 761	1 574	52 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 011	7 124 738	176 465	8 159 277

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	20 293		20 859	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 293		20 859	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	351,27	XXXX	391,62
B - L'admission	30	310	XXXX	317	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 983,03	XXXX	25 739,04

	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: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 813	157 769	1 443	77 776
Personnel-temps régulier	2	64 006	2 158 070	59 749	2 017 513
Temps supplémentaire	3	6 591	419 911	4 395	246 021
Primes	4	XXXX	648 777	XXXX	215 131
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 811	357 030	14 866	1 656 401
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 221	3 741 557	80 453	4 212 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 115	605 209	16 281	588 841
Particuliers	9	13 596	381 009	12 280	310 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 711	986 218	28 561	898 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	600 383	XXXX	570 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 932	5 328 158	109 014	5 682 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 969	XXXX	112 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 969	XXXX	112 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 932	5 449 127	109 014	5 795 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 590		9 547
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 590		9 547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 932	5 445 537	109 014	5 786 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 254	341 572	836	26 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 678	5 103 965	108 178	5 759 550

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41 392	1 047 607	43 292	1 094 914
Temps supplémentaire	3	2 953	134 130	4 486	201 378
Primes	4	XXXX	157 356	XXXX	101 437
Main-d'oeuvre indépendante	5	500	35 394	2 185	170 073
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 845	1 374 487	49 963	1 567 802

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	10 303	271 116	10 527	284 892
Particuliers	9	6 742	140 566	8 535	195 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 045	411 682	19 062	480 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 015	XXXX	357 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 890	2 082 184	69 025	2 405 328

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 779	XXXX	20 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 779	XXXX	20 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 890	2 115 963	69 025	2 425 994

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 890	2 115 962	69 025	2 425 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 557	95 189	738	26 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 333	2 020 773	68 287	2 399 727

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 864	122 530	2 827	129 867
Temps supplémentaire	3	17	1 547	1	24
Primes	4	XXXX	6 935	XXXX	2 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 881	131 012	2 828	132 048

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	690	29 975	614	30 237
Particuliers	9	107	4 421	109	5 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	797	34 396	723	35 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 313	XXXX	22 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 678	185 721	3 551	189 659

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 645	XXXX	4 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 645	XXXX	4 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 678	190 366	3 551	193 940

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29		85
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29	XXXX	85
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 678	190 337	3 551	193 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	6 074		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 670	184 263	3 551	193 855

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers aux usagers MDA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 298	142 606
Personnel-temps régulier	2		5 845	200 362
Temps supplémentaire	3		588	33 406
Primes	4	XXXX	XXXX	26 984
Main-d'oeuvre indépendante	5		246	33 417
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		8 977	436 775
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		740	35 040
Particuliers	9		791	31 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 531	66 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	89 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		10 508	592 831
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	68 325
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	68 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 508	661 156
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 508	661 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 508	661 156

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		2 222	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 222	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	297,55
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers aux usagers MA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		8 769	220 277
Temps supplémentaire	3		594	22 210
Primes	4	XXXX	XXXX	36 232
Main-d'oeuvre indépendante	5		86	6 149
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		9 449	284 868
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 499	54 901
Particuliers	9		1 719	43 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 218	98 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		12 667	462 900
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	742
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 667	463 642
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		12 667	463 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 667	463 642

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		2 222	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 222	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	208,66
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3	154	4 328
Personnel-temps régulier	2	1 644 449	41 571 565	42 983 706
Temps supplémentaire	3	143 274	6 881 584	8 149 121
Primes	4	XXXX	10 184 663	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 301	1 255 597	54 403
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 812 027	59 893 563	1 937 776
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	434 798	11 656 152	421 543
Particuliers	9	458 891	9 590 070	417 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	893 689	21 246 222	838 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 432 817	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 705 716	94 572 602	2 776 322
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	393 702	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	393 702	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 705 716	94 966 304	2 776 322
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		11 732	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 732	63 912
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 705 716	94 954 572	2 776 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	110 146	5 514 708	105 394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 595 570	89 439 864	2 670 928

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	657 992		683 333
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	657 992		683 333
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,95	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			73	3 864
Personnel-temps régulier	2	355 914	14 251 962	384 622	15 458 079
Temps supplémentaire	3	16 658	1 053 908	16 552	1 009 576
Primes	4	XXXX	3 062 934	XXXX	767 741
Main-d'oeuvre indépendante	5	43 952	3 471 840	57 842	6 415 693
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	416 524	21 840 644	459 089	23 654 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 945	3 311 932	87 243	3 719 219
Particuliers	9	59 515	1 563 388	76 942	2 223 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	139 460	4 875 320	164 185	5 942 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 745 075	XXXX	3 068 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	555 984	29 461 039	623 274	32 666 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	197 290	XXXX	924 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 153 857	XXXX	2 538 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 351 147	XXXX	3 463 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	555 984	31 812 186	623 274	36 130 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 094		43 502
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 094	XXXX	43 502
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	555 984	31 807 092	623 274	36 086 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 645	1 016 904	6 457	274 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	549 339	30 790 188	616 817	35 812 468

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	15 635	XXXX	15 505	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 969,31	XXXX	2 309,74

	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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La 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(santé mentale)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 762	7 947	302 718
Temps supplémentaire	3	64	22	891
Primes	4	XXXX	XXXX	21 032
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 826	7 969	324 641
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 286	1 556	62 962
Particuliers	9	408	655	16 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 694	2 211	79 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	55 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 520	10 180	460 194
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 111
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 520	10 180	475 305
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 520	10 180	475 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1	20
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 520	10 179	475 285

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	1 198	1 449	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 198	1 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	311,40	328,01
B - L'usager	30	115	111	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 243,93	4 281,85

	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: Soins inf. à domicile réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		38	1 804
Personnel-temps régulier	2	313 560	12 720 530	13 698 914
Temps supplémentaire	3	12 093	747 534	800 617
Primes	4	XXXX	2 699 103	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	39 224	3 081 426	52 111
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	364 877	19 248 593	404 761
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	70 588	2 941 887	77 227
Particuliers	9	54 263	1 377 096	71 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124 851	4 318 983	148 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 426 263	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	489 728	25 993 839	553 725
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	188 383	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 022 855	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 211 238	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	489 728	28 205 077	553 725
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 244	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 244	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	489 728	28 200 833	553 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 760	935 634	6 312
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	483 968	27 265 199	547 413

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	15 169	XXXX	14 797
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 797,43	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		35	2 060
Personnel-temps régulier	2	36 592	1 307 300	37 482
Temps supplémentaire	3	4 501	300 868	3 111
Primes	4	XXXX	325 750	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 728	390 414	5 731
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 821	2 324 332	46 359
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 071	319 950	8 460
Particuliers	9	4 844	172 743	4 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 915	492 693	13 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 195	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 736	3 094 220	59 369
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 907	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 533	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 440	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 736	3 222 660	59 369
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		850	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	850	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 736	3 221 810	59 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	885	69 873	144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 851	3 151 937	59 225

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-services				
Pour l'établissement	25	10 967		20 490
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 967	20 490	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	287,48	XXXX
B - L'usager	30	351	XXXX	597
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 979,88	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 539	138 039	1 620	97 981
Personnel-temps régulier	2	33 631	1 264 222	48 656	1 679 980
Temps supplémentaire	3	2 941	197 179	4 456	268 565
Primes	4	XXXX	429 834	XXXX	444 967
Main-d'oeuvre indépendante	5	328	25 178	1 441	199 229
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 439	2 054 452	56 173	2 690 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 735	274 116	7 475	291 833
Particuliers	9	1 546	52 520	3 321	104 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 281	326 636	10 796	396 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 406	XXXX	380 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 720	2 666 494	66 969	3 468 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	959	XXXX	487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 848	XXXX	237 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 807	XXXX	237 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 720	2 827 301	66 969	3 705 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		468		2 612
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	468	XXXX	2 612
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 720	2 826 833	66 969	3 703 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	474	33 979	788	26 209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 246	2 792 854	66 181	3 677 173

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 834	4 090		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 834	4 090		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	728,57	XXXX	899,70
B - L'admission	30	747	XXXX	793	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 738,76	XXXX	4 637,04

	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	369	587	24 764
Temps supplémentaire	3	71	116	8 035
Primes	4	XXXX	XXXX	2 719
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	440	703	35 518
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27	26	973
Particuliers	9		8	176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27	34	1 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	467	737	41 098
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	467	737	41 098
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	467	737	41 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	30	1 118
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	451	707	39 980

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	54	82	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54	82	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	487,56
B - L'admission	30	10	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 903,81

	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: Unité de soins en néonatalogie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 539	138 039	1 620	97 981
Personnel-temps régulier	2	33 262	1 249 901	48 069	1 655 216
Temps supplémentaire	3	2 870	191 961	4 340	260 530
Primes	4	XXXX	427 427	XXXX	442 248
Main-d'oeuvre indépendante	5	328	25 178	1 441	199 229
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 999	2 032 506	55 470	2 655 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 708	273 097	7 449	290 860
Particuliers	9	1 546	52 520	3 313	104 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 254	325 617	10 762	395 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 840	XXXX	376 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 253	2 640 963	66 232	3 427 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	460	XXXX	487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 848	XXXX	237 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 308	XXXX	237 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 253	2 801 271	66 232	3 664 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		468		2 612
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	468	XXXX	2 612
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 253	2 800 803	66 232	3 662 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	458	33 144	758	25 091
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 795	2 767 659	65 474	3 637 193

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 780	4 008		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 780	4 008		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	732,31	XXXX	908,13
B - L'admission	30	737	XXXX	772	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 755,30	XXXX	4 711,39

	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: Hospitalisation à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			123	6 927
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			123	6 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			123	8 026
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			123	8 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			123	8 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			123	8 026

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 797	262 684	5 728	303 026
Personnel-temps régulier	2	612 514	20 427 869	626 564	20 590 889
Temps supplémentaire	3	74 551	4 397 459	80 268	4 591 482
Primes	4	XXXX	9 073 017	XXXX	6 241 636
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 981	413 292	23 787	2 180 689
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	700 843	34 574 321	736 347	33 907 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	160 581	5 834 726	161 966	5 906 512
Particuliers	9	109 580	2 984 827	114 491	2 933 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	270 161	8 819 553	276 457	8 840 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 047 089	XXXX	5 225 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	971 004	48 440 963	1 012 804	47 973 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	178 108	XXXX	177 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 803 134	XXXX	2 800 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 981 242	XXXX	2 978 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	971 004	51 422 205	1 012 804	50 952 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 055		267 165
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 055		267 165
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	971 004	51 421 150	1 012 804	50 684 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29 425	1 958 739	10 447	360 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	941 579	49 462 411	1 002 357	50 324 217

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	139 089		144 548	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	139 089		144 548	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	355,62	XXXX	350,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 567	156 172	2 490	148 928
Personnel-temps régulier	2	260 621	9 993 149	264 681	10 105 621
Temps supplémentaire	3	16 997	1 100 306	18 814	1 153 531
Primes	4	XXXX	3 614 476	XXXX	1 770 675
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	280 185	14 864 103	285 985	13 178 755
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 636	2 414 501	62 417	2 542 193
Particuliers	9	45 803	1 369 380	46 773	1 413 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 439	3 783 881	109 190	3 955 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 091 908	XXXX	2 190 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	386 624	20 739 892	395 175	19 325 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 183 257	XXXX	6 253 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 010 931	XXXX	21 464 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 194 188	XXXX	27 717 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	386 624	46 934 080	395 175	47 042 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		243 595		304 730
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		243 595		304 730
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	386 624	46 690 485	395 175	46 737 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 657	1 508 275	2 856	102 254
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	382 967	45 182 210	392 319	46 635 487

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	34 229	35 000		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 229	35 000		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 327,11	XXXX	1 341,15
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 440,76	XXXX	1 521,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 491	68 504	1 652	95 228
Personnel-temps régulier	2	34 808	1 143 546	37 193	1 210 810
Temps supplémentaire	3	3 346	203 644	3 488	210 122
Primes	4	XXXX	331 212	XXXX	203 996
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	755	759	83 362
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 660	1 747 661	43 092	1 803 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 849	346 129	10 167	373 588
Particuliers	9	4 698	117 575	4 420	133 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 547	463 704	14 587	507 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 353	XXXX	378 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 207	2 545 718	57 679	2 689 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 484	XXXX	21 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 484	XXXX	21 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 207	2 561 202	57 679	2 711 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 636		44
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 636		44
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 207	2 559 566	57 679	2 711 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	536	61 460	138	5 863
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 671	2 498 106	57 541	2 705 429

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 838		10 888	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 838		10 888	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	230,65	XXXX	248,48
	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: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 193	54 803	917	51 962
Personnel-temps régulier	2	19 739	755 170	20 881	790 160
Temps supplémentaire	3	2 331	155 260	2 348	156 348
Primes	4	XXXX	232 319	XXXX	128 686
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	755	759	83 362
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 278	1 198 307	24 905	1 210 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 732	231 507	5 590	238 693
Particuliers	9	2 170	61 814	3 588	113 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 902	293 321	9 178	352 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 104	XXXX	237 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 180	1 706 732	34 083	1 800 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 773	XXXX	21 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 773	XXXX	21 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 180	1 721 505	34 083	1 821 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 630		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 630		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 180	1 719 875	34 083	1 821 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	134	32 237	21	2 007
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 046	1 687 638	34 062	1 819 782

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 838	10 888		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 838	10 888		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,87	XXXX	167,14
	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 d'assis. LD -autres diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	298	13 701	735	43 266
Personnel-temps régulier	2	15 069	388 376	16 312	420 650
Temps supplémentaire	3	1 015	48 384	1 140	53 774
Primes	4	XXXX	98 893	XXXX	75 310
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 382	549 354	18 187	593 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 117	114 622	4 577	134 895
Particuliers	9	2 528	55 761	832	19 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 645	170 383	5 409	154 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 249	XXXX	141 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 027	838 986	23 596	888 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	711	XXXX	664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	711	XXXX	664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 027	839 697	23 596	889 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6		44
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6		44
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 027	839 691	23 596	889 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	402	29 223	117	3 856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 625	810 468	23 479	885 647

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 126	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 170	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 170		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 170		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 170		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 126	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 170	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 170		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 170		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 170		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 141	15 112	507 397
Temps supplémentaire	3	103	51	1 771
Primes	4	XXXX	XXXX	9 814
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 373	181 081
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 244	16 536	700 063
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 210	3 254	114 081
Particuliers	9	1 579	1 687	33 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 789	4 941	147 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	111 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 033	21 477	959 178
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	53 515
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	53 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 033	21 477	1 012 693
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			957
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			957
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 033	21 477	1 011 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	1 006	42 684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 024	20 471	969 052

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	2 234	2 257	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 234	2 257	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	429,78
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 974	336 699	6 179	332 899
Personnel-temps régulier	2	339 938	12 245 832	297 919	10 578 523
Temps supplémentaire	3	9 364	503 800	8 461	456 383
Primes	4	XXXX	1 701 381	XXXX	397 201
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 066	238 554	8 475	989 805
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	358 342	15 026 266	321 034	12 754 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 361	2 600 609	64 572	2 427 026
Particuliers	9	47 200	1 274 162	40 552	1 160 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 561	3 874 771	105 124	3 587 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 345 676	XXXX	2 119 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	474 903	21 246 713	426 158	18 462 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 778	XXXX	201 204
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 078 916	XXXX	2 201 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 191 694	XXXX	2 402 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	474 903	23 438 407	426 158	20 864 596
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 106		53 986
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 106		53 986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	474 903	23 436 301	426 158	20 810 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 153	665 488	3 725	148 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	470 750	22 770 813	422 433	20 662 491

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 510	141 775	2 528	151 816
Personnel-temps régulier	2	137 797	4 424 270	151 410	4 937 828
Temps supplémentaire	3	3 889	182 216	3 509	163 635
Primes	4	XXXX	595 504	XXXX	136 509
Main-d'oeuvre indépendante	5			35	2 589
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 196	5 343 765	157 482	5 392 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 642	923 822	31 722	1 093 849
Particuliers	9	18 985	507 090	19 623	496 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 627	1 430 912	51 345	1 590 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	876 138	XXXX	984 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	190 823	7 650 815	208 827	7 966 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 483	XXXX	30 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	828 478	XXXX	891 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	861 961	XXXX	922 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	190 823	8 512 776	208 827	8 889 139
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		636		8 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	636	XXXX	8 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	190 823	8 512 140	208 827	8 880 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 854	229 144	1 335	48 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 969	8 282 996	207 492	8 832 370

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	244 279	245 878		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	244 279	245 878		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,91	XXXX	35,96
	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: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	460	24 536	829	34 925
Personnel-temps régulier	2	4 411	178 124	3 986	156 935
Temps supplémentaire	3	219	14 334	184	10 976
Primes	4	XXXX	26 893	XXXX	10 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 090	243 887	4 999	213 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	827	37 988	487	17 375
Particuliers	9	1 116	44 365	1 362	34 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 943	82 353	1 849	51 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 810	XXXX	36 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 033	364 050	6 848	300 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 126	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 996	XXXX	25 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 122	XXXX	25 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 033	395 172	6 848	326 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 122	XXXX	25 341
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 033	395 172	6 848	326 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	5 557		7
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 998	389 615	6 848	326 025

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	3 099		2 559	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 099		2 559	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,72	XXXX	127,40
	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: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 484	78 904	1 127	62 373
Personnel-temps régulier	2	21 481	650 493	18 755	571 786
Temps supplémentaire	3	122	4 605	32	1 339
Primes	4	XXXX	100 140	XXXX	12 868
Main-d'oeuvre indépendante	5	75	3 752	2 005	193 959
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 162	837 894	21 919	842 325
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 873	160 869	4 281	145 656
Particuliers	9	3 597	59 374	1 616	52 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 470	220 243	5 897	197 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 118	XXXX	122 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 632	1 198 255	27 816	1 162 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 104	XXXX	170 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 403	XXXX	72 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 507	XXXX	242 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 632	1 329 762	27 816	1 405 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		876		2 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		876		2 850
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 632	1 328 886	27 816	1 402 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	28 926		263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 616	1 299 960	27 816	1 402 104

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF - CLSC des Maskoutains

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 484	78 904	1 127	62 373
Personnel-temps régulier	2	21 481	650 493	18 755	571 786
Temps supplémentaire	3	122	4 605	32	1 339
Primes	4	XXXX	100 140	XXXX	12 868
Main-d'oeuvre indépendante	5	75	3 752	2 005	193 959
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 162	837 894	21 919	842 325
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 873	160 869	4 281	145 656
Particuliers	9	3 597	59 374	1 616	52 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 470	220 243	5 897	197 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 118	XXXX	122 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 632	1 198 255	27 816	1 162 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 104	XXXX	170 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 403	XXXX	72 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 507	XXXX	242 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 632	1 329 762	27 816	1 405 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		876		2 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		876		2 850
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 632	1 328 886	27 816	1 402 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	28 926		263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 616	1 299 960	27 816	1 402 104

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 520	91 484	1 695	83 785
Personnel-temps régulier	2	176 249	6 992 945	123 768	4 911 974
Temps supplémentaire	3	5 134	302 645	4 736	280 433
Primes	4	XXXX	978 844	XXXX	237 633
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 991	234 802	6 435	793 257
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 894	8 600 720	136 634	6 307 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 019	1 477 930	28 082	1 170 146
Particuliers	9	23 502	663 333	17 951	577 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 521	2 141 263	46 033	1 748 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 291 610	XXXX	976 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 415	12 033 593	182 667	9 031 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 065	XXXX	362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 138 039	XXXX	1 211 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 167 104	XXXX	1 212 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 415	13 200 697	182 667	10 244 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		594		42 794
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	594	XXXX	42 794
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245 415	13 200 103	182 667	10 201 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 248	401 861	2 390	99 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	243 167	12 798 242	180 277	10 101 992

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	149 451	168 622		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	149 451	168 622		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,64	XXXX	60,16
	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 622	89 653	1 627	91 538
Personnel-temps régulier	2	87 965	2 130 756	85 476	2 069 253
Temps supplémentaire	3	3 406	142 526	3 789	152 613
Primes	4	XXXX	224 940	XXXX	112 489
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 993	2 587 875	90 892	2 425 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 292	499 413	19 293	506 363
Particuliers	9	10 175	218 871	17 130	360 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 467	718 284	36 423	867 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	497 737	XXXX	506 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 460	3 803 896	127 315	3 800 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 524	XXXX	9 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 367 110	XXXX	1 382 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 377 634	XXXX	1 392 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 460	5 181 530	127 315	5 192 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 216		3 179
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 216	XXXX	3 179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 460	5 176 314	127 315	5 189 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	526	176 299	2 816	69 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 934	5 000 015	124 499	5 119 949

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	3 116 396		3 218 193	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 116 396		3 218 193	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,61	XXXX	1,59
	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: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 251	183 815	3 047	158 082
Personnel-temps régulier	2	148 253	6 023 992	128 309	5 185 409
Temps supplémentaire	3	1 428	79 383	1 123	62 640
Primes	4	XXXX	648 529	XXXX	357 798
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	3 026	152	9 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 001	6 938 745	132 631	5 773 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 881	1 429 227	27 099	1 154 027
Particuliers	9	13 587	415 545	16 452	489 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 468	1 844 772	43 551	1 643 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 075 924	XXXX	987 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 469	9 859 441	176 182	8 404 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 737	XXXX	9 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 764	XXXX	155 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 501	XXXX	164 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 469	10 042 942	176 182	8 568 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 191
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	183 501	XXXX	6 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 469	10 042 942	176 182	8 562 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	689	255 258	199	11 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 780	9 787 684	175 983	8 551 259

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	6 972	XXXX	6 841	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 403,86	XXXX	1 250,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 038	57 567	1 477	82 538
Personnel-temps régulier	2	32 639	1 417 093	32 512	1 378 708
Temps supplémentaire	3	587	30 323	479	24 936
Primes	4	XXXX	117 520	XXXX	91 793
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	1 728	94	3 360
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 302	1 624 231	34 562	1 581 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 446	338 242	6 731	305 472
Particuliers	9	1 802	69 455	4 559	172 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 248	407 697	11 290	477 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 575	XXXX	274 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 550	2 279 503	45 852	2 334 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 669	XXXX	52 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 681	XXXX	52 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 550	2 322 184	45 852	2 386 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 950
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 681	XXXX	5 950
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 550	2 322 184	45 852	2 380 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	183	47 640	121	5 143
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 367	2 274 544	45 731	2 375 152

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	602	XXXX	714	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 778,31	XXXX	3 326,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 213	1 570	75 544
Personnel-temps régulier	2	115 614	95 797	3 806 701
Temps supplémentaire	3	841	644	37 704
Primes	4	XXXX	XXXX	266 005
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	58	5 978
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 699	98 069	4 191 932
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 435	20 368	848 555
Particuliers	9	11 785	11 893	317 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 220	32 261	1 166 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	712 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 919	130 330	6 070 290
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	102 939
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	112 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 919	130 330	6 182 345
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			241
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 919	130 330	6 182 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	506	78	5 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 413	130 252	6 176 107

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	6 370	6 127	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 008,01

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 715	92 266	2 549	131 473
Personnel-temps régulier	2	152 210	5 511 887	146 014	5 265 044
Temps supplémentaire	3	10 078	626 728	9 913	618 895
Primes	4	XXXX	1 840 416	XXXX	799 847
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 220	461 490	4 746	538 673
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 223	8 532 787	163 222	7 353 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 290	1 440 378	36 198	1 410 491
Particuliers	9	23 060	661 783	22 074	632 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 350	2 102 161	58 272	2 043 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 205 935	XXXX	1 182 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	230 573	11 840 883	221 494	10 579 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 121	XXXX	506
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 203 996	XXXX	1 303 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 211 117	XXXX	1 304 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	230 573	13 052 000	221 494	11 883 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 710		10 118
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 710	XXXX	10 118
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	230 573	13 050 290	221 494	11 873 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 099	581 503	894	205 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 474	12 468 787	220 600	11 668 290

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 797 610		4 750 507	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 797 610		4 750 507	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,15	XXXX	2,46
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 315,95	XXXX	4 825,60

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	56 969	52 636	2 066 582
Temps supplémentaire	3	377	465	27 807
Primes	4	XXXX	XXXX	86 392
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 663	3 770	422 668
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 009	56 871	2 603 449
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 786	12 072	494 874
Particuliers	9	8 219	6 199	192 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 005	18 271	687 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	399 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 014	75 142	3 690 278
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	371 648
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	371 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 014	75 142	4 061 926
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 457
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 457
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 014	75 142	4 058 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	379	85	3 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 635	75 057	4 054 995

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	576 418	674 004	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	576 418	674 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,72	6,02
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 539,39	1 677,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 715	92 266	2 549	131 473
Personnel-temps régulier	2	95 241	3 269 230	93 378	3 198 462
Temps supplémentaire	3	9 701	604 380	9 448	591 088
Primes	4	XXXX	1 320 467	XXXX	713 455
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 557	225 276	976	116 005
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 214	5 511 619	106 351	4 750 483
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 504	933 179	24 126	915 617
Particuliers	9	14 841	399 416	15 875	440 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 345	1 332 595	40 001	1 356 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	778 855	XXXX	782 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 559	7 623 069	146 352	6 889 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 378	XXXX	506
Fournitures et autres charges	14	XXXX	850 089	XXXX	932 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	856 467	XXXX	932 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 559	8 479 536	146 352	7 821 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11		6 661
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11	XXXX	6 661
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 559	8 479 525	146 352	7 815 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 720	458 037	809	201 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 839	8 021 488	145 543	7 613 295

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 221 192		4 076 503	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 221 192		4 076 503	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,54	XXXX	1,87
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 487	139 283	3 324	157 736
Personnel-temps régulier	2	210 180	7 009 510	210 031	7 028 722
Temps supplémentaire	3	20 186	1 221 164	23 671	1 408 608
Primes	4	XXXX	2 377 779	XXXX	1 566 493
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 957	124 342	10 665	1 070 146
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 810	10 872 078	247 691	11 231 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 350	2 260 114	65 571	2 447 489
Particuliers	9	68 391	1 869 632	73 419	1 964 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129 741	4 129 746	138 990	4 411 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 850 474	XXXX	1 927 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	364 551	16 852 298	386 681	17 571 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 243	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	969 325	XXXX	1 015 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	971 568	XXXX	1 015 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	364 551	17 823 866	386 681	18 586 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 859		27 967
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 859		27 967
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	364 551	17 822 007	386 681	18 558 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 364	1 200 406	25 986	836 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	339 187	16 621 601	360 695	17 722 422

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 487	139 283	3 324	157 736
Personnel-temps régulier	2	210 180	7 009 510	210 031	7 028 722
Temps supplémentaire	3	20 186	1 221 164	23 671	1 408 608
Primes	4	XXXX	2 377 779	XXXX	1 566 493
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 957	124 342	10 665	1 070 146
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 810	10 872 078	247 691	11 231 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 350	2 260 114	65 571	2 447 489
Particuliers	9	68 391	1 869 632	73 419	1 964 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129 741	4 129 746	138 990	4 411 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 850 474	XXXX	1 927 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	364 551	16 852 298	386 681	17 571 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 243	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	969 325	XXXX	1 015 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	971 568	XXXX	1 015 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	364 551	17 823 866	386 681	18 586 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 859		27 967
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 859		27 967
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	364 551	17 822 007	386 681	18 558 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 364	1 200 406	25 986	836 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	339 187	16 621 601	360 695	17 722 422

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 947	16 243		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 947	16 243		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	980,91	XXXX	1 092,80
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 294,99	XXXX	4 710,90

	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: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	343	20 128	406	22 254
Personnel-temps régulier	2	8 880	341 563	8 476	321 574
Temps supplémentaire	3	31	1 195	24	1 491
Primes	4	XXXX	6 937	XXXX	2 218
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	2 377	77	4 462
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 306	372 200	8 983	351 999
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 957	78 324	1 734	71 194
Particuliers	9	229	11 549	422	15 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 186	89 873	2 156	86 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 453	XXXX	66 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 492	529 526	11 139	504 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 378	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 365	XXXX	8 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 743	XXXX	8 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 492	551 269	11 139	513 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 743	XXXX	8 239
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 492	551 269	11 139	513 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	5 338		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 488	545 931	11 139	513 232

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	2 881	XXXX	2 612	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	189,49	XXXX	196,49

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 883	846 709	7 367	425 681
Personnel-temps régulier	2	94 962	3 483 071	95 279	3 486 618
Temps supplémentaire	3	901	45 840	557	26 372
Primes	4	XXXX	443 518	XXXX	191 728
Main-d'oeuvre indépendante	5	218	10 065	686	86 938
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 964	4 829 203	103 889	4 217 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 106	963 921	22 946	943 930
Particuliers	9	17 159	506 584	16 175	462 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 265	1 470 505	39 121	1 406 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	780 817	XXXX	767 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 229	7 080 525	143 010	6 391 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 126	XXXX	1 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192 429	XXXX	184 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194 555	XXXX	185 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 229	7 275 080	143 010	6 576 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 532
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	194 555	XXXX	4 532
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 229	7 275 080	143 010	6 572 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 570	220 254	3 028	104 814
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 659	7 054 826	139 982	6 467 219

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	1 142		1 215	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 142		1 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 177,61	XXXX	5 326,54
	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: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		14	768
Personnel-temps régulier	2	1 547	2 110	80 694
Temps supplémentaire	3	42	30	1 139
Primes	4	XXXX	XXXX	2 160
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 589	2 154	84 761
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	218	397	16 346
Particuliers	9	171	152	4 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	389	549	20 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 978	2 703	119 319
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 398
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	32 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 978	2 703	151 797
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 978	2 703	151 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		289	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 978	2 703	151 797

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	262	291	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	521,64

	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: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.santé revendic. statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	60	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		60		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		60		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		14	768
Personnel-temps régulier	2	163	7 833	12 883
Temps supplémentaire	3		2	96
Primes	4	XXXX	27	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163	7 860	285
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4	193	19
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	193	19
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	949	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167	9 002	304
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	167	9 002	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	167	9 002	304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167	8 988	304

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	128	XXXX	116
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	70,22	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 384	53 286	1 841
Temps supplémentaire	3	42	1 719	28
Primes	4	XXXX	5 231	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 426	60 236	1 869
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	214	7 491	378
Particuliers	9	171	4 725	152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	385	12 216	530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 182	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 811	81 634	2 399
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	10 685	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 286	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 971	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 811	140 605	2 399
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 811	140 605	2 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		275	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 811	140 330	2 399

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	134	XXXX	175
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 047,24	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	632	33 454	1 632	86 300
Personnel-temps régulier	2	50 709	2 285 926	54 661	2 449 958
Temps supplémentaire	3	601	39 258	303	17 593
Primes	4	XXXX	521 202	XXXX	100 036
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 942	2 879 840	56 596	2 653 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 111	656 801	15 650	740 538
Particuliers	9	10 636	343 090	13 423	458 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 747	999 891	29 073	1 198 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	441 055	XXXX	502 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 689	4 320 786	85 669	4 355 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 335	XXXX	23 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 373	XXXX	196 328
Allocations directes	15	XXXX	106	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 814	XXXX	220 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 689	4 500 600	85 669	4 575 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 651		43 576
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 651	XXXX	43 576
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 689	4 497 949	85 669	4 531 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 246	183 187	1 915	82 478
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 443	4 314 762	83 754	4 449 234

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 313	XXXX	10 876	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	418,38	XXXX	409,09

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	632	33 454	1 632	86 300
Personnel-temps régulier	2	50 709	2 285 926	54 661	2 449 958
Temps supplémentaire	3	601	39 258	303	17 593
Primes	4	XXXX	521 202	XXXX	100 036
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 942	2 879 840	56 596	2 653 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 111	656 801	15 650	740 538
Particuliers	9	10 636	343 090	13 423	458 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 747	999 891	29 073	1 198 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	441 055	XXXX	502 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 689	4 320 786	85 669	4 355 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 335	XXXX	23 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 373	XXXX	196 328
Allocations directes	15	XXXX	106	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 814	XXXX	220 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 689	4 500 600	85 669	4 575 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 651		43 576
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 651	XXXX	43 576
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 689	4 497 949	85 669	4 531 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 246	183 187	1 915	82 478
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 443	4 314 762	83 754	4 449 234

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 313	XXXX	10 876	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	418,38	XXXX	409,09

	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	243 223	247 171	6 331 361
Temps supplémentaire	3	16 003	21 454	967 256
Primes	4	XXXX	XXXX	239 517
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 511	18 981	1 271 380
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	285 737	287 606	8 809 514
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	53 367	54 528	1 478 280
Particuliers	9	41 693	39 145	797 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 060	93 673	2 275 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 548 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	380 797	381 279	12 633 837
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	44 145 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	816 352
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	32 120 565
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	77 081 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	380 797	381 279	89 715 790
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			12 014
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	380 797	381 279	89 703 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 475	6 236	164 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	374 322	375 043	89 538 872

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	6 066	6 705	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	13 354,05

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	243 223	247 171	6 331 361
Temps supplémentaire	3	16 003	21 454	967 256
Primes	4	XXXX	XXXX	239 517
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 511	18 981	1 271 380
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	285 737	287 606	8 809 514
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	53 367	54 528	1 478 280
Particuliers	9	41 693	39 145	797 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 060	93 673	2 275 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 548 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	380 797	381 279	12 633 837
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	44 145 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	816 352
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	32 120 565
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	77 081 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	380 797	381 279	89 715 790
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			12 014
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	380 797	381 279	89 703 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 475	6 236	164 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	374 322	375 043	89 538 872

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	6 066	6 705	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	13 354,05

	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	76	4 467	39	2 266
Personnel-temps régulier	2	24 261	822 019	27 587	939 865
Temps supplémentaire	3	11	619	30	1 526
Primes	4	XXXX	27 701	XXXX	6 411
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 348	854 806	27 656	950 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 397	152 147	5 542	199 463
Particuliers	9	855	27 037	1 055	22 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 252	179 184	6 597	221 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 300	XXXX	177 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 600	1 173 290	34 253	1 348 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 613	XXXX	870 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	245 613	XXXX	870 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 600	1 418 903	34 253	2 219 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		187 525		144 221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	187 525	XXXX	144 221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 600	1 231 378	34 253	2 075 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 861	336	9 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 600	1 209 517	33 917	2 065 933

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 521	23 895	822 649
Temps supplémentaire	3	7	25	1 276
Primes	4	XXXX	XXXX	6 404
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 528	23 920	830 329
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 005	4 904	178 771
Particuliers	9	690	947	18 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 695	5 851	197 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	152 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 223	29 771	1 180 474
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	251 369
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	251 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 223	29 771	1 431 843
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			144 221
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			144 221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 223	29 771	1 287 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		336	9 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 223	29 435	1 277 917

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	10 998	19 612	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 998	19 612	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	72,51
B - L'usager suivi	30	2 812	4 518	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	282,85

	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: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	76	4 467	39	2 266
Personnel-temps régulier	2	2 740	94 760	3 692	117 216
Temps supplémentaire	3	4	239	5	250
Primes	4	XXXX	5 856	XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 820	105 322	3 736	119 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	392	14 014	638	20 692
Particuliers	9	165	5 526	108	3 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	557	19 540	746	24 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 547	XXXX	24 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 377	144 409	4 482	168 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 867	XXXX	619 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 867	XXXX	619 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 377	167 276	4 482	788 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 377	167 276	4 482	788 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 377	167 276	4 482	788 016

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les activités buccodentaires préventives					
Pour l'établissement	25	1 582	1 538		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 582	1 538		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,74	XXXX	512,36
	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 467	85 605	1 867	102 232
Personnel-temps régulier	2	379 118	14 082 855	419 813	15 501 085
Temps supplémentaire	3	5 943	360 511	4 812	268 921
Primes	4	XXXX	754 720	XXXX	252 166
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 246	1 174 736	20 892	1 872 650
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	400 774	16 458 427	447 384	17 997 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 985	3 194 139	91 907	3 681 987
Particuliers	9	80 476	2 090 293	81 832	2 361 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	163 461	5 284 432	173 739	6 043 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 737 315	XXXX	3 248 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	564 235	24 480 174	621 123	27 289 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	548 229	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	595 204	XXXX	480 502
Allocations directes	15	XXXX	495	XXXX	25
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 143 928	XXXX	480 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	564 235	25 624 102	621 123	27 769 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 358		21 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 358		21 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	564 235	25 618 744	621 123	27 747 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 768	777 765	4 689	142 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	559 467	24 840 979	616 434	27 605 806

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	283 130	311 482	11 219 869
Temps supplémentaire	3	2 794	1 822	95 737
Primes	4	XXXX	XXXX	77 314
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 936	15 258	1 289 658
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	294 860	328 562	12 682 578
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	61 711	68 093	2 655 891
Particuliers	9	63 371	66 310	1 871 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	125 082	134 403	4 527 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 310 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	419 942	462 965	19 520 846
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	429 589
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	25
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	429 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	419 942	462 965	19 950 460
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	419 942	462 965	19 945 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 186	3 807	108 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	415 756	459 158	19 836 904

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	9 867	10 686	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 856,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 905	404 448	7 909 397 985
Temps supplémentaire	3	49	2 633	27 1 730
Primes	4	XXXX	30 169	XXXX 19 018
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 954	437 250	7 936 418 733
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 473	76 936	1 600 85 323
Particuliers	9	603	12 217	205 10 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 076	89 153	1 805 95 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 978	XXXX 70 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 030	589 381	9 741 585 325
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 126	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 862	XXXX 4 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 988	XXXX 4 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 030	601 369	9 741 590 288
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 354
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX 1 354
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 030	601 369	9 741 588 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 805	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 030	589 564	9 741 588 934

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	4 642	5 497	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 642	5 497	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	127,01	XXXX 107,38
B - L'usager	30	562	XXXX	610 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 049,05	XXXX 965,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 467	85 605	1 867	102 232
Personnel-temps régulier	2	88 083	3 378 996	100 422	3 883 231
Temps supplémentaire	3	3 100	200 807	2 963	171 454
Primes	4	XXXX	237 540	XXXX	155 834
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 310	458 211	5 634	582 992
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 960	4 361 159	110 886	4 895 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 801	782 592	22 214	940 773
Particuliers	9	16 502	502 519	15 317	479 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 303	1 285 111	37 531	1 419 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	701 028	XXXX	867 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 263	6 347 298	148 417	7 182 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 252	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 897	XXXX	45 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 149	XXXX	45 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 263	6 395 447	148 417	7 228 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 705		15 362
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 705	XXXX	15 362
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 263	6 390 742	148 417	7 213 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	582	173 832	882	33 473
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 681	6 216 910	147 535	7 179 968

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 050	XXXX	5 629	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 231,07	XXXX	1 275,53

	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: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 146	60 941	1 554	86 814
Personnel-temps régulier	2	6 859	235 617	12 367	462 895
Temps supplémentaire	3	8	251	27	1 164
Primes	4	XXXX	11 600	XXXX	14 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 013	308 409	13 948	565 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 403	56 032	2 544	102 518
Particuliers	9	1 235	32 737	1 625	44 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 638	88 769	4 169	146 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 050	XXXX	95 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 651	450 228	18 117	808 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 063	XXXX	116 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 377	XXXX	50 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 440	XXXX	166 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 651	510 668	18 117	975 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24		50
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24		50
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 651	510 644	18 117	975 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 277		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 651	507 367	18 117	975 362

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	94	XXXX	260	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 397,52	XXXX	3 751,39

	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: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		175	13 960
Personnel-temps régulier	2	69 954	3 917 885	4 512 358
Temps supplémentaire	3	1 063	101 018	130 340
Primes	4	XXXX	583 125	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 017	4 602 028	83 573
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 148	836 097	16 767
Particuliers	9	8 480	370 397	14 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 628	1 206 494	31 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	563 539	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 645	6 372 061	114 898
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	924	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 461	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 385	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 645	6 413 446	114 898
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 000	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 000	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 645	6 408 446	114 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	101 912	3 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 629	6 306 534	111 392

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins pédiat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 940	1 689	85 460
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	2 253
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 940	1 689	87 713
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	333	349	18 879
Particuliers	9	29	141	7 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	362	490	25 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 302	2 179	125 959
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 865
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 302	2 179	127 824
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 302	2 179	127 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 995	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 302	2 179	127 824

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 717	8 626	464 356
Temps supplémentaire	3	65	1	74
Primes	4	XXXX	XXXX	10 021
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 782	8 627	474 451
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 419	1 868	111 610
Particuliers	9	273	2 633	123 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 692	4 501	235 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	82 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 474	13 128	792 001
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 084
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 474	13 128	806 085
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	8 474	13 128	806 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52	2 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 474	13 076	803 151

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 810	6 468	354 550
Temps supplémentaire	3	367	35	3 266
Primes	4	XXXX	XXXX	24 259
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 177	6 503	382 075
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 354	1 275	76 440
Particuliers	9	95	213	12 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 449	1 488	89 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	52 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 626	7 991	523 657
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 371
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 626	7 991	528 028
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 626	7 991	528 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 259
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 626	7 991	528 028

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		175	13 960
Personnel-temps régulier	2	54 487	3 102 970	3 607 992
Temps supplémentaire	3	631	55 032	1 379
Primes	4	XXXX	437 867	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 118	3 595 869	66 754
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 042	663 125	13 275
Particuliers	9	8 083	350 600	11 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 125	1 013 725	24 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	434 013	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 243	5 043 607	91 600
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	924	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 815	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 739	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 243	5 079 346	91 600
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			3 907
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 907
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 243	5 079 346	91 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	85 331	3 454
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 227	4 994 015	88 146

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	53 549	2 431 118	55 463	2 527 736
Temps supplémentaire	3	29	1 802	120	6 518
Primes	4	XXXX	521 129	XXXX	83 449
Main-d'oeuvre indépendante	5			351	53 701
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 578	2 954 049	55 934	2 671 404

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	13 987	653 317	14 008	666 289
Particuliers	9	8 139	296 253	8 303	289 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 126	949 570	22 311	955 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	440 634	XXXX	462 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 704	4 344 253	78 245	4 089 087

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 052	XXXX	85 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 052	XXXX	85 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 704	4 406 305	78 245	4 174 475

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	54	2 927	25	9 472
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	54	2 927	25	9 472
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 650	4 403 378	78 220	4 165 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 686	221 014	600	25 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 964	4 182 364	77 620	4 139 967

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	2 516	XXXX	2 629	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 662,31	XXXX	1 574,73

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	58 910	1 744 766	
Temps supplémentaire	3	539	21 136	
Primes	4	XXXX	124 301	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	446	22 605	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 895	1 912 808	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 810	364 044	15 368
Particuliers	9	15 021	322 388	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 831	686 432	15 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	373 196	XXXX 57
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 726	2 972 436	15 425
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	389 764	XXXX 15 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 601 853	XXXX 732 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 991 617	XXXX 748 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 726	4 964 053	15 748 801
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	1 203	XXXX 209
Recouvrements	19		1 044 229	745 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 045 432	746 106
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 726	3 918 621	15 2 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 806	205 303	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 920	3 713 318	15 2 695

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	5 101 300		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 101 300		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,93	XXXX 0,00
B - Procédure	30	880 449	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,22	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	491	XXXX	28
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 383	XXXX	24 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 874	XXXX	24 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 874		24 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 874		24 328
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 874		24 328
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6	138	
Temps supplémentaire	3	2	75	
Primes	4	XXXX	6	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8	219	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15	384	12
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	384	12
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98	2
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23	701	14
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 903	4 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 264	175 529
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 167	180 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23	156 868	180 055
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		150 716	177 359
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150 716	177 359
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23	6 152	2 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23	6 152	2 696

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	16 063	XXXX	21 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 063	XXXX	21 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 063		21 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 063		21 738
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 063		21 738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	58 741	1 741 072	
Temps supplémentaire	3	530	20 833	
Primes	4	XXXX	124 252	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	446	22 605	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 717	1 908 762	

AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 705	361 713	
Particuliers	9	14 999	322 227	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 704	683 940	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	372 183	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 421	2 964 885	

AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	377 444	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	777 562	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 155 006	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 421	4 119 891	

DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		207 420	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		207 420	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 421	3 912 471	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 806	205 303	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 615	3 707 168	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	5 101 300		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 101 300		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,77	XXXX
B - Procédure	30	880 449	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,21	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	163	3 556	
Temps supplémentaire	3	7	228	
Primes	4	XXXX	43	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170	3 827	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	90	1 947	15
Particuliers	9	22	161	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112	2 108	15
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	915	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282	6 850	15
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 926	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	635 581	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	641 507	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	282	648 357	15
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	1 203	XXXX
Recouvrements	19		647 156	522 472
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		648 359	522 681
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	282	(2)	15
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	282	(2)	15

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	163	3 556	
Temps supplémentaire	3	7	228	
Primes	4	XXXX	43	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170	3 827	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	90	1 947	15
Particuliers	9	22	161	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112	2 108	15
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	915	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282	6 850	15
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 926	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	534 180	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	540 106	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	282	546 956	15
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	1 203	XXXX
Recouvrements	19		545 755	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		546 958	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	282	(2)	15
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	282	(2)	15

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 401	XXXX	71 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 401	XXXX	72 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		101 401		72 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 401		72 035
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		101 401		72 035
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	749	40 267	833	45 000
Personnel-temps régulier	2	18 668	594 867	19 801	641 243
Temps supplémentaire	3	279	13 170	348	17 319
Primes	4	XXXX	60 220	XXXX	24 364
Main-d'oeuvre indépendante	5	114	10 165		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 810	718 689	20 982	727 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 328	83 878	2 627	95 905
Particuliers	9	1 471	55 533	170	6 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 799	139 411	2 797	102 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 004	XXXX	118 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 609	971 104	23 779	948 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 378	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 768	XXXX	95 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 146	XXXX	95 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 609	1 054 250	23 779	1 044 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 421
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	83 146	XXXX	6 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 609	1 054 250	23 779	1 037 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	792	43 705		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 817	1 010 545	23 779	1 037 852

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	880 036	816 230		
Pour ventes de services	26	30			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	880 066	816 230		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,15	XXXX	1,28
	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: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		4 911	122 895
Temps supplémentaire	3		68	2 960
Primes	4	XXXX	XXXX	2 474
Main-d'oeuvre indépendante	5		215	19 750
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 194	148 079
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 484	42 910
Particuliers	9		1 824	43 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 308	86 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	29 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		8 502	263 117
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	286 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 323 637
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 609 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 502	1 872 938
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		925	211 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		925	211 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 577	1 661 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22	10 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 555	1 650 750

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		29	659
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		29	659
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		47	1 257
Particuliers	9		849	14 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10		896	16 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		925	19 361
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	191 223
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	191 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		925	210 584
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		925	210 584
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		925	210 584
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cent.prélèv.relev.pas.lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		4 882	122 236
Temps supplémentaire	3		68	2 960
Primes	4	XXXX	XXXX	2 474
Main-d'oeuvre indépendante	5		215	19 750
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 165	147 420
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 437	41 653
Particuliers	9		975	28 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 412	69 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		7 577	243 756
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	286 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 132 414
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 418 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 577	1 662 354
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			799
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			799
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 577	1 661 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22	10 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 555	1 650 750

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			753	42 478
Personnel-temps régulier	2			14 893	515 398
Temps supplémentaire	3			201	12 508
Primes	4	XXXX		XXXX	28 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 847	598 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 646	102 874
Particuliers	9			1 909	36 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 555	139 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	105 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20 402	843 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	79 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	79 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			20 402	922 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				98 734
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				98 734
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			20 402	824 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			20 402	824 215

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécifiques en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		753	42 478
Personnel-temps régulier	2		14 893	515 398
Temps supplémentaire	3		201	12 508
Primes	4	XXXX	XXXX	28 045
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		15 847	598 429
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 646	102 874
Particuliers	9		1 909	36 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 555	139 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	105 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		20 402	843 455
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	53 396
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	53 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 402	896 851
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			98 734
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			98 734
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 402	798 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 402	798 117

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention et l'activité ponctuelle				
Pour l'établissement	25		3 882	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 882	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	231,03
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services en itinérance - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	26 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	26 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				26 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				26 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				26 098

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. en toxico. et dépendance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	855	49 876	685	40 310
Personnel-temps régulier	2	15 227	567 678	4 199	165 319
Temps supplémentaire	3	217	13 068	27	2 035
Primes	4	XXXX	33 418	XXXX	4 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 299	664 040	4 911	211 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 762	149 306	1 101	47 516
Particuliers	9	2 366	50 126	331	7 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 128	199 432	1 432	55 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 162	XXXX	35 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 427	977 634	6 343	302 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 017	XXXX	2 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 017	XXXX	2 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 427	1 000 651	6 343	305 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		410 390		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	410 390	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 427	590 261	6 343	305 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	5 093		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 420	585 168	6 343	305 482

		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	1 499		583	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 499		583	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	664,15	XXXX	523,98
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 104,92	XXXX	1 818,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 083	55 172	865	40 660
Personnel-temps régulier	2	74 099	2 134 491	76 136	2 192 756
Temps supplémentaire	3	3 253	162 359	2 980	150 046
Primes	4	XXXX	182 951	XXXX	86 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 435	2 534 973	79 981	2 470 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 535	495 833	16 081	493 647
Particuliers	9	15 914	363 458	9 977	216 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 449	859 291	26 058	710 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	465 447	XXXX	458 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 884	3 859 711	106 039	3 639 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 780	XXXX	110 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	445 580	XXXX	344 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	561 360	XXXX	454 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 884	4 421 071	106 039	4 094 173
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22		442
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22	XXXX	442
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 884	4 421 049	106 039	4 093 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	713	128 454	1 065	24 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 171	4 292 595	104 974	4 069 586

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 455 046		3 515 310	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 455 046		3 515 310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,24	XXXX	1,16
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	183	9 111	1 501	79 760
Personnel-temps régulier	2	31 222	1 268 014	30 290	1 287 831
Temps supplémentaire	3	167	8 719	64	3 389
Primes	4	XXXX	66 605	XXXX	26 165
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 572	1 352 449	31 855	1 397 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 494	313 432	7 167	332 145
Particuliers	9	9 013	240 423	9 625	253 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 507	553 855	16 792	585 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	246 797	XXXX	275 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 079	2 153 101	48 647	2 258 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 989	XXXX	12 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 989	XXXX	12 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 079	2 165 090	48 647	2 271 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 989	XXXX	12 583
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 079	2 165 090	48 647	2 271 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	49 957	16	10 933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 037	2 115 133	48 631	2 260 477

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	7 718		7 416	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 718		7 416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	274,05	XXXX	304,81
	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: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	467	22 714	1 085	60 122
Personnel-temps régulier	2	38 844	1 608 381	34 152	1 443 177
Temps supplémentaire	3	214	9 590	61	2 761
Primes	4	XXXX	94 821	XXXX	26 458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 525	1 735 506	35 298	1 532 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 683	373 410	8 395	350 009
Particuliers	9	5 807	218 509	4 498	163 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 490	591 919	12 893	513 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	294 031	XXXX	282 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 015	2 621 456	48 191	2 328 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	168 000	XXXX	254 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 527	XXXX	35 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 527	XXXX	289 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 015	2 821 983	48 191	2 617 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 603	96 933	849	109 626
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 603	96 933	849	109 626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 412	2 725 050	47 342	2 508 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	447	168 537	82	5 487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 965	2 556 513	47 260	2 502 769

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	9 269	11 169		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 269	11 169		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	286,27	XXXX	233,90
B - L'usager	30	2 465	XXXX	2 645	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 037,12	XXXX	946,23

	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	467	22 714	1 085	60 122
Personnel-temps régulier	2	38 523	1 597 519	33 937	1 436 442
Temps supplémentaire	3	213	9 545	61	2 761
Primes	4	XXXX	94 236	XXXX	26 412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 203	1 724 014	35 083	1 525 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 625	371 540	8 388	349 597
Particuliers	9	5 803	218 308	4 498	163 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 428	589 848	12 886	513 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 149	XXXX	281 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 631	2 606 011	47 969	2 320 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	168 000	XXXX	239 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 193	XXXX	34 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 193	XXXX	274 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 631	2 806 204	47 969	2 594 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 603	96 933	849	109 626
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 603	96 933	849	109 626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 028	2 709 271	47 120	2 484 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	447	168 537	82	5 487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 581	2 540 734	47 038	2 479 224

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	9 230		11 161	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 230		11 161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	285,77	XXXX	231,96
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 037,88	XXXX	938,39

	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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	321	215	6 735
Temps supplémentaire	3	1	45	
Primes	4	XXXX	XXXX	46
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	322	215	6 781
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	58	7	412
Particuliers	9	4		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62	7	412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	384	222	8 189
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	306
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	384	222	23 545
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	384	222	23 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	384	222	23 545

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	39	8	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39	8	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 943,13
B - L'usager	30	17	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 848,33

	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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 022	52 581	760	35 451
Personnel-temps régulier	2	21 054	768 209	18 938	708 294
Temps supplémentaire	3	4 996	290 497	5 355	307 872
Primes	4	XXXX	281 508	XXXX	209 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 072	1 392 795	25 053	1 261 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 709	195 721	4 857	208 159
Particuliers	9	4 864	164 832	1 969	77 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 573	360 553	6 826	285 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 079	XXXX	181 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 645	1 957 427	31 879	1 728 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122 883	XXXX	131 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 771 110	XXXX	3 876 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 893 993	XXXX	4 007 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 645	5 851 420	31 879	5 736 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 893 993	XXXX	4 007 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 645	5 851 420	31 879	5 736 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	184	41 175	423	17 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 461	5 810 245	31 456	5 718 812

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	269 775		298 010	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	269 775		298 010	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,54	XXXX	19,19
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 399,94	XXXX	2 257,72

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	632	32 020	438	20 429
Personnel-temps régulier	2	18 991	697 023	17 151	643 803
Temps supplémentaire	3	4 963	288 711	5 309	305 502
Primes	4	XXXX	278 092	XXXX	206 994
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 586	1 295 846	22 898	1 176 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 224	176 566	4 455	190 183
Particuliers	9	4 828	163 569	1 935	76 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 052	340 135	6 390	266 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 966	XXXX	168 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 638	1 825 947	29 288	1 611 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122 883	XXXX	131 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 382 292	XXXX	3 458 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 505 175	XXXX	3 589 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 638	5 331 122	29 288	5 201 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 505 175	XXXX	3 589 561
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 638	5 331 122	29 288	5 201 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	166	39 517	423	17 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 472	5 291 605	28 865	5 184 028

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	252 680		276 680	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	252 680		276 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,94	XXXX	18,74
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 366,55	XXXX	2 224,90

	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: Électrophysiologie interventionnel.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	390	20 561	322	15 022
Personnel-temps régulier	2	2 063	71 186	1 787	64 491
Temps supplémentaire	3	33	1 786	46	2 370
Primes	4	XXXX	3 416	XXXX	2 612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 486	96 949	2 155	84 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	485	19 155	402	17 976
Particuliers	9	36	1 263	34	1 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	521	20 418	436	19 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 113	XXXX	13 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 007	131 480	2 591	116 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	388 818	XXXX	418 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	388 818	XXXX	418 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 007	520 298	2 591	534 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	388 818	XXXX	418 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 007	520 298	2 591	534 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	1 658		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 989	518 640	2 591	534 784

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	17 095	21 330		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 095	21 330		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,34	XXXX	25,07
B - Procédure	30	185	XXXX	203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 803,46	XXXX	2 634,40

	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 340	72 025	1 360	75 213
Personnel-temps régulier	2	72 235	2 485 740	72 872	2 512 511
Temps supplémentaire	3	3 156	158 355	3 038	158 185
Primes	4	XXXX	608 880	XXXX	236 198
Main-d'oeuvre indépendante	5			560	49 464
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 731	3 325 000	77 830	3 031 571
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 736	592 445	17 410	648 547
Particuliers	9	11 873	322 117	13 683	378 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 609	914 562	31 093	1 027 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	530 588	XXXX	548 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 340	4 770 150	108 923	4 607 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	668 410	XXXX	2 118 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 249 972	XXXX	3 391 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 918 382	XXXX	5 510 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 340	8 688 532	108 923	10 117 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		86		2 197
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		86		2 197
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 340	8 688 446	108 923	10 115 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	813	132 748	2 428	84 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 527	8 555 698	106 495	10 030 323

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	37 635	40 217		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 635	40 217		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	227,34	XXXX	249,46
	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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 215	60 152	1 313	67 949
Personnel-temps régulier	2	35 197	1 118 953	33 542	1 097 299
Temps supplémentaire	3	1 722	89 404	1 676	95 678
Primes	4	XXXX	65 302	XXXX	19 783
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 134	1 333 811	36 531	1 280 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 833	292 545	8 182	288 275
Particuliers	9	5 641	162 567	3 951	112 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 474	455 112	12 133	400 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 050	XXXX	247 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 608	2 031 973	48 664	1 928 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	634 925	XXXX	515 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 951 756	XXXX	2 142 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 586 681	XXXX	2 658 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 608	4 618 654	48 664	4 587 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 586 681	XXXX	2 658 524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 608	4 618 654	48 664	4 587 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	427	74 689	1 175	33 102
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 181	4 543 965	47 489	4 554 102

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 714 581		1 683 852	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 714 581		1 683 852	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,65	XXXX	2,70
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	148,46	XXXX	161,36

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 208	59 814	1 313	67 949
Personnel-temps régulier	2	13 922	389 546	13 867	398 313
Temps supplémentaire	3	784	40 231	534	29 875
Primes	4	XXXX	25 667	XXXX	6 558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 914	515 258	15 714	502 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 829	115 939	3 614	116 397
Particuliers	9	1 866	49 798	1 299	31 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 695	165 737	4 913	147 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 663	XXXX	95 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 609	773 658	20 627	745 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 659	XXXX	11 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 276	XXXX	8 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 935	XXXX	19 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 609	794 593	20 627	765 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 935	XXXX	19 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 609	794 593	20 627	765 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	235	22 803	3	454
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 374	771 790	20 624	765 101

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 714 581	1 683 852		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 714 581	1 683 852		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,45	XXXX	0,45
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,22	XXXX	27,11

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7	338	
Personnel-temps régulier	2	21 275	729 407	19 675
Temps supplémentaire	3	938	49 173	1 142
Primes	4	XXXX	39 635	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 220	818 553	20 817
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 004	176 606	4 568
Particuliers	9	3 775	112 769	2 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 779	289 375	7 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 387	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 999	1 258 315	28 037
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	621 266	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 944 480	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 565 746	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 999	3 824 061	28 037
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 999	3 824 061	28 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	192	51 886	1 172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 807	3 772 175	26 865

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 714 581	1 683 852	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 714 581	1 683 852	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,20	XXXX
B - Procédure	30	30 607	XXXX	28 223
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	123,25	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 756	107 796	2 093	127 288
Personnel-temps régulier	2	106 865	3 790 006	105 873	3 789 265
Temps supplémentaire	3	6 748	402 431	4 712	279 017
Primes	4	XXXX	769 363	XXXX	308 875
Main-d'oeuvre indépendante	5	149	7 256	630	96 389
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 518	5 076 852	113 308	4 600 834
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 129	864 328	22 232	857 804
Particuliers	9	19 866	495 103	12 607	363 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 995	1 359 431	34 839	1 221 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	796 856	XXXX	782 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 513	7 233 139	148 147	6 604 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	227 193	XXXX	85 831
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 295 309	XXXX	2 353 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 522 502	XXXX	2 439 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 513	9 755 641	148 147	9 043 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 395		12 712
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 395	XXXX	12 712
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 513	9 749 246	148 147	9 031 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 398	191 541	1 505	64 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 115	9 557 705	146 642	8 966 547

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 756	107 796	2 093	127 288
Personnel-temps régulier	2	104 359	3 689 076	100 817	3 592 620
Temps supplémentaire	3	6 444	383 367	4 316	254 224
Primes	4	XXXX	719 246	XXXX	256 549
Main-d'oeuvre indépendante	5	149	7 256	630	96 389
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 708	4 906 741	107 856	4 327 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 047	861 322	22 057	851 202
Particuliers	9	19 730	490 015	12 048	342 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 777	1 351 337	34 105	1 193 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	776 303	XXXX	742 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 485	7 034 381	141 961	6 263 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	227 193	XXXX	85 831
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 726 342	XXXX	1 640 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 953 535	XXXX	1 726 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 485	8 987 916	141 961	7 989 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 395		12 712
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 395	XXXX	12 712
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 485	8 981 521	141 961	7 976 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 388	190 576	1 493	64 292
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 097	8 790 945	140 468	7 912 320

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	30 465		27 524	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 465		27 524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	288,77	XXXX	287,93
	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: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15	621	2 028	80 055
Temps supplémentaire	3			75	4 058
Primes	4	XXXX	34	XXXX	2 215
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15	655	2 103	86 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			60	2 143
Particuliers	9			234	9 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10			294	11 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99	XXXX	12 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15	754	2 397	110 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157	XXXX	53 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157	XXXX	53 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15	911	2 397	164 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	911	2 397	164 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15	911	2 397	164 110

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25			105	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	1 562,95
	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	636	674	26 449
Temps supplémentaire	3	186	227	15 163
Primes	4	XXXX	XXXX	14 319
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	822	901	55 931
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	38	45	1 609
Particuliers	9	116	92	3 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	154	137	4 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	976	1 038	68 865
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	582
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	976	1 038	69 447
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	976	1 038	69 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	12	439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	966	1 026	69 008

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	150	178	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	150	178	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	387,69
	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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 855	2 354	90 141
Temps supplémentaire	3	118	94	5 572
Primes	4	XXXX	XXXX	35 792
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 973	2 448	131 505
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	44	70	2 850
Particuliers	9	20	233	8 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64	303	11 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 037	2 751	161 878
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	659 231
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	659 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 037	2 751	821 109
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 037	2 751	821 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		295	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 037	2 751	821 109

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	10 102	9 709	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 102	9 709	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	84,57
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	238 431	8 920 735	247 989
Temps supplémentaire	3	5 840	355 881	12 008
Primes	4	XXXX	1 146 490	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	240	18 960	896
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	244 511	10 442 066	260 893
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	51 007	2 010 560	51 841
Particuliers	9	32 039	881 141	26 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 046	2 891 701	78 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 585 339	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	327 557	14 919 106	339 455
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	309 248	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 737 046	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 046 294	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	327 557	65 965 400	339 455
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 448	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 448	19 323
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	327 557	65 960 952	339 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 731	409 130	3 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	325 826	65 551 822	336 148

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	50 614	2 079 398	53 577
Temps supplémentaire	3	1 230	78 982	2 525
Primes	4	XXXX	291 813	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 844	2 450 193	56 102
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 778	468 000	11 095
Particuliers	9	6 277	188 806	5 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 055	656 806	16 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	355 940	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 899	3 462 939	72 252
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	92 352	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 790 084	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 882 436	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 899	39 345 375	72 252
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 899	39 345 375	72 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	206	6 075	323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 693	39 339 300	71 929

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	144 862	150 138	5 537 039
Temps supplémentaire	3	3 459	7 162	459 243
Primes	4	XXXX	XXXX	524 972
Main-d'oeuvre indépendante	5	240	180	14 940
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 561	157 480	6 536 194
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	31 109	31 572	1 244 418
Particuliers	9	20 302	16 983	458 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 411	48 555	1 702 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 040 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 972	206 035	9 279 689
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	252 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 928 873
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 181 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 972	206 035	18 461 461
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19 323
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			19 323
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 972	206 035	18 442 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 311	2 658	70 599
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	198 661	203 377	18 371 539

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	294 119	299 071	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	294 119	299 071	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	61,49
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	40 154	1 525 843	41 557
Temps supplémentaire	3	1 072	66 521	2 197
Primes	4	XXXX	200 237	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 226	1 792 601	43 754
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 537	342 764	8 621
Particuliers	9	5 133	146 302	4 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 670	489 066	13 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268 138	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 896	2 549 805	56 773
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	62 272	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 605 881	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 668 153	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 896	8 217 958	56 773
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 668 153	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 896	8 217 958	56 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	197	5 659	301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 699	8 212 299	56 472

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	688 419	715 336	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	688 419	715 336	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,93	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 801	86 158	2 717
Temps supplémentaire	3	79	3 690	124
Primes	4	XXXX	8 256	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		716	53 674
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 880	98 104	3 557
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	583	18 666	553
Particuliers	9	327	7 111	285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	910	25 777	838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 461	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 790	140 342	4 395
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 525	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 035 484	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 037 009	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 790	1 177 351	4 395
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 250	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 250	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 790	1 173 101	4 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	445	25
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 773	1 172 656	4 370

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 399	XXXX	1 719
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	838,21	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 735	135 805	2 684	139 297
Personnel-temps régulier	2	241 488	7 258 440	223 246	6 768 494
Temps supplémentaire	3	13 364	650 085	12 868	616 453
Primes	4	XXXX	690 096	XXXX	396 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	257 587	8 734 426	238 798	7 920 303
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 158	1 735 612	50 343	1 666 662
Particuliers	9	50 327	1 143 301	46 673	1 147 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105 485	2 878 913	97 016	2 814 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 611 235	XXXX	1 575 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	363 072	13 224 574	335 814	12 310 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 920 362	XXXX	4 875 952
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 158 044	XXXX	3 352 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 078 406	XXXX	8 228 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	363 072	20 302 980	335 814	20 539 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 254		15 369
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 254	XXXX	15 369
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	363 072	20 299 726	335 814	20 523 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 961	713 848	5 522	174 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	355 111	19 585 878	330 292	20 349 313

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 129 757		6 890 521	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 129 757		6 890 521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,75	XXXX	2,96
	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	58 859	1 865 536	54 371	1 707 252
Temps supplémentaire	3	4 475	238 396	3 603	185 305
Primes	4	XXXX	214 007	XXXX	125 231
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 334	2 317 939	57 974	2 017 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 025	512 941	14 404	499 391
Particuliers	9	17 213	374 981	16 190	394 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 238	887 922	30 594	893 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	442 305	XXXX	425 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 572	3 648 166	88 568	3 336 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	645 580	XXXX	579 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 542	XXXX	242 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	853 122	XXXX	821 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 572	4 501 288	88 568	4 158 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		522		6 394
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		522		6 394
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 572	4 500 766	88 568	4 151 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 935	166 215	2 420	73 347
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 637	4 334 551	86 148	4 078 425

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 688 340		2 392 523	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 688 340		2 392 523	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,61	XXXX	1,71
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,92	XXXX	26,91

	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 401	25 386	903 537
Temps supplémentaire	3	929	987	53 409
Primes	4	XXXX	XXXX	13 216
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 330	26 373	970 162
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 989	6 158	235 604
Particuliers	9	3 029	5 703	163 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 018	11 861	398 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	199 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 348	38 234	1 568 057
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	299 792
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	287 098
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	586 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 348	38 234	2 154 947
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 348	38 234	2 150 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	985	1 511	52 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 363	36 723	2 097 417

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 626 300	1 477 050	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 626 300	1 477 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,26	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,55	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 261	4 753	180 182
Temps supplémentaire	3	130	131	7 179
Primes	4	XXXX	XXXX	294
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 391	4 884	187 655
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 099	1 233	50 626
Particuliers	9	818	741	28 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 917	1 974	78 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 308	6 858	304 547
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	88 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	199 254
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	287 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 308	6 858	592 317
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			295
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			295
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 308	6 858	592 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	558	306	11 102
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 750	6 552	580 920

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	280 345	300 345	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	280 345	300 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,83	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,41	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 320	28 938	967 714
Temps supplémentaire	3	1 648	1 935	96 397
Primes	4	XXXX	XXXX	50 262
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 968	30 873	1 114 373
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 365	5 806	210 979
Particuliers	9	3 991	5 303	119 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 356	11 109	330 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	207 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 324	41 982	1 652 879
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	867 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	832 867
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 700 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 324	41 982	3 353 545
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			843
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	843
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 324	41 982	3 352 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	458	200	6 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 866	41 782	3 345 715

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 579 390	1 645 735	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 579 390	1 645 735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,90	XXXX
B - Procédure	30	64 586	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,35	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 799	13 336	471 027
Temps supplémentaire	3	391	500	26 029
Primes	4	XXXX	XXXX	21 798
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 190	13 836	518 854
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 566	2 249	84 160
Particuliers	9	655	834	30 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 221	3 083	114 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	89 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 411	16 919	722 591
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 869 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	295 940
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 165 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 411	16 919	2 887 733
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			434
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 411	16 919	2 887 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	90	87	3 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 321	16 832	2 884 128

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	709 735	804 600	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	709 735	804 600	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,27	XXXX
B - Procédure	30	15 077	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	106,89	XXXX

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 783	5 190	192 891
Temps supplémentaire	3	356	436	23 006
Primes	4	XXXX	XXXX	27 019
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 139	5 626	242 916
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 145	1 187	47 138
Particuliers	9	95	47	1 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 240	1 234	48 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	40 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 379	6 860	332 716
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	233 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 403 364
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 636 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 379	6 860	1 969 494
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 379	6 860	1 969 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 951	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 379	6 860	1 969 494

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	245 647	270 268	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	245 647	270 268	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,37	XXXX
B - Procédure	30	4 791	XXXX	5 343
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	377,81	XXXX

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - 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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 735	135 805	2 684	139 297
Personnel-temps régulier	2	106 065	2 716 400	91 272	2 345 891
Temps supplémentaire	3	5 435	231 881	5 276	225 128
Primes	4	XXXX	273 649	XXXX	158 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 235	3 357 735	99 232	2 868 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 969	646 030	19 306	538 764
Particuliers	9	24 526	516 415	17 855	410 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 495	1 162 445	37 161	949 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	650 155	XXXX	575 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 730	5 170 335	136 393	4 392 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 275 994	XXXX	937 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 535	XXXX	92 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 376 529	XXXX	1 029 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 730	6 546 864	136 393	5 422 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		642		2 815
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	642	XXXX	2 815
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 730	6 546 222	136 393	5 420 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 935	264 027	998	26 819
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 795	6 282 195	135 395	5 393 214

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 129 757		6 890 521	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 129 757		6 890 521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,88	XXXX	0,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - 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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	698	39 259	728	40 198
Personnel-temps régulier	2	36 449	1 642 350	38 991	1 768 905
Temps supplémentaire	3	212	9 209	242	10 892
Primes	4	XXXX	59 959	XXXX	15 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 359	1 750 777	39 961	1 835 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 123	333 405	8 325	405 588
Particuliers	9	1 673	46 617	4 581	98 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 796	380 022	12 906	503 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 873	XXXX	321 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 155	2 371 672	52 867	2 660 559
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 363	XXXX	42 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 847	XXXX	45 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 210	XXXX	88 138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 155	2 440 882	52 867	2 748 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 169
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	1 169
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 155	2 440 882	52 867	2 747 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 388	115 010	150	6 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 767	2 325 872	52 717	2 741 503

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	313	18 331	287	16 909
Personnel-temps régulier	2	7 195	351 518	8 324	394 445
Temps supplémentaire	3	9	454	29	1 164
Primes	4	XXXX	13 780	XXXX	8 657
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 517	384 083	8 640	421 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 441	71 716	1 651	83 753
Particuliers	9	85	4 144	63	2 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 526	75 860	1 714	86 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 515	XXXX	69 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 043	507 458	10 354	577 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 252	XXXX	1 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 551	XXXX	13 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 803	XXXX	14 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 043	524 261	10 354	591 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 803	XXXX	14 624
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 043	524 261	10 354	591 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 875		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 043	512 386	10 354	591 627

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 310	6 217		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 310	6 217		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,49	XXXX	95,16
B - Le jour-traitement	30	3 833	XXXX	4 703	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	133,68	XXXX	125,80

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	385	20 928	441	23 289
Personnel-temps régulier	2	10 013	461 689	9 799	454 221
Temps supplémentaire	3	177	7 579	144	6 242
Primes	4	XXXX	18 087	XXXX	2 524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 575	508 283	10 384	486 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 894	93 827	2 080	104 059
Particuliers	9	324	15 084	1 104	15 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 218	108 911	3 184	119 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 100	XXXX	83 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 793	684 294	13 568	689 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 378	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 222	XXXX	4 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 600	XXXX	4 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 793	696 894	13 568	693 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				254
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 600	XXXX	4 031
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 793	696 894	13 568	693 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 171		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 793	676 723	13 568	693 085

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 149	8 285		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 149	8 285		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,04	XXXX	83,69
B - Le jour-traitement	30	4 028	XXXX	4 355	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	168,00	XXXX	159,15

	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 241	20 868	920 239
Temps supplémentaire	3	26	69	3 486
Primes	4	XXXX	XXXX	4 163
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 267	20 937	927 888
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 788	4 594	217 776
Particuliers	9	1 264	3 414	79 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 052	8 008	297 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	169 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 319	28 945	1 394 248
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	41 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 801
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	69 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 319	28 945	1 463 731
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			915
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			915
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 319	28 945	1 462 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 388	150	6 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 931	28 795	1 456 791

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 264	969	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	899,34	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 782	101 294	2 019	107 626
Personnel-temps régulier	2	147 920	5 658 440	160 724	6 145 287
Temps supplémentaire	3	2 518	125 861	2 617	132 618
Primes	4	XXXX	289 922	XXXX	87 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 220	6 175 517	165 360	6 473 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 834	1 237 894	33 479	1 389 585
Particuliers	9	18 339	453 518	16 356	403 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 173	1 691 412	49 835	1 793 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 079 961	XXXX	1 245 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 393	8 946 890	215 195	9 511 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 638	XXXX	7 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 828	XXXX	120 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 466	XXXX	128 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201 393	9 081 356	215 195	9 640 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 779		12 903
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 779	XXXX	12 903
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	201 393	9 076 577	215 195	9 627 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	852	277 125	900	29 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200 541	8 799 452	214 295	9 597 885

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	95 547		92 527	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95 547		92 527	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,15	XXXX	103,87
B - Le jour-traitement	30	89 350	XXXX	87 438	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	98,48	XXXX	109,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 419	80 044	1 216	66 057
Personnel-temps régulier	2	72 795	3 007 170	75 714	3 207 228
Temps supplémentaire	3	1 112	63 402	1 456	75 864
Primes	4	XXXX	139 579	XXXX	26 942
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 326	3 290 195	78 386	3 376 091
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 918	684 347	16 524	750 034
Particuliers	9	8 622	237 359	7 049	184 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 540	921 706	23 573	934 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	597 055	XXXX	691 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 866	4 808 956	101 959	5 001 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 903	XXXX	27 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 936	XXXX	141 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 839	XXXX	168 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 866	4 958 795	101 959	5 170 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 035		9 003
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 035	XXXX	9 003
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 866	4 952 760	101 959	5 161 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 592	196 209	853	36 982
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 274	4 756 551	101 106	5 124 884

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	47 048		49 605	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 048		49 605	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,23	XXXX	103,50
B - Le jour-traitement	30	27 742	XXXX	30 114	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	171,46	XXXX	170,18

	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: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 533	72 506	1 466	84 151
Personnel-temps régulier	2	30 857	877 144	33 724	932 573
Temps supplémentaire	3	74	3 387	234	10 388
Primes	4	XXXX	56 664	XXXX	21 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 464	1 009 701	35 424	1 048 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 601	230 970	7 255	228 012
Particuliers	9	4 721	109 140	5 049	114 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 322	340 110	12 304	342 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 534	XXXX	260 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 786	1 575 345	47 728	1 651 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 227	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	270 655	XXXX	312 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	272 882	XXXX	312 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 786	1 848 227	47 728	1 963 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		196 344		42 829
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	196 344	XXXX	42 829
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 786	1 651 883	47 728	1 921 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	168	72 309	586	13 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 618	1 579 574	47 142	1 907 689

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	194 770		230 798	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	194 770		230 798	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,12	XXXX	8,45
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,17	XXXX	0,16

	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: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 394	37 320	1 107 198
Temps supplémentaire	3	430	293	12 401
Primes	4	XXXX	XXXX	14 910
Main-d'oeuvre indépendante	5	333	2 802	220 189
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 157	40 415	1 354 698
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 799	8 399	272 592
Particuliers	9	4 516	4 545	119 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 315	12 944	391 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	283 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 472	53 359	2 030 436
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	229 907
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	229 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 472	53 359	2 260 343
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			930
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			930
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 472	53 359	2 259 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	666	23 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 332	52 693	2 236 280

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	10 255	13 111	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 255	13 111	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	170,64
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 386	533 815	11 638	612 442
Personnel-temps régulier	2	136 755	4 064 997	150 062	4 361 486
Temps supplémentaire	3	13 709	781 596	11 741	627 856
Primes	4	XXXX	636 608	XXXX	552 228
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	3 576	49	3 378
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 899	6 020 592	173 490	6 157 390
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 481	1 084 067	36 762	1 227 070
Particuliers	9	16 452	400 340	19 781	439 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 933	1 484 407	56 543	1 666 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 038 823	XXXX	1 153 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 832	8 543 822	230 033	8 977 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 719	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 408	XXXX	199 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	218 127	XXXX	199 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 832	8 761 949	230 033	9 177 174
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	180 389	XXXX	166 260
Recouvrements	19		2 630		27 164
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		183 019		193 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210 832	8 578 930	230 033	8 983 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 400	275 265	3 263	107 045
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 432	8 303 665	226 770	8 876 705

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 020		16 451	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 020		16 451	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	498,63	XXXX	551,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 386	533 815	11 638	612 442
Personnel-temps régulier	2	136 755	4 064 997	150 062	4 361 486
Temps supplémentaire	3	13 709	781 596	11 741	627 856
Primes	4	XXXX	636 608	XXXX	552 228
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	3 576	49	3 378
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 899	6 020 592	173 490	6 157 390
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 481	1 084 067	36 762	1 227 070
Particuliers	9	16 452	400 340	19 781	439 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 933	1 484 407	56 543	1 666 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 038 823	XXXX	1 153 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 832	8 543 822	230 033	8 977 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 719	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 408	XXXX	199 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	218 127	XXXX	199 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 832	8 761 949	230 033	9 177 174
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	180 389	XXXX	166 260
Recouvrements	19		2 630		27 164
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		183 019		193 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210 832	8 578 930	230 033	8 983 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 400	275 265	3 263	107 045
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 432	8 303 665	226 770	8 876 705

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 020		16 451	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 020		16 451	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	498,63	XXXX	551,34
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	84 731,28	XXXX	86 181,60

	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: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 204	72 116	1 119	62 739
Personnel-temps régulier	2	55 119	2 059 141	55 602	2 175 676
Temps supplémentaire	3	1 487	85 493	2 020	106 459
Primes	4	XXXX	285 749	XXXX	55 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 810	2 502 499	58 741	2 399 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 770	455 831	11 196	456 811
Particuliers	9	9 262	281 506	9 883	284 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 032	737 337	21 079	741 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	402 595	XXXX	415 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 842	3 642 431	79 820	3 557 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	92 821	XXXX	126 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	468 766	XXXX	446 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	561 587	XXXX	573 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 842	4 204 018	79 820	4 130 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		329 780		379 059
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	329 780	XXXX	379 059
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 842	3 874 238	79 820	3 751 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	719	89 971	2 571	88 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 123	3 784 267	77 249	3 662 954

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	10 141	XXXX	10 818	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	373,17	XXXX	338,60

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 155	69 373	1 119	62 739
Personnel-temps régulier	2	45 464	1 614 311	45 053	1 689 235
Temps supplémentaire	3	1 390	80 316	1 930	100 524
Primes	4	XXXX	205 885	XXXX	42 611
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 009	1 969 885	48 102	1 895 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 927	369 138	9 245	364 018
Particuliers	9	8 938	267 094	9 228	259 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 865	636 232	18 473	623 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	331 359	XXXX	340 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 874	2 937 476	66 575	2 859 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 695	XXXX	126 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	468 546	XXXX	445 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	559 241	XXXX	572 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 874	3 496 717	66 575	3 431 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		696		3 509
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	696	XXXX	3 509
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 874	3 496 021	66 575	3 427 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	719	75 183	2 076	69 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 155	3 420 838	64 499	3 358 165

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	53 451		55 738	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 451		55 738	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,01	XXXX	60,31
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	237,71	XXXX	228,99

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	49	2 743		
Personnel-temps régulier	2	9 655	444 830	10 549	486 441
Temps supplémentaire	3	97	5 177	90	5 935
Primes	4	XXXX	79 864	XXXX	12 440
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 801	532 614	10 639	504 816
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 843	86 693	1 951	92 793
Particuliers	9	324	14 412	655	25 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 167	101 105	2 606	118 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 236	XXXX	74 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 968	704 955	13 245	697 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 126	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	220	XXXX	1 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 346	XXXX	1 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 968	707 301	13 245	699 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		329 084		375 550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	329 084	XXXX	375 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 968	378 217	13 245	323 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 788	495	18 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 968	363 429	12 750	304 789

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	975		936	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	975		936	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	710,27	XXXX	726,86
B - L'usager	30	1 976	XXXX	1 953	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	183,92	XXXX	156,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Guichet d'invest. en cancérologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		5 608	183 531
Temps supplémentaire	3		94	4 290
Primes	4	XXXX	XXXX	2 856
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 702	190 677
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		950	28 613
Particuliers	9		130	4 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 080	33 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		6 782	255 141
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 176
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 782	256 317
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 782	256 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2	39
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 780	256 278

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-soins				
Pour l'établissement	25		1 062	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 062	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	241,32
B - L'usager	30	XXXX	585	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	438,08

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	384 157	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	3 139 136	XXXX	3 098 608
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 523 293	XXXX	3 098 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 523 293		3 098 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 208		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 208		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 501 085		3 098 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 501 085		3 098 608

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 214	XXXX	1 933	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 883,93	XXXX	1 603,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 442	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	595 117	XXXX	551 674
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	623 559	XXXX	551 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		623 559		551 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 248		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 248		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		616 311		551 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		616 311		551 674

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	179	XXXX	284	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 443,08	XXXX	1 942,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	342 228	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 159 543	XXXX	1 108 040
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 501 771	XXXX	1 108 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 501 771		1 108 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 960		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 960		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 486 811		1 108 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 486 811		1 108 040

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	341	XXXX	449	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 360,15	XXXX	2 467,80

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 487	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 384 476	XXXX	1 438 894
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 397 963	XXXX	1 438 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 397 963		1 438 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 397 963		1 438 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 397 963		1 438 894

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	694	XXXX	1 200	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 014,36	XXXX	1 199,08

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 668	157 359	2 661	160 009
Personnel-temps régulier	2	147 195	5 453 130	162 296	6 126 977
Temps supplémentaire	3	3 674	185 532	2 606	130 706
Primes	4	XXXX	689 115	XXXX	158 624
Main-d'oeuvre indépendante	5			38	6 468
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 537	6 485 136	167 601	6 582 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 503	1 193 977	35 010	1 394 425
Particuliers	9	26 054	826 219	19 388	569 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 557	2 020 196	54 398	1 964 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 040 855	XXXX	1 134 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 094	9 546 187	221 999	9 682 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 705	XXXX	8 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	503 976	XXXX	528 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	529 681	XXXX	536 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 094	10 075 868	221 999	10 218 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 585		40 248
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 585	XXXX	40 248
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 094	10 067 283	221 999	10 178 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 200	377 991	2 273	79 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206 894	9 689 292	219 726	10 099 652

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	86 699		99 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86 699		99 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,86	XXXX	102,03
B - L'usager	30	47 044	XXXX	52 088	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	205,96	XXXX	193,90

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 619	18 288	684 424
Temps supplémentaire	3	296	159	8 232
Primes	4	XXXX	XXXX	23 203
Main-d'oeuvre indépendante	5		509	45 615
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 915	18 956	761 474
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 487	4 021	159 921
Particuliers	9	1 181	1 313	48 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 668	5 334	208 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	124 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 583	24 290	1 094 007
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 258 849
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	570 226
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	39 415
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 868 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 583	24 290	3 962 497
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			104 790
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	104 790
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 583	24 290	3 857 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	687	3	59
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 896	24 287	3 857 648

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	150	538	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 170,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap&soutien à la personne-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 848	13 505	503 375
Temps supplémentaire	3	285	159	8 232
Primes	4	XXXX	XXXX	15 970
Main-d'oeuvre indépendante	5		509	45 615
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 133	14 173	573 192
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 504	3 058	121 340
Particuliers	9	456	1 043	38 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 960	4 101	159 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	92 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 093	18 274	825 237
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 253 664
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	563 562
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	39 415
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 856 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 093	18 274	3 681 878
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			104 790
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	104 790
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 093	18 274	3 577 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	548	3	59
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 545	18 271	3 577 029

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	89	253	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	14 138,45

	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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 771	4 783	181 049
Temps supplémentaire	3	11		
Primes	4	XXXX	XXXX	7 233
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 782	4 783	188 282
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	983	963	38 581
Particuliers	9	725	270	9 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 708	1 233	48 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	32 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 490	6 016	268 770
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 664
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 490	6 016	280 619
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 490	6 016	280 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	139		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 351	6 016	280 619

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	61	285	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	984,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			14	636
Personnel-temps régulier	2	26 886	1 156 462	18 734	831 184
Temps supplémentaire	3	92	4 306	75	3 777
Primes	4	XXXX	47 654	XXXX	5 926
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 326	120 507	1 421	129 091
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 304	1 328 929	20 244	970 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 137	283 651	5 074	242 535
Particuliers	9	6 410	191 982	4 728	126 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 547	475 633	9 802	369 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 162	XXXX	173 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 851	1 997 724	30 046	1 513 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 454	XXXX	41 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	490
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 454	XXXX	41 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 851	2 034 178	30 046	1 555 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3		1 518
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3		1 518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 851	2 034 175	30 046	1 553 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 646	114 979	60	3 533
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 205	1 919 196	29 986	1 550 013

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 421	XXXX	1 788	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	792,73	XXXX	866,90

	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: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 806	738 698	14 523	627 813
Temps supplémentaire	3	42	2 062	67	3 458
Primes	4	XXXX	29 432	XXXX	4 508
Main-d'oeuvre indépendante	5	927	83 942	1 421	129 091
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 775	854 134	16 011	764 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 729	164 213	3 335	156 069
Particuliers	9	3 814	132 980	2 618	74 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 543	297 193	5 953	230 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 384	XXXX	123 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 318	1 279 711	21 964	1 118 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 203	XXXX	30 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 203	XXXX	30 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 318	1 302 914	21 964	1 149 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3		1 028
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3		1 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 318	1 302 911	21 964	1 148 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	374	45 070	25	1 613
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 944	1 257 841	21 939	1 146 680

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 035	XXXX	908	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 215,31	XXXX	1 262,86

	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: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		14	636
Personnel-temps régulier	2	9 080	4 211	203 371
Temps supplémentaire	3	50	8	319
Primes	4	XXXX	XXXX	1 418
Main-d'oeuvre indépendante	5	399		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 529	4 233	205 744
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 408	1 739	86 466
Particuliers	9	2 596	2 110	52 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 004	3 849	138 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	50 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 533	8 082	394 817
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 436
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	490
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 533	8 082	405 743
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			490
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 533	8 082	405 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 272	35	1 920
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 261	8 047	403 333

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 386	880	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	477,17	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	38 603	XXXX 33 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 603	XXXX 33 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 603	33 377
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 603	33 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 603	33 377

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	120 986	7 390 564	139 529	8 618 141
Personnel-temps régulier	2	246 517	7 351 213	256 259	7 923 949
Temps supplémentaire	3	4 193	189 516	3 881	190 158
Primes	4	XXXX	1 157 427	XXXX	402 623
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	371 696	16 088 720	399 669	17 134 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 983	3 138 755	85 644	3 921 581
Particuliers	9	30 820	995 983	47 223	1 558 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 803	4 134 738	132 867	5 479 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 630 754	XXXX	3 210 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	478 499	22 854 212	532 536	25 825 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	243 608	XXXX	437 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	797 768	XXXX	1 427 201
Allocations directes	15	XXXX	330	XXXX	158
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 041 706	XXXX	1 864 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	478 499	23 895 918	532 536	27 690 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	287	161 128		85 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	287	161 128		85 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	478 212	23 734 790	532 536	27 604 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 601	675 413	1 763	169 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	472 611	23 059 377	530 773	27 434 754

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 427	478 551	46 759	2 742 674
Personnel-temps régulier	2	3 402	154 037	71 807	1 917 487
Temps supplémentaire	3	57	3 526	1 023	44 657
Primes	4	XXXX	107 897	XXXX	99 989
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 886	744 011	119 589	4 804 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 944	146 490	26 315	1 139 624
Particuliers	9	592	36 893	14 379	424 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 536	183 383	40 694	1 564 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 888	XXXX	909 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 422	1 035 282	160 283	7 278 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 230	XXXX	37 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 426	XXXX	306 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 656	XXXX	343 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 422	1 118 938	160 283	7 622 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 098		3 015
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 098		3 015
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 422	1 115 840	160 283	7 619 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	280	132 483	447	96 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 142	983 357	159 836	7 523 016

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	55 472	3 675 180	71 290	4 592 967
Personnel-temps régulier	2	98 861	3 174 000	141 632	4 610 142
Temps supplémentaire	3	1 951	90 835	2 554	129 699
Primes	4	XXXX	447 560	XXXX	271 340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 284	7 387 575	215 476	9 604 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 309	1 518 295	46 078	2 160 399
Particuliers	9	14 421	515 057	28 188	977 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 730	2 033 352	74 266	3 137 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 233 761	XXXX	1 818 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 014	10 654 688	289 742	14 560 365
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138 628	XXXX	292 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	311 418	XXXX	941 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	158
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	450 046	XXXX	1 234 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 014	11 104 734	289 742	15 794 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	287	155 745		82 960
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	287	155 745		82 960
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	203 727	10 948 989	289 742	15 711 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 798	427 187	1 229	65 386
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	198 929	10 521 802	288 513	15 646 047

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	50 363	2 897 725	16 038	958 277
Personnel-temps régulier	2	141 442	3 953 025	40 991	1 351 029
Temps supplémentaire	3	2 142	93 427	254	12 849
Primes	4	XXXX	559 380	XXXX	30 542
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 947	7 503 557	57 283	2 352 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 859	1 384 105	11 818	537 252
Particuliers	9	15 409	436 203	3 923	129 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 268	1 820 308	15 741	666 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 225 786	XXXX	416 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 215	10 549 651	73 024	3 436 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	92 750	XXXX	107 855
Fournitures et autres charges	14	XXXX	391 380	XXXX	150 910
Allocations directes	15	XXXX	330	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	484 460	XXXX	258 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	247 215	11 034 111	73 024	3 694 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 285		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 285	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 215	11 031 826	73 024	3 694 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	514	94 607	29	1 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 701	10 937 219	72 995	3 693 561

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & sout.programmes santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 724	339 108	5 442	324 223
Personnel-temps régulier	2	2 812	70 151	1 829	45 291
Temps supplémentaire	3	43	1 728	50	2 953
Primes	4	XXXX	42 590	XXXX	752
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 579	453 577	7 321	373 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 871	89 865	1 433	84 306
Particuliers	9	398	7 830	733	27 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 269	97 695	2 166	111 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 319	XXXX	65 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 848	614 591	9 487	550 139
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 544	XXXX	28 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 544	XXXX	28 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 848	638 135	9 487	578 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 544	XXXX	28 783
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 848	638 135	9 487	578 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	21 136	58	6 792
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 839	616 999	9 429	572 130

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 892	116 466	2 291	77 081
Personnel-temps régulier	2	190 386	7 536 851	192 571	7 469 873
Temps supplémentaire	3	2 432	129 836	2 418	126 903
Primes	4	XXXX	310 547	XXXX	54 228
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 119	311 136	4 891	510 511
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198 829	8 404 836	202 171	8 238 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 118	1 710 096	43 669	1 796 527
Particuliers	9	33 299	814 376	33 006	960 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 417	2 524 472	76 675	2 756 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 375 642	XXXX	1 496 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	274 246	12 304 950	278 846	12 491 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 670	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 412 989	XXXX	1 740 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	104
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 427 659	XXXX	1 740 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	274 246	13 732 609	278 846	14 232 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 792		33 728
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 792	XXXX	33 728
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	274 246	13 728 817	278 846	14 198 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 021	375 483	2 235	66 697
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	272 225	13 353 334	276 611	14 131 660

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16 659	XXXX	17 427	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	801,57	XXXX	810,91

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		6	343
Personnel-temps régulier	2	74 292	3 383 921	68 745
Temps supplémentaire	3	359	20 794	421
Primes	4	XXXX	135 511	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 370	231 392	1 222
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 021	3 771 618	70 394
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 222	766 106	15 181
Particuliers	9	14 247	382 157	11 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 469	1 148 263	26 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	590 019	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 490	5 509 900	96 676
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 210	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 210	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 490	5 681 110	96 676
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		43	11 327
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43	11 327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 490	5 681 067	96 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	362	136 839	222
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 128	5 544 228	96 454

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 311	XXXX	3 102
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 674,49	XXXX

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	75 014	2 801 051	81 233	3 004 563
Temps supplémentaire	3	1 187	71 945	1 561	88 055
Primes	4	XXXX	134 575	XXXX	19 377
Main-d'oeuvre indépendante	5	749	79 744	3 669	383 956
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 950	3 087 315	86 463	3 495 951

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	16 611	644 228	17 441	689 887
Particuliers	9	14 386	324 656	10 097	286 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 997	968 884	27 538	975 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	525 563	XXXX	590 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 947	4 581 762	114 001	5 062 503

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 274	XXXX	170 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	104
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 274	XXXX	170 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 947	4 713 036	114 001	5 232 838

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 016		2 948
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 016		2 948
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 947	4 711 020	114 001	5 229 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	147 395		2 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 847	4 563 625	114 001	5 227 821

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 341	XXXX	5 882	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	854,45	XXXX	888,78

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 892	116 466	2 285	76 738
Personnel-temps régulier	2	27 734	748 189	28 173	702 035
Temps supplémentaire	3	877	36 758	368	14 475
Primes	4	XXXX	21 851	XXXX	1 086
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 503	923 264	30 826	794 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 262	157 678	7 699	210 922
Particuliers	9	3 131	62 429	8 788	258 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 393	220 107	16 487	469 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 267	XXXX	193 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 896	1 300 638	47 313	1 457 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 670	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 062 270	XXXX	1 341 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 076 940	XXXX	1 341 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 896	2 377 578	47 313	2 799 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 733		16 152
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 733	XXXX	16 152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 896	2 375 845	47 313	2 782 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	438	26 828	1 907	46 831
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 458	2 349 017	45 406	2 736 079

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 204	XXXX	7 568	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	326,07	XXXX	361,53

	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: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 231	10 400	457 461
Temps supplémentaire	3	9	68	2 717
Primes	4	XXXX	XXXX	3 716
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 240	10 468	463 894
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 268	2 499	120 458
Particuliers	9	786	2 687	77 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 054	5 186	197 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	88 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 294	15 654	750 250
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 152
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	24 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 294	15 654	774 402
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 294	15 654	774 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	327	106	5 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 967	15 548	769 214

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	404	431	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 784,72

	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: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 115	4 020	167 618
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	294
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 115	4 020	167 912
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	755	849	37 835
Particuliers	9	749	333	13 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 504	1 182	51 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 619	5 202	250 391
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 996
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 619	5 202	265 387
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 301
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 301
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 619	5 202	262 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	794	34 403	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 825	5 202	262 086

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	399	444	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	590,28

	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: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	427	34 115	4 053	262 965
Personnel-temps régulier	2	39 037	1 298 948	37 779	1 207 533
Temps supplémentaire	3	89	3 708	127	4 504
Primes	4	XXXX	40 788	XXXX	16 098
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 553	1 377 559	41 959	1 491 100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 503	232 989	7 971	308 961
Particuliers	9	714	25 685	1 653	49 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 217	258 674	9 624	358 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 745	XXXX	278 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 770	1 873 978	51 583	2 128 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 945	XXXX	22 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 810 427	XXXX	4 714 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 821 372	XXXX	4 737 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 770	3 695 350	51 583	6 865 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	33	100 337	63	97 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	33	100 337	63	97 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 737	3 595 013	51 520	6 768 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	25 492	449	15 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 686	3 569 521	51 071	6 752 344

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	498	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		498		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49	818	1	306
Particuliers	9	29	442		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78	1 260	1	306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338	XXXX	45
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78	2 096	1	351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 501 403	XXXX	4 172 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 501 403	XXXX	4 172 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78	1 503 499	1	4 173 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78	1 503 499	1	4 173 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78	1 503 499	1	4 173 318

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	278	XXXX	406	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 408,27	XXXX	10 279,11

	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	427	34 115	4 053	262 965
Personnel-temps régulier	2	30 393	1 014 463	29 548	942 367
Temps supplémentaire	3	81	3 458	70	2 584
Primes	4	XXXX	30 894	XXXX	12 413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 901	1 082 930	33 671	1 220 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 634	171 865	6 294	252 192
Particuliers	9	611	22 915	1 475	44 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 245	194 780	7 769	296 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 539	XXXX	220 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 146	1 456 249	41 440	1 737 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 755	XXXX	5 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 846	XXXX	389 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 601	XXXX	395 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 146	1 585 850	41 440	2 133 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	33	100 337	63	89 213
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	33	100 337	63	89 213
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 113	1 485 513	41 377	2 044 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	10 048	449	15 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 062	1 475 465	40 928	2 028 323

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	9 026	9 255		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 026	9 255		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	174,58	XXXX	228,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 644	8 231	265 166
Temps supplémentaire	3	8	57	1 920
Primes	4	XXXX	XXXX	3 685
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 652	8 288	270 771
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 820	1 676	56 463
Particuliers	9	74	178	5 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 894	1 854	61 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	58 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 546	10 142	390 431
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 741
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	151 568
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	168 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 546	10 142	558 740
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 037
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8 037
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 546	10 142	550 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 546	10 142	550 703

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	136 319	8 772 416	163 386	10 584 305
Personnel-temps régulier	2	854 692	25 881 681	932 754	28 946 356
Temps supplémentaire	3	30 198	1 398 108	23 344	1 045 484
Primes	4	XXXX	1 006 446	XXXX	727 035
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	1 020
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 021 209	37 058 651	1 119 492	41 304 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	203 764	7 477 908	228 339	8 968 315
Particuliers	9	107 870	3 104 483	103 192	2 690 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	311 634	10 582 391	331 531	11 659 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 558 574	XXXX	7 892 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 332 843	54 199 616	1 451 023	60 855 701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 804 853	XXXX	7 508 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 676 113	XXXX	11 724 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 480 966	XXXX	19 233 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 332 843	70 680 582	1 451 023	80 089 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		499 905	5 051	1 183 367
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	499 905	5 051	1 183 367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 332 843	70 180 677	1 445 972	78 906 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 963	2 468 655	4 108	204 182
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 298 880	67 712 022	1 441 864	78 702 073

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	43 118	2 908 730	27 803	2 093 016
Personnel-temps régulier	2	92 745	3 357 941	59 814	2 248 079
Temps supplémentaire	3	1 937	100 800	1 298	64 413
Primes	4	XXXX	120 662	XXXX	79 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 800	6 488 133	88 915	4 484 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 172	1 313 256	19 090	1 023 418
Particuliers	9	11 160	350 268	10 640	379 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 332	1 663 524	29 730	1 403 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 074 966	XXXX	809 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 132	9 226 623	118 645	6 697 459
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	359 287	XXXX	35 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 114 756	XXXX	936 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 474 043	XXXX	972 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 132	10 700 666	118 645	7 669 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		350 056	5 051	756 037
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		350 056	5 051	756 037
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 132	10 350 610	113 594	6 913 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	677	78 397	272	8 471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 455	10 272 213	113 322	6 904 999

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 507	1 225 370	21 954	1 287 774
Personnel-temps régulier	2	146 805	4 498 520	154 429	4 768 490
Temps supplémentaire	3	5 399	273 461	3 471	152 977
Primes	4	XXXX	95 397	XXXX	77 497
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 711	6 092 748	179 854	6 286 738
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 161	1 227 607	36 621	1 372 023
Particuliers	9	11 403	316 447	10 409	311 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 564	1 544 054	47 030	1 683 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 074 344	XXXX	1 219 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 275	8 711 146	226 884	9 190 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 591 816	XXXX	6 172 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	607 942	XXXX	567 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 199 758	XXXX	6 739 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 275	13 910 904	226 884	15 929 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 521		93 764
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71 521	XXXX	93 764
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218 275	13 839 383	226 884	15 835 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 227	167 930	151	6 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	217 048	13 671 453	226 733	15 829 246

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	51 357	3 001 261	63 354	3 740 794
Personnel-temps régulier	2	419 241	12 735 104	460 161	14 310 186
Temps supplémentaire	3	19 789	896 129	16 811	758 032
Primes	4	XXXX	537 558	XXXX	432 849
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	1 020
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	490 387	17 170 052	540 334	19 242 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97 596	3 422 506	108 101	4 043 608
Particuliers	9	52 018	1 650 373	51 510	1 158 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149 614	5 072 879	159 611	5 202 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 052 577	XXXX	3 682 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	640 001	25 295 508	699 945	28 127 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	819 493	XXXX	970 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 957 587	XXXX	7 573 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 777 080	XXXX	8 543 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	640 001	33 072 588	699 945	36 671 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 961		203 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	76 961	XXXX	203 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	640 001	32 995 627	699 945	36 467 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 681	1 912 738	2 337	150 517
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	611 320	31 082 889	697 608	36 317 060

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	9 848	10 922	1 076 988
Personnel-temps régulier	2	27 594	29 401	961 779
Temps supplémentaire	3	362	517	21 931
Primes	4	XXXX	XXXX	14 417
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 804	40 840	2 075 115
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 057	9 076	487 887
Particuliers	9	3 959	4 748	144 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 016	13 824	632 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	368 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 820	54 664	3 075 910
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	36 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 307 362
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 344 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 820	54 664	4 420 209
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 725
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	4 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 820	54 664	4 415 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	9	681
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 646	54 655	4 414 803

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. financière & du pers. non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 489	697 521	15 154	935 365
Personnel-temps régulier	2	168 307	4 425 074	181 514	4 848 940
Temps supplémentaire	3	2 711	109 160	1 016	39 272
Primes	4	XXXX	212 985	XXXX	110 072
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 507	5 444 740	197 684	5 933 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 778	1 119 718	40 479	1 296 232
Particuliers	9	29 330	730 576	23 371	603 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 108	1 850 294	63 850	1 899 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 067 687	XXXX	1 205 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 615	8 362 721	261 534	9 038 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 257	XXXX	39 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	998 585	XXXX	1 054 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 032 842	XXXX	1 093 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 615	9 395 563	261 534	10 132 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 367		120 037
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 367	XXXX	120 037
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 615	9 394 196	261 534	10 012 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 204	290 025	1 266	34 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	245 411	9 104 171	260 268	9 977 695

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Qualité, évaluation perf. & éthique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			24 199	1 450 368
Personnel-temps régulier	2			47 435	1 808 882
Temps supplémentaire	3			231	8 859
Primes	4	XXXX		XXXX	12 931
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			71 865	3 281 040
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 972	745 147
Particuliers	9			2 514	92 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 486	837 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	607 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			89 351	4 726 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	254 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	286 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	541 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			89 351	5 267 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 179
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			89 351	5 261 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			73	3 703
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			89 278	5 258 270

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 545	995 709	11 835	889 215
Personnel-temps régulier	2	20 002	772 288	28 772	1 015 423
Temps supplémentaire	3	99	3 531	84	3 731
Primes	4	XXXX	30 539	XXXX	20 302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 646	1 802 067	40 691	1 928 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 567	362 274	8 322	440 430
Particuliers	9	3 271	93 835	3 206	108 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 838	456 109	11 528	548 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	288 873	XXXX	343 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 484	2 547 049	52 219	2 821 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 836	XXXX	14 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	717 171	XXXX	919 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	743 007	XXXX	934 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 484	3 290 056	52 219	3 755 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		520		80
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		520		80
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 484	3 289 536	52 219	3 755 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	111	8 125	266	8 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 373	3 281 411	51 953	3 747 384

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3 005	180 638
Personnel-temps régulier	2	7 057	174 445	592 316
Temps supplémentaire	3	689	26 645	19 970
Primes	4	XXXX	9 771	10 328
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 746	210 861	803 252
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 440	32 690	156 400
Particuliers	9	724	15 981	40 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 164	48 671	197 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 407	157 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 910	299 939	1 158 199
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	46 676	374 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 025 951	2 625 093
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 072 627	2 999 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 910	1 372 566	4 157 774
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	9 621	306 316	588 981
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	9 621	306 316	588 981
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	289	1 066 250	3 568 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	289	1 066 250	3 568 793

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 560	70 181	1 501	70 253
Personnel-temps régulier	2	16 385	559 926	16 034	547 857
Temps supplémentaire	3	102	5 696	79	3 887
Primes	4	XXXX	9 782	XXXX	5 695
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 047	645 585	17 614	627 692

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 566	130 311	3 653	138 638
Particuliers	9	3 504	63 139	1 892	50 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 070	193 450	5 545	189 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 953	XXXX	116 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 117	956 988	23 159	933 365

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 942	XXXX	214 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 942	XXXX	214 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 117	1 091 930	23 159	1 147 502

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	25 117	1 091 930	23 159	1 147 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	5 208	345	11 706
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 099	1 086 722	22 814	1 135 796

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	755 268	XXXX	793 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	755 268	XXXX	793 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		755 268		793 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		365 764		530 026
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		365 764		530 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		389 504		263 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105 000		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		284 504		263 936

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	25	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 380,16	XXXX	10 997,33

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	755 268	XXXX	793 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	755 268	XXXX	793 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		755 268		793 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		365 764		530 026
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		365 764		530 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		389 504		263 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105 000		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		284 504		263 936

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	25	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 380,16	XXXX	10 997,33

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 031	237 450	6 598	309 628
Personnel-temps régulier	2	46 601	1 217 068	45 714	1 223 363
Temps supplémentaire	3	4 713	223 666	6 628	306 087
Primes	4	XXXX	230 891	XXXX	170 041
Main-d'oeuvre indépendante	5	988	86 273	1 435	144 891
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 333	1 995 348	60 375	2 154 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 055	317 915	11 849	379 408
Particuliers	9	11 783	265 857	7 781	150 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 838	583 772	19 630	530 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 083	XXXX	363 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 171	2 933 203	80 005	3 047 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 688	XXXX	131 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 882 514	XXXX	5 511 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 926 202	XXXX	5 642 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 171	7 859 405	80 005	8 690 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 044		92 772
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	84 044	XXXX	92 772
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 171	7 775 361	80 005	8 598 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	717	37 835	113	142 936
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 454	7 737 526	79 892	8 455 085

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	41 415		45 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 415		45 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	188,86	XXXX	185,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 031	237 450	6 598	309 628
Personnel-temps régulier	2	46 601	1 217 068	45 714	1 223 363
Temps supplémentaire	3	4 713	223 666	6 628	306 087
Primes	4	XXXX	230 891	XXXX	170 041
Main-d'oeuvre indépendante	5	988	86 273	1 435	144 891
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 333	1 995 348	60 375	2 154 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 055	317 915	11 849	379 408
Particuliers	9	11 783	265 857	7 781	150 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 838	583 772	19 630	530 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 083	XXXX	363 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 171	2 933 203	80 005	3 047 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 562	XXXX	131 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 839 729	XXXX	2 579 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 881 291	XXXX	2 710 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 171	4 814 494	80 005	5 758 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		78 574		89 937
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	78 574	XXXX	89 937
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 171	4 735 920	80 005	5 668 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	717	37 835	113	142 936
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 454	4 698 085	79 892	5 525 920

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	21 319		25 852	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 319		25 852	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	224,06	XXXX	217,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 126	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 042 785	XXXX	2 932 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 044 911	XXXX	2 932 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 044 911		2 932 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 470		2 835
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 470		2 835
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 039 441		2 929 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 039 441		2 929 165

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	20 096		20 118	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 096		20 118	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,52	XXXX	145,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 737	536 512	13 789	687 468
Personnel-temps régulier	2	580 729	14 303 640	616 561	14 983 220
Temps supplémentaire	3	33 995	1 371 387	27 756	1 093 138
Primes	4	XXXX	1 000 171	XXXX	529 207
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	625 461	17 211 710	658 106	17 293 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	136 026	3 512 342	141 699	3 747 352
Particuliers	9	122 519	2 440 066	124 233	2 499 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	258 545	5 952 408	265 932	6 246 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 443 909	XXXX	3 683 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	884 006	26 608 027	924 038	27 223 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 737 997	XXXX	2 941 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 243 907	XXXX	4 193 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 981 904	XXXX	7 135 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	884 006	33 589 931	924 038	34 358 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		228 013		181 645
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	228 013	XXXX	181 645
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	884 006	33 361 918	924 038	34 177 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109 103	4 557 461	81 272	3 044 550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	774 903	28 804 457	842 766	31 132 618

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 688	186 962	4 548	224 764
Personnel-temps régulier	2	206 810	5 389 304	197 345	5 089 787
Temps supplémentaire	3	17 329	724 984	14 178	590 525
Primes	4	XXXX	308 713	XXXX	226 961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	227 827	6 609 963	216 071	6 132 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 594	1 337 815	50 236	1 394 389
Particuliers	9	48 207	959 785	45 676	955 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 801	2 297 600	95 912	2 349 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 289 126	XXXX	1 288 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	325 628	10 196 689	311 983	9 769 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	324 933	XXXX	694 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	404 645	XXXX	395 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	729 578	XXXX	1 090 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	325 628	10 926 267	311 983	10 859 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		185 441		87 542
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	185 441	XXXX	87 542
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	325 628	10 740 826	311 983	10 772 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 563	180 272	1 863	47 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	322 065	10 560 554	310 120	10 725 025

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	1 110 640	1 093 513		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 110 640	1 093 513		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,68	XXXX	9,89
	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		394	14 873
Personnel-temps régulier	2	6 872	7 596	170 829
Temps supplémentaire	3	177	265	10 398
Primes	4	XXXX	XXXX	8 409
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 049	8 255	204 509
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 099	1 896	45 306
Particuliers	9	960	1 256	24 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 059	3 152	69 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 108	11 407	319 480
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 998
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 108	11 407	323 478
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 713
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 713
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 108	11 407	316 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 245	15	312
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 863	11 392	316 453

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 181	280 673	7 299	389 189
Personnel-temps régulier	2	311 617	7 411 829	336 182	7 927 407
Temps supplémentaire	3	11 605	438 347	10 537	382 401
Primes	4	XXXX	582 099	XXXX	175 758
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	328 403	8 712 948	354 018	8 874 755
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 101	1 814 427	73 697	1 903 933
Particuliers	9	60 198	1 189 493	63 301	1 242 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132 299	3 003 920	136 998	3 146 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 771 963	XXXX	1 912 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	460 702	13 488 831	491 016	13 933 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 238 941	XXXX	2 144 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 140	XXXX	325 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 518 081	XXXX	2 469 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	460 702	15 006 912	491 016	16 402 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 343		73 246
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 343	XXXX	73 246
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	460 702	14 982 569	491 016	16 329 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	103 221	3 890 950	79 090	2 978 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	357 481	11 091 619	411 926	13 351 011

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 868	68 877	1 548	58 642
Personnel-temps régulier	2	43 410	1 039 346	65 186	1 539 214
Temps supplémentaire	3	2 594	107 597	2 024	79 341
Primes	4	XXXX	50 397	XXXX	101 799
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 872	1 266 217	68 758	1 778 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 384	237 265	12 969	326 884
Particuliers	9	10 029	199 492	9 493	172 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 413	436 757	22 462	498 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 224	XXXX	363 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 285	1 962 198	91 220	2 641 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 768	XXXX	23 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 552 190	XXXX	3 465 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 553 958	XXXX	3 488 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 285	6 516 156	91 220	6 130 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 229		14 129
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 229	XXXX	14 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 285	6 497 927	91 220	6 116 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	558	386 577	301	18 517
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 727	6 111 350	90 919	6 097 543

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 020	10 252	255 983
Temps supplémentaire	3	2 290	752	30 473
Primes	4	XXXX	XXXX	16 280
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 310	11 004	302 736
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 848	2 901	76 840
Particuliers	9	3 125	4 507	105 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 973	7 408	182 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	74 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 283	18 412	559 525
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	79 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 035
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	83 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 283	18 412	642 660
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			15
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 283	18 412	642 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	516	3	59
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 767	18 409	642 586

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	84 717	79 687	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 717	79 687	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,32	8,06
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 893	1 198 971	24 774	1 284 358
Personnel-temps régulier	2	708 382	17 392 349	741 635	18 340 905
Temps supplémentaire	3	32 759	1 392 116	28 766	1 197 306
Primes	4	XXXX	1 395 479	XXXX	634 064
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 699	332 992	2 999	271 248
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	766 733	21 711 907	798 174	21 727 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	165 341	4 352 963	167 360	4 536 557
Particuliers	9	138 950	2 642 874	132 967	2 661 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	304 291	6 995 837	300 327	7 197 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 523 234	XXXX	4 937 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 071 024	33 230 978	1 098 501	33 862 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	154 552	XXXX	98 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 952 501	XXXX	21 016 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 107 053	XXXX	21 114 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 071 024	50 338 031	1 098 501	54 977 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 569 920	XXXX	5 046 135
Recouvrements	19	28	2 811		92 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	28	4 572 731		5 138 210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 070 996	45 765 300	1 098 501	49 839 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 404	1 435 062	14 531	344 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 053 592	44 330 238	1 083 970	49 494 675

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	525	28 451	729	38 058
Personnel-temps régulier	2	42 184	1 757 701	49 893	2 113 150
Temps supplémentaire	3	752	30 888	766	31 294
Primes	4	XXXX	84 470	XXXX	28 880
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 699	332 992	2 999	271 248
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 160	2 234 502	54 387	2 482 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 148	403 395	9 830	452 599
Particuliers	9	6 551	118 899	4 008	138 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 699	522 294	13 838	590 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 691	XXXX	406 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 859	3 057 487	68 225	3 480 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 378	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 010	XXXX	20 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 388	XXXX	20 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 859	3 083 875	68 225	3 500 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		306
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1		306
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 859	3 083 874	68 225	3 499 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	732	82 675	438	21 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 127	3 001 199	67 787	3 478 391

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 646	XXXX	8 859	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	347,12	XXXX	392,64

	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: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 368	1 170 520	24 045	1 246 300
Personnel-temps régulier	2	666 198	15 634 648	691 742	16 227 755
Temps supplémentaire	3	32 007	1 361 228	28 000	1 166 012
Primes	4	XXXX	1 311 009	XXXX	605 184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	719 573	19 477 405	743 787	19 245 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	156 193	3 949 568	157 530	4 083 958
Particuliers	9	132 399	2 523 975	128 959	2 523 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	288 592	6 473 543	286 489	6 607 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 222 543	XXXX	4 530 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 008 165	30 173 491	1 030 276	30 382 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	148 174	XXXX	98 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 932 491	XXXX	20 996 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 080 665	XXXX	21 094 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 008 165	47 254 156	1 030 276	51 477 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 569 920	XXXX	5 046 135
Recouvrements	19	28	2 810		91 769
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	28	4 572 730		5 137 904
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 008 137	42 681 426	1 030 276	46 339 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 672	1 352 387	14 093	323 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	991 465	41 329 039	1 016 183	46 016 284

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	4 398 827		4 526 477	
Pour ventes de services	26	769 315		841 256	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 168 142		5 367 733	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,88	XXXX	9,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 526	270 995	6 021	303 579
Personnel-temps régulier	2	131 917	2 870 763	134 697	2 937 118
Temps supplémentaire	3	6 322	256 259	4 475	165 427
Primes	4	XXXX	264 774	XXXX	112 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 765	3 662 791	145 193	3 518 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 363	780 106	31 468	768 105
Particuliers	9	21 058	366 325	21 427	415 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 421	1 146 431	52 895	1 183 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	768 175	XXXX	801 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 186	5 577 397	198 088	5 503 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 554 773	XXXX	2 286 662
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 677 300	XXXX	6 439 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 232 073	XXXX	8 726 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	198 186	13 809 470	198 088	14 229 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	761 726	XXXX	743 059
Recouvrements	19		2 203		1 489
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	763 929	XXXX	744 548
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	198 186	13 045 541	198 088	13 484 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 979	244 309	4 351	104 433
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 207	12 801 232	193 737	13 380 424

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 986	247 316	5 290	269 997
Personnel-temps régulier	2	86 954	1 891 951	85 711	1 869 304
Temps supplémentaire	3	4 812	196 809	3 360	124 894
Primes	4	XXXX	180 330	XXXX	71 462
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 752	2 516 406	94 361	2 335 657
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 140	549 722	21 544	535 905
Particuliers	9	14 178	239 192	14 132	279 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 318	788 914	35 676	815 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	527 445	XXXX	533 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 070	3 832 765	130 037	3 684 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 362 808	XXXX	2 084 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	924 555	XXXX	1 209 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 287 363	XXXX	3 294 248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 070	7 120 128	130 037	6 978 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	761 726	XXXX	743 059
Recouvrements	19		2 203		1 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	763 929	XXXX	744 422
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 070	6 356 199	130 037	6 234 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 360	199 951	3 709	90 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 710	6 156 248	126 328	6 143 607

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	6 740 371		6 579 375	
Pour ventes de services	26	660 383		635 149	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 400 754		7 214 524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,94	XXXX	0,95
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,04	XXXX	1,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	128	5 669	184	8 572
Personnel-temps régulier	2	13 746	298 241	19 470	423 564
Temps supplémentaire	3	340	13 431	284	10 268
Primes	4	XXXX	19 165	XXXX	10 362
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 214	336 506	19 938	452 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 034	68 804	3 460	80 957
Particuliers	9	3 203	58 169	2 224	41 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 237	126 973	5 684	122 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 490	XXXX	109 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 451	541 969	25 622	684 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	191 965	XXXX	201 677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 248	XXXX	72 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	293 213	XXXX	273 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 451	835 182	25 622	958 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				126
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	293 213	XXXX	126
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 451	835 182	25 622	958 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	13 038	165	3 559
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 311	822 144	25 457	954 913

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	646 385	XXXX	664 973	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,27	XXXX	1,44

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	412	18 010	547	25 010
Personnel-temps régulier	2	31 217	680 571	29 516	644 250
Temps supplémentaire	3	1 170	46 019	831	30 265
Primes	4	XXXX	65 279	XXXX	30 432
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 799	809 879	30 894	729 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 189	161 580	6 464	151 243
Particuliers	9	3 677	68 964	5 071	94 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 866	230 544	11 535	245 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 240	XXXX	158 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 665	1 202 663	42 429	1 134 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 651 497	XXXX	5 157 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 651 497	XXXX	5 157 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 665	5 854 160	42 429	6 292 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 651 497	XXXX	5 157 977
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 665	5 854 160	42 429	6 292 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	479	31 320	477	10 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 186	5 822 840	41 952	6 281 904

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 301 261	XXXX	1 343 399	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,47	XXXX	4,68

	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: Hygiène et salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 901	1 119 032	28 065	1 279 256
Personnel-temps régulier	2	618 149	13 415 341	652 939	14 166 646
Temps supplémentaire	3	31 215	1 229 350	26 825	986 481
Primes	4	XXXX	1 505 165	XXXX	764 646
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 555	336 525	5 390	274 367
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	681 820	17 605 413	713 219	17 471 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	145 250	3 412 121	148 876	3 576 853
Particuliers	9	108 509	1 998 359	96 251	1 790 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	253 759	5 410 480	245 127	5 366 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 630 135	XXXX	3 800 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	935 579	26 646 028	958 346	26 639 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 832 164	XXXX	1 972 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 506 626	XXXX	1 842 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 338 790	XXXX	3 814 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	935 579	29 984 818	958 346	30 453 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		305 705	131	308 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		305 705	131	308 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	935 579	29 679 113	958 215	30 145 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 233	1 434 012	11 888	256 996
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	911 346	28 245 101	946 327	29 888 677

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 895	1 118 911	28 065	1 279 256
Personnel-temps régulier	2	535 507	11 623 822	564 355	12 248 253
Temps supplémentaire	3	26 730	1 051 230	22 537	829 913
Primes	4	XXXX	1 317 992	XXXX	660 105
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 555	336 525	5 390	274 367
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	594 687	15 448 480	620 347	15 291 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	127 414	3 013 326	131 888	3 193 188
Particuliers	9	96 513	1 776 095	86 800	1 612 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	223 927	4 789 421	218 688	4 805 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 181 950	XXXX	3 329 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	818 614	23 419 851	839 035	23 427 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 628 570	XXXX	1 972 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 137 469	XXXX	1 311 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 766 039	XXXX	3 283 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	818 614	26 185 890	839 035	26 710 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		305 705	131	308 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	305 705	131	308 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	818 614	25 880 185	838 904	26 402 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 213	1 387 582	10 617	229 627
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	796 401	24 492 603	828 287	26 173 044

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	318 336	342 688		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	318 336	342 688		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,90	XXXX	77,28
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	6	121	
Personnel-temps régulier	2	35 521	770 605	29 863
Temps supplémentaire	3	1 781	70 577	1 265
Primes	4	XXXX	78 521	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 308	919 824	31 128
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 011	156 793	5 662
Particuliers	9	4 941	90 882	3 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 952	247 675	8 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 713	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 260	1 355 212	39 971
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	15 107	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 910	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 017	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 260	1 578 229	39 971
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 260	1 578 229	39 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	698	15 102	415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 562	1 563 127	39 556

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	47 121	1 020 914	58 721
Temps supplémentaire	3	2 704	107 543	3 023
Primes	4	XXXX	108 652	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 825	1 237 109	61 744
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 825	242 002	11 326
Particuliers	9	7 055	131 382	6 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 880	373 384	17 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 472	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 705	1 870 965	79 340
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	188 487	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 247	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	349 734	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 705	2 220 699	79 340
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 705	2 220 699	79 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 322	31 328	856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 383	2 189 371	78 484

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	57 614		63 066
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 614		63 066
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	13		
Personnel-temps régulier	2	4 557	4 850	104 870
Temps supplémentaire	3	112	123	4 403
Primes	4	XXXX	XXXX	4 273
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 670	4 973	113 546
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	718	773	17 856
Particuliers	9	217	170	3 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	935	943	21 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 605	5 916	156 388
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	538 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	346 789
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	885 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 605	5 916	1 042 099
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	10 183
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 183
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 605	5 916	1 031 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	17	356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 576	5 899	1 031 560

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	337 846	288 789	
Pour ventes de services	26	6 651	4 859	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	344 497	293 648	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,15	3,55
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	223	8 439	957	40 198
Personnel-temps régulier	2	56 142	1 349 312	66 420	1 601 842
Temps supplémentaire	3	4 818	187 654	3 847	147 874
Primes	4	XXXX	103 571	XXXX	81 865
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 024	576 291	18 283	632 085
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 207	2 225 267	89 507	2 503 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 438	314 498	14 424	368 454
Particuliers	9	11 811	270 111	11 252	225 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 249	584 609	25 676	594 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 181	XXXX	382 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 456	3 159 057	115 183	3 480 365
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 582	XXXX	273 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 663 418	XXXX	1 128 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 792 000	XXXX	1 402 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 456	4 951 057	115 183	4 883 154
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 255		44 027
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	80 255	XXXX	44 027
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 456	4 870 802	115 183	4 839 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	467	26 226	261	32 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 989	4 844 576	114 922	4 806 427

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	45 107		49 637	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 107		49 637	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,18	XXXX	97,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 787	95 329	2 835	69 693
Temps supplémentaire	3	1 540	59 421	283	10 463
Primes	4	XXXX	57 187	XXXX	19 284
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 327	211 937	3 118	99 440

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	776	14 751	468	12 791
Particuliers	9	88	2 193	31	3 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	864	16 944	499	16 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 469	XXXX	17 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 191	252 350	3 617	132 851

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	5 395	XXXX	254 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 092 988	XXXX	24 435 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 098 383	XXXX	24 689 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 191	23 350 733	3 617	24 822 481

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		342 859		414 612
Transferts de frais généraux	20	XXXX	165 796	XXXX	187 114
TOTAL (L.18 à L.20)	21		508 655		601 726
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 191	22 842 078	3 617	24 220 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		291 041		205 016
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 191	22 551 037	3 617	24 015 739

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre cube

Pour l'établissement	25	1 408 012		1 031 298	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 408 012		1 031 298	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,38	XXXX	23,87
	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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 787	2 835	69 693
Temps supplémentaire	3	1 540	283	10 463
Primes	4	XXXX	XXXX	19 284
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 327	3 118	99 440
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	776	468	12 791
Particuliers	9	88	31	3 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	864	499	16 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 191	3 617	132 851
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	254 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 435 109
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	24 689 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 191	3 617	24 822 481
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			414 612
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	187 114
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	601 726
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 191	3 617	24 220 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			205 016
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 191	3 617	24 015 739

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 408 012	1 031 298	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 408 012	1 031 298	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,38	23,87
B - Le jour-présence	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 266	228 640	5 361	286 426
Personnel-temps régulier	2	111 637	2 595 008	51 599	1 357 166
Temps supplémentaire	3	10 525	400 369	2 296	96 579
Primes	4	XXXX	178 944	XXXX	71 038
Main-d'oeuvre indépendante	5	196 654	6 981 039	121 885	4 421 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	323 082	10 384 000	181 141	6 233 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 354	529 592	11 012	332 929
Particuliers	9	7 187	153 363	3 096	72 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 541	682 955	14 108	404 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	639 316	XXXX	329 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	350 623	11 706 271	195 249	6 967 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	421 401	XXXX	416 478
Fournitures et autres charges	14	XXXX	377 861	XXXX	232 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	799 262	XXXX	648 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	350 623	12 505 533	195 249	7 616 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 669		74 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 669	XXXX	74 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	350 623	12 487 864	195 249	7 541 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 332	1 249 755	27	654
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	319 291	11 238 109	195 222	7 540 978

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	428 966		455 309	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	428 966		455 309	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,24	XXXX	16,73
	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	27 182	1 483 532	32 555	1 755 616
Personnel-temps régulier	2	215 616	6 249 337	253 103	7 621 094
Temps supplémentaire	3	7 359	303 600	10 527	440 416
Primes	4	XXXX	664 256	XXXX	626 783
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 384	1 232 502	33 711	2 932 507
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	263 541	9 933 227	329 896	13 376 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 044	1 606 016	59 691	2 115 583
Particuliers	9	18 009	436 914	20 697	539 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 053	2 042 930	80 388	2 655 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 581 909	XXXX	2 020 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	330 594	13 558 066	410 284	18 052 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 167 002	XXXX	15 372 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 397 343	XXXX	9 823 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 564 345	XXXX	25 195 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	330 594	34 122 411	410 284	43 247 993
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		244 275		203 302
Transferts de frais généraux	20	XXXX	125 026	XXXX	80 188
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	369 301	XXXX	283 490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	330 594	33 753 110	410 284	42 964 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 688	216 167	2 952	103 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	328 906	33 536 943	407 332	42 861 448

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 346	1 321 025	29 492	1 578 994
Personnel-temps régulier	2	160 931	4 491 385	181 396	5 312 128
Temps supplémentaire	3	6 044	244 395	8 653	355 002
Primes	4	XXXX	534 748	XXXX	508 100
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 384	1 232 502	33 711	2 932 507
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204 705	7 824 055	253 252	10 686 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 006	1 184 911	43 827	1 543 314
Particuliers	9	10 636	257 709	10 021	295 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 642	1 442 620	53 848	1 838 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 207 226	XXXX	1 508 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 347	10 473 901	307 100	14 033 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 096 419	XXXX	11 518 539
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 562 734	XXXX	7 473 616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 659 153	XXXX	18 992 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 347	26 133 054	307 100	33 025 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		244 275		203 302
Transferts de frais généraux	20	XXXX	125 026	XXXX	80 188
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	369 301	XXXX	283 490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252 347	25 763 753	307 100	32 742 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	736	141 780	1 479	71 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	251 611	25 621 973	305 621	32 670 444

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	395 280		455 310	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	395 280		455 310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,75	XXXX	72,38
	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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 836	162 507	3 063	176 622
Personnel-temps régulier	2	54 685	1 757 952	71 707	2 308 966
Temps supplémentaire	3	1 315	59 205	1 874	85 414
Primes	4	XXXX	129 508	XXXX	118 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 836	2 109 172	76 644	2 689 685
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 038	421 105	15 864	572 269
Particuliers	9	7 373	179 205	10 676	244 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 411	600 310	26 540	816 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	374 683	XXXX	512 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 247	3 084 165	103 184	4 019 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 070 583	XXXX	3 853 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 834 609	XXXX	2 349 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 905 192	XXXX	6 203 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 247	7 989 357	103 184	10 222 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 905 192	XXXX	6 203 202
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 247	7 989 357	103 184	10 222 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	952	74 387	1 473	31 425
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 295	7 914 970	101 711	10 191 004

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le 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		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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le 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		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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		62 516		40 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10		62 516		40 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 955	XXXX	6 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		69 471		46 293
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		69 471		46 293
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		69 471		46 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		69 471		46 293

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnités de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		62 516		40 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10		62 516		40 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 955	XXXX	6 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		69 471		46 293
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		69 471		46 293
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		69 471		46 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		69 471		46 293

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	80 848	XXXX	101 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 848	XXXX	101 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		80 848		101 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 787		11 054
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 787		11 054
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		70 061		90 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		70 061		90 448

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 948	527 445	6 778	494 678
Personnel-temps régulier	2	9 255	395 512	7 576	392 799
Temps supplémentaire	3	343	30 500	157	12 934
Primes	4	XXXX	59 006	XXXX	23 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 546	1 012 463	14 511	923 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 437	190 325	1 646	123 818
Particuliers	9	23	1 031	34	1 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 460	191 356	1 680	125 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 228	XXXX	125 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 006	1 324 047	16 191	1 174 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 301	XXXX	18 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 301	XXXX	18 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 006	1 333 348	16 191	1 193 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	11 999	1 067 149	10 091	972 290
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	11 999	1 067 149	10 091	972 290
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 007	266 199	6 100	220 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	190	21 991		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 817	244 208	6 100	220 726

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		6 066	389 146
Personnel-temps régulier	2	4 968	212 279	4 946 160
Temps supplémentaire	3	388	19 851	228 362
Primes	4	XXXX	42 140	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 356	274 270	164 385
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 158	44 447	22 258
Particuliers	9	277	10 822	20 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 435	55 269	42 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 055	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 791	363 594	207 285
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	72 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 502	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 502	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 791	368 096	207 285
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			20
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			20
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 791	368 096	207 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	21 099	1 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 751	346 997	205 465

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			6 066	389 146
Personnel-temps régulier	2			148 444	4 727 133
Temps supplémentaire	3			4 700	216 405
Primes	4	XXXX		XXXX	213 688
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			159 210	5 546 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21 019	663 474
Particuliers	9			20 213	572 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10			41 232	1 235 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	946 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			200 442	7 728 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	72 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	226 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	298 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			200 442	8 027 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			200 442	8 027 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 753	49 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			198 689	7 978 087

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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. Prog - Serv. généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			6 066	389 146
Personnel-temps régulier	2			148 444	4 727 133
Temps supplémentaire	3			4 700	216 405
Primes	4	XXXX		XXXX	213 688
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			159 210	5 546 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21 019	663 474
Particuliers	9			20 213	572 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10			41 232	1 235 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	946 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			200 442	7 728 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	72 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	226 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	298 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			200 442	8 027 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			200 442	8 027 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 753	49 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			198 689	7 978 087

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 567	3 372	145 831
Temps supplémentaire	3	379	210	11 724
Primes	4	XXXX	XXXX	21 971
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 946	3 582	179 526
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	770	924	45 252
Particuliers	9	277	429	19 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 047	1 353	64 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 993	4 935	270 564
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 589
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 993	4 935	272 153
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 993	4 935	272 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	67	2 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 953	4 868	269 333

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Activités UEGM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 567	149 582	3 372	145 831
Temps supplémentaire	3	379	19 299	210	11 724
Primes	4	XXXX	41 920	XXXX	21 971
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 946	210 801	3 582	179 526

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	770	28 504	924	45 252
Particuliers	9	277	10 822	429	19 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 047	39 326	1 353	64 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 328	XXXX	26 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 993	275 455	4 935	270 564

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 547	XXXX	1 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 547	XXXX	1 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 993	277 002	4 935	272 153

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 993	277 002	4 935	272 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	21 099	67	2 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 953	255 903	4 868	269 333

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

UNITÉS DE MESURE:

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 401	62 697	1 588
Temps supplémentaire	3	9	552	5
Primes	4	XXXX	220	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 410	63 469	1 593
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	388	15 943	315
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	388	15 943	315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 727	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 798	88 139	1 908
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 955	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 955	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 798	91 094	1 908
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 798	91 094	1 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 798	91 094	1 908

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Projet de loi 113

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 401	62 697	1 588
Temps supplémentaire	3	9	552	5
Primes	4	XXXX	220	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 410	63 469	1 593
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	388	15 943	315
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	388	15 943	315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 727	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 798	88 139	1 908
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 955	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 955	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 798	91 094	1 908
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 798	91 094	1 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 798	91 094	1 908

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 309	78 349	255	14 459
Personnel-temps régulier	2	64 340	1 905 767	4 127	155 324
Temps supplémentaire	3	1 749	76 453		
Primes	4	XXXX	188 802	XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 226	1 034 917		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 624	3 284 288	4 382	169 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 079	526 585	499	20 590
Particuliers	9	4 674	125 808	3	103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 753	652 393	502	20 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	403 274	XXXX	27 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 377	4 339 955	4 884	217 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	324 477	XXXX	436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	807 451	XXXX	483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 131 928	XXXX	919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 377	5 471 883	4 884	218 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 782	60 884		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 782	60 884		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 595	5 410 999	4 884	218 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 008	1 193 648		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 587	4 217 351	4 884	218 706

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	847	50 632	255	14 459
Personnel-temps régulier	2	3 358	115 292	4 127	155 324
Temps supplémentaire	3	34	1 132		
Primes	4	XXXX	1 466	XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 239	168 522	4 382	169 790

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	687	17 905	499	20 590
Particuliers	9	534	12 250	3	103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 221	30 155	502	20 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 759	XXXX	27 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 460	226 436	4 884	217 787

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 102	XXXX	483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 102	XXXX	919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 460	456 538	4 884	218 706

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 782	46 353		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 782	46 353		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 678	410 185	4 884	218 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	2 395		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 676	407 790	4 884	218 706

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

UNITÉS DE MESURE:

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. - Adm DCI Cristal-Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 835	58 935	
Temps supplémentaire	3	34	1 132	
Primes	4	XXXX	1 321	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 869	61 388	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	460	7 757	
Particuliers	9	476	10 412	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	936	18 169	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 005	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 805	91 562	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 047	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 047	436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 805	321 609	436
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	1 782	46 353	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 782	46 353	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 023	275 256	436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	2 395	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 021	272 861	436

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales - CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	847	50 632	255	14 459
Personnel-temps régulier	2	1 523	56 357	4 127	155 324
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	145	XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 370	107 134	4 382	169 790

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	227	10 148	499	20 590
Particuliers	9	58	1 838	3	103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	285	11 986	502	20 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 754	XXXX	27 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 655	134 874	4 884	217 787

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55	XXXX	483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55	XXXX	483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 655	134 929	4 884	218 270

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	2 655	134 929	4 884	218 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 655	134 929	4 884	218 270

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

UNITÉS DE MESURE:

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	462	27 717		
Personnel-temps régulier	2	60 982	1 790 475		
Temps supplémentaire	3	1 715	75 321		
Primes	4	XXXX	187 336	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 226	1 034 917		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 385	3 115 766		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 392	508 680		
Particuliers	9	4 140	113 558		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 532	622 238		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	375 515	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 917	4 113 519		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	324 477	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	577 349	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	901 826	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 917	5 015 345		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 531		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 531		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 917	5 000 814		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 006	1 191 253		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 911	3 809 561		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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 accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 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: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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 organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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 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	3 176	130 798	3 190	131 364
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 176	130 798	3 190	131 364
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	591	24 347	596	24 539
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	591	24 347	596	24 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 421	XXXX	18 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 767	174 566	3 786	174 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 432		2 249
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 432		2 249
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		176 998		176 998
	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		176 998		176 998
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		176 998		176 998
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		176 998		176 998
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets 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	3 176	130 798	3 190	131 364
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 176	130 798	3 190	131 364
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	591	24 347	596	24 539
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	591	24 347	596	24 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 421	XXXX	18 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 767	174 566	3 786	174 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 432		2 249
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 432		2 249
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		176 998		176 998
	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		176 998		176 998
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		176 998		176 998
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		176 998		176 998
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres 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: Justice thérapeutique

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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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

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	1 132	73 981		
Personnel-temps régulier	2	2 361	64 123		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 122	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 493	148 226		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	738	30 608		
Particuliers	9	120	6 323		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	858	36 931		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 924	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 351	208 081		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		59 594		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		59 594		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		267 675		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		267 675		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		266 567		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		266 567		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 108)		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 132	73 981		
Personnel-temps régulier	2	2 361	64 123		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 122	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 493	148 226		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	738	30 608		
Particuliers	9	120	6 323		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	858	36 931		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 924	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 351	208 081		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		59 594		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		59 594		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		267 675		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		267 675		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		266 567		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		266 567		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 108)		
	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			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	29 426		21 591
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	29 426		21 591
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	29 426		21 591
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	29 426		21 591
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	59 476		44 819
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	59 476		44 819
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	30 050		23 228
	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	1 927	1 809	39 052
Temps supplémentaire	3	8	24	1 047
Primes	4	XXXX	XXXX	331
Main-d'oeuvre indépendante	5		887	36 778
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 935	2 720	77 208
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	59	110	2 378
Particuliers	9	1	2	78
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60	112	2 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 995	2 832	86 017
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	84 851		94 287
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	84 851		94 287
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	135 736		180 304
	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	135 736		180 304
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	135 736		180 304
TOTAL (L.28 à L.30)	31	135 736		180 304
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 927	1 809	39 052
Temps supplémentaire	3	8	24	1 047
Primes	4	XXXX	XXXX	331
Main-d'oeuvre indépendante	5		887	36 778
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 935	2 720	77 208
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	59	110	2 378
Particuliers	9	1	2	78
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60	112	2 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 995	2 832	86 017
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	84 851		94 287
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	84 851		94 287
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	135 736		180 304
	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	135 736		180 304
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	135 736		180 304
TOTAL (L.28 à L.30)	31	135 736		180 304
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activité complémentaire CRDI

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	1 927	41 621	1 809	39 052
Temps supplémentaire	3	8	335	24	1 047
Primes	4	XXXX	1 247	XXXX	331
Main-d'oeuvre indépendante	5			887	36 778
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 935	43 203	2 720	77 208
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	59	1 283	110	2 378
Particuliers	9	1	11	2	78
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60	1 294	112	2 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 388	XXXX	6 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 995	50 885	2 832	86 017
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		84 851		94 287
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		84 851		94 287
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		135 736		180 304
	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		135 736		180 304
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		135 736		180 304
TOTAL (L.28 à L.30)	31		135 736		180 304
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 449	3 554	90 423
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	55
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 193	10 711	371 523
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 642	14 265	462 001
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	267	750	20 000
Particuliers	9	156	151	2 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	423	901	22 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 065	15 166	500 872
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	468 376		2 046 507
Fournitures et autres charges	14	235 505		604 017
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	703 881		2 650 524
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 122 018		3 151 396
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 122 018		3 151 396
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	3 184 187		2 856 106
Revenus de type commercial	29	2 494 479		2 779 517
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 678 666		5 635 623
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	4 556 648		2 484 227
	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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13		2	
Fournitures et autres charges	14		2 181	
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 183	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 183	
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 183	
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29		35 059	9 729
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31		35 059	9 729
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		32 876	9 729
	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				
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: 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		7 626		3 926
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 626		3 926
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 626		3 926
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		290 822		267 303
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		290 822		267 303
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		298 448		271 229
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		978 843		844 989
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		978 843		844 989
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		680 395		573 760
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	2 856 106	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	176 998	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	44 819	68
Revenus de type commercial	4		3 634 235	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		180 304	69
TOTAL (L.01 à L.05)	6		6 892 462	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	3 801 518	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		3 801 518	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		3 090 944	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Identification du contractuel

Notes

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31	XXXX	
32	XXXX	

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1					
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE						
- Usagers - visiteurs	2					
- Employés - médecins	3					
Revenus de placement	4					
Autres (préciser P695)	5					
Total des revenus (L.02 à L.05)	6					
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7					
Dépenses d'exploitation de stationnement	8					
Honoraires de gestion	9					
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10					
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:						
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11					
- Contribution au déficit de l'exercice	12					
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13					
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14					
- Activités de recherche	15					
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16					
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17					
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	2 484 227	4 556 648			
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21					
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22					
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	2 484 227	4 556 648			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25	1 000 000	1 000 000			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26					
TOTAL (L.25 + L.26)	27	1 000 000	1 000 000			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Notes

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent
Financement public et parapublic	1	2 856 106	3 184 187
Revenus de type commercial	2	2 779 517	2 494 479
Revenus d'autres sources	3		
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4		
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	5 635 623	5 678 666

Notes

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	1 655 131	1 323 511
Usagers - visiteurs (OBE)	7		
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	1 655 131	1 323 511
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 124 386	1 170 968
Employés - médecins (OBE)	10		
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 124 386	1 170 968
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	2 779 517	2 494 479

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:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800		63 500			39 555	103 055	
4 110		12 682			34 845	47 527	
4 120		20				20	
4 130		3 827			45 304	49 131	
4 150		336				336	
5 100		8 719			73 412	82 131	
5 200		74 287			766 566	840 853	
5 400		128 084			697 489	825 573	
5 410		130				130	
5 500		428 687			986 001	1 414 688	
5 550		17 498			18 423	35 921	
5 600		53 968			67 312	121 280	
5 810		19 872				19 872	
5 830					8 679	8 679	
5 850		3 983				3 983	
5 860		25 522			11 223	36 745	
5 870		1 600				1 600	
5 900		9 510			94 040	103 550	
5 910		42 010			195 590	237 600	
5 920		1 923			982	2 905	
5 930		33 295			135 443	168 738	
5 940		55 703			54 346	110 049	
5 950		5 286				5 286	
5 960		17 956			51 401	69 357	
5 980		15 823			202 498	218 321	
6 000		51 534			34 055	85 589	
6 010		39			2 147	2 186	
6 020		128 609			(17 649)	110 960	
6 050		1 174 849			2 248 080	3 422 929	
6 060		480 666			316 012	796 678	
6 070		37 172			3 530	40 702	
6 080		35 709			17 043	52 752	
6 160		2 384 638			251 920	2 636 558	
6 170		255 987			18 068	274 055	
6 200		12 080			14 129	26 209	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		5 585 504			6 370 444	11 955 948	

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:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de malade au départ	Autres (préciser P.695)		
Report page 692-00 ligne 37	1	5 585 504			6 370 444	11 955 948	
6 240	2	287 382			73 340	360 722	
6 270	3	3 449			2 414	5 863	
6 290	4	2 703			39 981	42 684	
6 300	5	62 568			85 551	148 119	
6 320	6	69 323			272	69 595	
6 330	7	3 764			7 376	11 140	
6 360	8	221 148			615 073	836 221	
6 430	9	29 479			75 335	104 814	
6 510	10	1 471			81 007	82 478	
6 530	11	161 154			3 750	164 904	
6 540	12				9 705	9 705	
6 560	13	173 457			(31 457)	142 000	
6 580	14	8 338			162 293	170 631	
6 590	15	1 339			23 697	25 036	
6 630	16	515			10 290	10 805	
6 710	17	23 845			300	24 145	
6 720	18	474			10 459	10 933	
6 730	19	5 487				5 487	
6 750	20	17 462				17 462	
6 770	21	83 252			1 500	84 752	
6 780	22	32 702			400	33 102	
6 790	23	20 000			44 731	64 731	
6 800	24	93 804				93 804	
6 830	25	177 818			(3 450)	174 368	
6 860	26	6 025				6 025	
6 870	27	30 294			(850)	29 444	
6 880	28	36 822			160	36 982	
6 890	29	11 667			1 743	13 410	
6 960	30	22 232			901	23 133	
6 980	31	52 835			54 210	107 045	
7 060	32	35 197			53 366	88 563	
7 070	33	39				39	
7 090	34	28 865			50 148	79 013	
7 100	35	59				59	
Autres centres d'activités	36	1 188 556			3 476 178	4 664 734	70
TOTAL (L.01 à L.36)	37	8 479 029			11 218 867	19 697 896	71

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
34	PAGE 612-01, L.04, C.04 - SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS ET AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS	
	Agence de la santé publique du Canada - PCNP	176 998 \$ =====
35	PAGE 612-01, L.12, C.01 - SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS ET AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS - AUTRES REVENUS	
	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis FPRMC	129 606 \$
	Fonds de lutte contre les dépendances FLD (Jeux pathologiques)	95 328 \$ =====
		224 934 \$ =====
36	PAGE 612-01, L.24, C.02 - AUTRES REVENUS DE VENTES DE BIENS ET DE SERVICES	
	CISSSMO - CRDI	180 304 \$ =====
37	PAGE 612-01, L.24, C.03 - AUTRES REVENUS DE VENTES DE BIENS ET DE SERVICES	
	Centre d'acquisitions gouvernementales - Surplus programme EMMIE	49 184 \$
	Frais d'administrations - CSS Sorel-Tracy (Centre Bernard Gariépy)	25 \$
	Frais d'administrations - Cégep Sorel-Tracy	20 \$ =====
		49 229 \$ =====
38	PAGE 612-01, L.24, C.04 - AUTRES REVENUS DE VENTES DE BIENS ET DE SERVICES	
	Taxe d'accise	22 428 \$
	Surplus programme EMMIE 22-23	22 092 \$
	Université McGill - programme linguistique	21 334 \$
	Autres revenus	2 102 \$ =====
		67 956 \$ =====

39

PAGE 612-01, L.43, C. 02 à C.05 - RÉSULTATS PAR AUTRES CHARGES - AUTRES

	Etabl. publics du RSSS C.02	Autres entités du périmètre C.03	Tiers hors périmètre C.04	Total C.05
Services achetés et contrats de support	3 282 725 \$	12 070 \$	59 287 694 \$	62 582 489 \$
Services achetés support et logiciels informatiques	39 159 \$	38 555 \$	14 913 355 \$	14 991 069 \$
Fonctionnement des installations	63 522 \$	69 823 \$	417 857 \$	551 202 \$
Entretien ménager			5 339 696 \$	5 339 696 \$
Entretien des équipements		1 369 467 \$	1 558 804 \$	2 928 271 \$
Denrées et matériel service alimentaire			1 455 486 \$	1 455 486 \$
Fournitures diagnostiques et thérapeutiques	870 \$		5 367 298 \$	5 368 168 \$
Programme d'aide technique	837 \$	33 338 \$	861 621 \$	895 796 \$
Adoption et tutelle			6 177 228 \$	6 177 228 \$
Postulants famille d'accueil de proximité			2 788 276 \$	2 788 276 \$
Dépenses diverses pour les usagers	244 539 \$	54 666 \$	2 062 465 \$	2 361 670 \$
Formation et recrutement	16 000 \$	849 \$	3 243 605 \$	3 260 454 \$
Bourses d'études			1 491 403 \$	1 491 403 \$
Cotisations et assurance responsabilité			94 582 \$	94 582 \$
Charges non réparties	350 135 \$		14 504 480 \$	14 854 615 \$
Autres dépenses	<u>53 \$</u>	<u>16 855 \$</u>	<u>5 755 243 \$</u>	<u>5 772 151 \$</u>
	<u>3 997 840 \$</u>	<u>1 595 623 \$</u>	<u>125 319 093 \$</u>	<u>130 912 556 \$</u>

40

**PAGE 630, L.03, C.03 - CONCILIATION BANCAIRE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
 CHÈQUES EN CIRCULATION**

CISSS Montérégie-Ouest	26 127 \$
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	16 251 \$
Ministère du Revenu du Québec	20 762 \$
Ministère des Finances	15 294 \$
Institut de recherche centre universitaire Santé McGill	15 000 \$
CISSS Montérégie-Centre	14 327 \$
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal	12 842 \$
Curateur public du Québec	11 174 \$
Ministre du revenu du Québec BNR	6 089 \$
Centre de services scolaire Marie-Victorin	3 587 \$
Institut national de santé publique du Québec	3 809 \$
Société Québécoise d'information juridique	2 479 \$
CIUSSS de la Capitale-Nationale	1 117 \$
CISSS des Laurentides	792 \$
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands	719 \$

Centre de services scolaire des Patriotes	440 \$
CIUSSS de l'Est-de-l'Ile-de-Montréal	208 \$
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe	176 \$
Fonds des régistres	165 \$
Agence du revenu du Québec (Registraire des entreprises)	117 \$
Université du Québec à Montréal	<u>50 \$</u>
	<u>151 525 \$</u>

41 **PAGE 635, L.07, C.01 - CONTRATS D'ACQUISITION IMMOBILISATIONS - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS PÉRIMÈTRE**

Construction Richelieu	9 828 115 \$
Entreprises electriques Drouin Inc.	4 188 573 \$
Philips Healthcare	3 103 066 \$
Siemens sante limitee	2 515 124 \$
Umano Medical Inc.	2 498 649 \$
9282-0786 Québec Inc.	2 392 772 \$
Construction Bugere Inc.	1 587 503 \$
B Braun Medical LTD	1 418 213 \$
Pincor Ltee	1 323 517 \$
Neve Refrigeration Inc.	1 186 056 \$
Construction Duradev Inc.	1 087 039 \$
Kannegiesser Canada	1 023 270 \$
Autres (Moins de 1 000 000 \$)	<u>46 938 850 \$</u>
	<u>79 090 747 \$</u>

42 **PAGE 635, L.07, C.02 - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS PÉRIMÈTRE**

Société d'Agriculture de Saint-Hyacinthe	1 860 972 \$
Gestion immobilière Groupe Robin	3 322 797 \$
Nvestments QAB#1 Ltée	7 834 342 \$
BP Cognac Canada Owner limited Partnership	1 965 331 \$
Carrefour 30 SENC.	1 198 499 \$
Les Halles St-Jean inc.	1 187 934 \$
Beauward Immobilier inc.	3 187 107 \$
Autres (Moins de 1 000 000 \$)	<u>9 370 275 \$</u>
	<u>29 927 257 \$</u>

43 **PAGE 635, L.07, C.03 - CONTRATS D'APPROV. EN BIENS ET SERVICES - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS PÉRIMÈTRE**

Garda	4 096 545 \$
Logibec inc.	34 992 175 \$

Christie Innomed Inc.	1 314 132 \$
Olympus Canada Inc.	1 095 453 \$
4M maintenance inc.	1 503 822 \$
Radiologie Montérégie	1 100 397 \$
Buanderie Blanchelle inc.	8 085 943 \$
CGSI@ solution-ti inc.	4 518 980 \$
Les Transports Lacombe Inc.	1 512 058 \$
Planète courrier	2 117 024 \$
Le Groupe PMLC	1 081 533 \$
Umanico industriel	1 102 111 \$
Siemens santé limitée	1 068 497 \$
Transport Lyon	2 283 655 \$
Métier-Plus construction Inc.	1 250 103 \$
Résidence le Bellagio (Groupe Excelsoins) - pôle gériatrique	9 270 943 \$
Mckesson Canada corporation	6 998 359 \$
Hologic Canada ulc	1 301 204 \$
Centre psychosocial Richelieu-Yamaska	1 733 063 \$
Nouvel-Axe (Centre d'accueil St-David Inc.)	1 088 567 \$
Pavillon Marie-Victorin - Longueuil	1 330 658 \$
Résidence intermédiaire Des Patriotes Inc.	1 908 391 \$
Résidence La maison La Joie d'y Vivre	2 926 614 \$
Résidence Ste-Anne-de-Varenes	1 634 627 \$
Pavillon La Coulée Douce Inc.	6 434 546 \$
Résidence Côté inc.	3 926 408 \$
Jardins de Ramesay	21 318 322 \$
Kaba Karamoko Ben	1 945 756 \$
Vivalia Le Boisé S.E.C.	44 916 048 \$
Maison Angevin	2 850 679 \$
Maison St-Patrice	5 577 725 \$
Villa Beauséjour	6 731 995 \$
Pavillon Manoir Deauville	35 602 570 \$
Résidence La Villa Germaine Dupré	12 699 969 \$
La Résidence du domaine Rousseau Inc.	5 695 627 \$
Société en commandite Excelsoins Bellagio	21 746 460 \$
La Maison Dauphinelle	40 232 697 \$
Résidence Rosie-Joseph Inc	23 469 495 \$
Foyer Le Passage	1 655 731 \$
CHSLD Argyle Longueuil	1 534 845 \$
Autres (moins de 1 M\$)	<u>126 495 226 \$</u>
	<u>458 148 953 \$</u>

44 **PAGE 635, L.14, C.01 - CONTRATS D'ACQ. IMMOB. - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**

Projets majeurs SQI	26 265 935 \$
<hr/>	
ÉCHÉANCIER:	
2023-2024	20 214 758 \$
2024-2025	6 051 177 \$
2025-2026	
2026-2027	
2027-2028	
2028 et plus	<hr/>
	26 265 935 \$
	<hr/>

45 **PAGE 635, L.14, C.02 - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION - ENTITÉ DU PERIMETRE**

Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	1 659 174 \$
Autres (Moins de 1 000 000 \$)	<u>3 051 148 \$</u>
	4 710 322 \$
<hr/>	
ÉCHÉANCIER:	
2023-2024	1 746 018 \$
2024-2025	1 146 952 \$
2025-2026	378 910 \$
2026-2027	378 910 \$
2027-2028	316 467 \$
2028 et plus	<u>743 065 \$</u>
	4 710 322 \$
	<hr/>

46 **PAGE 635, L.14, C.03 CONTRATS D'APPROV. EN BIENS ET SERVICES - ENTITÉ DU PERIMETRE**

Centre de gestion de l'équipement roulant	1 658 576 \$
Autres (moins de 1 M\$)	<u>2 378 571 \$</u>
	4 037 147 \$
<hr/>	
ÉCHÉANCIER:	
2023-2024	1 440 164 \$
2024-2025	651 948 \$
2025-2026	402 715 \$
2026-2027	396 940 \$
2027-2028	334 255 \$
2028 et plus	<u>811 125 \$</u>
	4 037 147 \$
	<hr/>

47 **PAGE 636, L.07, C.04 - DROITS CONTRACTUELS - DONATIONS DE TIERS - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS PÉRIMÈTRE**

Fondation Hôpital Pierre-Boucher	10 258 618 \$
Fondation Hôtel-Dieu de Sorel	1 579 608 \$
Autres Fondations du CISSSME	<u>2 072 567 \$</u>
	<u>13 910 793 \$</u>

48 **PAGE 636, L.07 ET L.14, C.01 - DROITS CONTRACTUELS - PROJETS D'IMMO. AUTORISÉS ET NON RÉALISÉS - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS PÉRIMÈTRE**

Projets confirmés par lettre d'autorisation d'emprunt du MSSS:

Fonds d'immobilisation	60 306 840 \$
Fonds d'équipement	70 110 834 \$
Autres (moins de 1 M\$)	<u>166 538 \$</u>
	<u>130 584 212 \$</u>

ÉCHÉANCIER:

2023-2024	30 174 369 \$
2024-2025	30 174 369 \$
2025-2026	30 174 369 \$
2026-2027	30 174 369 \$
2027-2028	9 886 736 \$
2028 et plus	<u> \$</u>
	<u>130 584 212 \$</u>

49 **PAGE 636, L.14, C.05 - DROITS CONTRACTUELS - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS PÉRIMÈTRE**

Autres (moins de 1 M\$)	<u>73 620 \$</u>
-------------------------	------------------

ÉCHÉANCIER:

2023-2024	73 620 \$
2024-2025	- \$
2025-2026	- \$
2026-2027	- \$
2027-2028	- \$
2028 et plus	<u>- \$</u>
	<u>73 620 \$</u>

50 **PAGE 646, L.02, C.02 - REVENUS - RECOUVREMENTS**

Cégep	
Cégep de St-Hyacinthe	51 635 \$
Cégep Édouard Montpetit	31 649 \$
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	<u>2 097 \$</u>
	<u>85 381 \$</u>

51 **PAGE 646, L.02, C.03 - REVENUS - AUTRES REVENUS**

Cégep	
Cégep Édouard-Montpetit	32 500 \$
Cégep de Saint-Hyacinthe	24 800 \$
Collège Ahuntsic	24 082 \$
Cégep Sorel-Tracy	8 394 \$
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	4 577 \$
Collège Valleyfield	4 331 \$
Cégep de Granby	2 879 \$
Cégep de Rimouski	2 400 \$
Collège Maisonneuve	1 864 \$
Cégep Marie-Victorin	1 393 \$
Collège régional Champlain	1 126 \$
Cégep de Sherbrooke	1 016 \$
Cégep Montmorency	118 \$
Cégep Garneau	30 \$
Collège Rosemont	<u>28 \$</u>
	<u>109 538 \$</u>

52 **PAGE 646, L.02, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES**

Cégep	
Cégep de St-Hyacinthe	2 487 \$
Cégep Ahuntsic	304 \$
Cégep de la Pocatière	20 608 \$
Cégep Marie-Victorin	12 683 \$
Cégep de Saint-Laurent	1 004 \$
Cégep de Sorel-Tracy	1 864 \$
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	<u>41 \$</u>
	<u>38 991 \$</u>

53 **PAGE 646, L.03, C.02 - REVENUS - RECOUVREMENTS**

Centres de services scolaires	
Centre de services scolaire Marie-Victorin	4 750 \$
Centre de services scolaire des Patriotes	850 \$
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe	300 \$
Centre de services scolaire de Montréal	<u>100 \$</u>
	<u>6 000 \$</u>

54 **PAGE 646, L.03, C.03 - REVENUS - AUTRES REVENUS**

Centres de services scolaires	
Centre de services scolaire Marie-Victorin	23 722 \$
Centre de services scolaire des Patriotes	17 791 \$
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe	13 422 \$
Centre de services scolaire Sorel-Tracy	9 642 \$
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières	820 \$
Centre de services scolaire de Montréal	49 \$
Centre de services scolaire Sorel-Tracy	<u>25 \$</u>
	<u>65 471 \$</u>

55 **PAGE 646, L.03, C.06 - CHARGES - LOYERS**

Centres de services scolaires	
Centre de services scolaire de Sorel-Tracy	125 998 \$
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands	<u>79 410 \$</u>
	<u>205 408 \$</u>

56 **PAGE 646, L.03, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES**

Centres de services scolaires	
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands	4 612 \$
Centre de services scolaire des Patriotes	19 333 \$
Centre de services scolaire Marie-Victorin	21 356 \$
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe	7 987 \$
Centre de services scolaire New Frontiers	<u>207 \$</u>
	<u>53 495 \$</u>

57 **PAGE 646, L.30, C.02 - REVENUS - RECOUVREMENTS**

Autres entités apparentés	
Centre d'acquisitions gouvernementales	247 721 \$
Secrétariat du conseil du trésor	190 386 \$
SAAQ	10 990 \$
ITA	686 \$
CAVAC de la Montérégie	1 800 \$
Aide juridique	424 \$
SAQ	<u>50 \$</u>
	<u>452 057 \$</u>

58 **PAGE 646, L.30, C.03 - REVENUS - AUTRES REVENUS**

Autres entités apparentés	
Centre d'acquisitions gouvernementales	49 184 \$
Ministère de l'énergie	50 293 \$
Fonds d'électrification et changements climatiques (FECC)	<u>15 112 \$</u>
	<u>114 589 \$</u>

59 **PAGE 646, L.30, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES**

Autres entités apparentés	
Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ)	15 477 \$
Établissement de détention de Sorel-Tracy	5 068 \$
Fonds des biens et des services	69 934 \$
Fonds des infrastructures et des services numériques gouvernementaux	187 601 \$
Fonds des registres	1 221 \$
Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale	(1 772) \$
Société Parc-Auto du Québec	110 092 \$
Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ)	<u>31 809 \$</u>
	<u>419 430 \$</u>

60 **PAGE 646-01, L.02, C.01 - AUTRES DÉBITEURS**

Cégep	
Cégep Édouard-Montpetit	40 119 \$
Collège Ahuntsic	15 017 \$
Cégep de St-Hyacinthe	11 600 \$
Cégep de Granby	2 879 \$
Cégep de Sorel-Tracy	1 938 \$
College de Valleyfield	1 202 \$

Champlain regional college	636 \$
Cégep de Sherbrooke	377 \$
Collège de Maisonneuve	188 \$
Cégep St-Jean-sur-Richelieu	154 \$
Cégep Marie-Victorin	<u>87 \$</u>
	<u>74 197 \$</u>

61 **PAGE 646-01, L.02, C.03 - AUTRES CRÉBITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER**

Cégep	
Cégep de St-Hyacinthe	7 927 \$
Cégep Marie-Victorin	<u>13 797 \$</u>
	<u>21 724 \$</u>

62 **PAGE 646-01, L.03, C.01 - AUTRES DÉBITEURS**

Centres de services scolaires	
Centre de services scolaire Marie-Victorin	7 823 \$
Centre de services scolaire des Patriotes	6 638 \$
Centre de services scolaire Sorel-Tracy	2 164 \$
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières	521 \$
Centre de services scolaire de St-Hyacinthe	50 \$
Centre de services scolaire de Montréal	<u>50 \$</u>
	<u>17 246 \$</u>

63 **PAGE 646-01, L.03, C.03 - AUTRES CRÉBITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER**

Centres de services scolaires	
Centre de services scolaire des Patriotes	433 \$
Centre de services scolaire Marie-Victorin	506 \$
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe	590 \$
Centre de services scolaire de Sorel-Tracy	267 \$
Centre de services scolaire Vallée de Tisseands	<u>46 \$</u>
	<u>1 842 \$</u>

64 **PAGE 646-01, L.30, C.01 - AUTRES DÉBITEURS**

Autres entités apparentés	
Centre d'acquisitions gouvernementales	296 905 \$
Conseil du trésor	94 360 \$
SAAQ	32 366 \$
Institut de technologie Agro-Alimentaire (ITA)	4 500 \$

Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale	2 350 \$
Aide juridique	<u>304 \$</u>
	<u><u>430 785 \$</u></u>

65 **PAGE 646-01, L.30, C.03 - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER**

Autres entités apparentés	
Société de l'assurance automobile du Québec	1 799 \$
Société Parc-Auto du Québec	127 361 \$
Société Québécoise d'information juridique (SOQUIJ)	3 100 \$
Fonds des infrastructures et des services numériques gouvernementaux	6 324 \$
Fonds des biens et des services	2 645 \$
Établissement de détention de Sorel-Tracy	261 \$
Agence du revenu du Québec (autres que FSS)	8 060 \$
Ministère des Finances	<u>(12 339) \$</u>
	<u><u>137 211 \$</u></u>

66 **PAGE 646-01, L.30, C.05 - REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS**

Autres entités apparentés	
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	837 727 \$
Fonds d'électrification et de changements climatiques	<u>199 681 \$</u>
	<u><u>1 037 408 \$</u></u>

67 **PAGE 661, L. 03, C.02 - SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - AUTRES**

	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
RAMQ - résidents médecins	<u>44 819 \$</u>

68 **PAGE 661, L. 05, C.02 - SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - REVENUS D'AUTRES SOURCES**

	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
CISSS de la Montérégie-Ouest- entente de service CRDI	<u><u>180 304 \$</u></u>

69

PAGE 692-01, L.36 C.05 - DÉTAIL DES AJUSTEMENTS - AUTRES CA

7110	621 \$
7150	87 708 \$
7160	4 417 \$
7200	11 210 \$
7300	122 833 \$
7400	140 039 \$
7530	2 850 599 \$
7550	9 508 \$
7600	8 350 \$
7640	7 801 \$
7690	26 667 \$
7700	205 016 \$
7980	<u>1 409 \$</u>
	<u>3 476 178 \$</u>

70

PAGE 692-01, L.37 C.05 - DÉTAIL DES AJUSTEMENTS - AUTRES

Femmes enceintes réaffectées	3 875 474 \$
CRDS	3 052 895 \$
Externat	2 704 345 \$
Embauches étudiants	936 945 \$
Griefs	330 850 \$
Litiges	218 981 \$
APPR formateurs	74 045 \$
Chevauchement cadres	<u>25 332 \$</u>
	<u>11 218 867 \$</u>

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts directeur bruts - Maisons des aînés et maisons alternatives	712
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	4 805 863	4 519 614	286 249
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	788 929	733 493	55 436
4130 Maladies infectieuses	3	6 263 892	13 868 730	(7 604 838)
4140 Autres activités de santé publique	4	192 824	194 150	(1 326)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	3 038 507	2 762 393	276 114
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	1 431 843	1 251 627	180 216
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11			
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	578 922	638 135	(59 213)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16		5 015 345	(5 015 345)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	27 081	502 032	(474 951)
Charges non réparties par programmes-services	18	1 179 428	18 455	1 160 973
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	18 307 289	29 503 974	(11 196 685)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	3 699 820		3 699 820
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	12 421 730	11 674 764	746 966
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	1 405 217	1 329 762	75 455
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	151 797	149 667	2 130
6510 Santé parentale et infantile	29	4 575 288	4 500 600	74 688
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	5 786 997	5 079 346	707 651
6590 Santé scolaire	31	4 174 475	4 406 305	(231 830)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	2 271 410	2 165 090	106 320
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	2 617 882	2 821 983	(204 101)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	36	3 694 803	11 034 111	(7 339 308)
7981 Activités spéciales - Services généraux	37	8 027 644		8 027 644
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	19 744 834	23 603 296	(3 858 462)
Charges non réparties par programmes-services	39	9 620 963	6 927 514	2 693 449
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	78 192 860	73 692 438	4 500 422

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
VOLET Hébergement				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	43 822 556	43 116 044	706 512
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	644 065	830 292	(186 227)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	6 112 344	6 995 393	(883 049)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	4 253 117	5 332 732	(1 079 615)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	74 008 791	63 119 759	10 889 032
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	98 686 592	94 966 304	3 720 288
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	272 153	277 002	(4 849)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	28 098 857	23 334 409	4 764 448
Charges non réparties par programmes-services	12	18 769 456	5 414 061	13 355 395
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET Hébergement (L.01 à L.13)	14	274 667 931	243 385 996	31 281 935

VOLET Soutien à domicile et autres		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	11 187 149	10 692 211	494 938
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16	661 156		661 156
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17	463 642		463 642
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18	3 317 423	3 222 660	94 763
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	1 012 693	952 692	60 001
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	2 260 343	1 617 408	642 935
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	33 377	38 603	(5 226)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	124 933 031	83 239 147	41 693 884
Charges non réparties par programmes-services	25	5 180 082	151 301	5 028 781
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET Soutien à domicile et autres (L.15 à L.26)	27	149 048 896	99 914 022	49 134 874
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	423 716 827	343 300 018	80 416 809

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1		2 736	(2 736)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5	261 082	168 331	92 751
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	551 674	623 559	(71 885)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	280 619	303 278	(22 659)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7940 Services d'aide techniques	18			
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	XXXX	XXXX	XXXX
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	XXXX	XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	21 033 551	26 040 477	(5 006 926)
Charges non réparties par programmes-services	29	1 060 863	35 855	1 025 008
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	23 187 789	27 174 236	(3 986 447)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	1 108 040	1 501 771	(393 731)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 438 894	1 397 963	40 931
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	3 681 878	2 124 131	1 557 747
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	10 654 035	10 763 145	(109 110)
Charges non réparties par programmes-services	25	667 468	19 148	648 320
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	17 550 315	15 806 158	1 744 157

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	6 150 977	5 974 046	176 931
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	22 783 289	20 831 234	1 952 055
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	43 787 970	44 201 902	(413 932)
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	47 088 216	41 036 049	6 052 167
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	6 377 817	5 863 225	514 592
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8	5 872 105	5 806 304	65 801
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	51 403 396	49 080 861	2 322 535
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10	213 441	197 378	16 063
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	2 794 221	2 283 409	510 812
5590 Tutelle à un enfant	12	4 905 319	3 976 320	928 999
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	5 079 068	2 333 339	2 745 729
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	2 526 150	2 380 371	145 779
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	531 212	556 790	(25 578)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	425 829	566 472	(140 643)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	5 085 344	4 959 409	125 935
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	1 567 727	1 464 273	103 454
5870 Adoption (LSSSS)	20	2 445 123	2 331 179	113 944
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21	228 901	XXXX	228 901
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22	16 819 356	15 904 845	914 511
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	9 177 174	8 761 949	415 225
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24	103 297	91 094	12 203
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	11 646 205	10 726 386	919 819
Charges non réparties par programmes-services	26	11 369 207	1 401 957	9 967 250
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	258 381 344	230 728 792	27 652 552

DÉPENDANCES

5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	29			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	30			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	31			
5545 Autres ressources - Dépendances	32			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	33			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	34			
6680 Services externes en toxicomanie	35	305 482	1 000 651	(695 169)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38			
Charges non réparties par programmes-services	39	25 210	531	24 679
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	330 692	1 001 182	(670 490)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	1 077 385	1 073 950	3 435
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	5 283 991	4 852 743	431 248
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	9 357 601	8 011 279	1 346 322
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 646 172	3 304 228	(658 056)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	293 516	280 404	13 112
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	817 366	667 143	150 223
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	4 091 664	3 403 029	688 635
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	13 051 695	12 614 598	437 097
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	8 344 546	7 215 086	1 129 460
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	392 702	343 367	49 335
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	13 263 064	14 521 992	(1 258 928)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	193 940	190 366	3 574
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15	475 305	384 449	90 856
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	2 711 336	2 561 202	150 134
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17		2 170	(2 170)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	8 568 590	10 042 942	(1 474 352)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	806 085	577 913	228 172
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	12 037 899	10 109 661	1 928 238
Charges non réparties par programmes-services	33	3 705 717	126 903	3 578 814
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	87 118 574	80 283 425	6 835 149
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	13 764 869	13 468 621	296 248
6055 Pédiatrie	41	1 762 090	1 912 351	(150 261)
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	3 683 905	3 824 093	(140 188)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	19 210 864	19 205 065	5 799

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1	19 210 864	19 205 065	5 799
	6180 Hôtellerie hospitalière 2			
	6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) 3	3 705 994	2 827 301	878 693
	6250 Nutrition parentérale totale à domicile 4			
	6260 Bloc opératoire 5	47 042 471	46 934 080	108 391
	6302 Consultations externes spécialisées 6	8 889 139	8 512 776	376 363
	6303 Planification familiale 7	326 032	395 172	(69 140)
	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	7 821 867	8 479 536	(657 669)
	6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né 11	18 586 610	17 823 866	762 744
	6551 Services dentaires curatifs - Santé physique 12			
	6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie 13			
	6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques 14	127 824	146 776	(18 952)
	6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes 15	528 028	609 411	(81 383)
	6601 Banque de sang 16	24 328	22 874	1 454
	6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 17			
	6604 Anatomopathologie 18	180 055	156 868	23 187
	6605 Cytologie 19	21 738	16 063	5 675
	6607 Laboratoires regroupés 20	522 680	648 357	(125 677)
	6609 Génétique médicale 21			
	6610 Physiologie respiratoire 22	1 044 273	1 054 250	(9 977)
	6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 23			
	6650 Chambre hyperbare 24			
	6710 Électrophysiologie 25	4 094 173	4 421 071	(326 898)
	6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 26	5 736 274	5 851 420	(115 146)
	6770 Endoscopie 27	10 117 272	8 688 532	1 428 740
	6780 Médecine nucléaire et TEP 28	4 587 204	4 618 654	(31 450)
	6790 Dialyse 29	9 043 990	9 755 641	(711 651)
	6806 Pharmacie en CLSC 30	1 390 525	1 177 351	213 174
	6830 Imagerie médicale 31	20 539 050	20 302 980	236 070
	6840 Radio-oncologie 32			
	6861 Audiologie 33	591 627	524 261	67 366
	6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC 34			
	6864 Audiologie et orthophonie à domicile 35			
	6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) 36			
	7060 Services d'oncologie et d'hématologie 37	4 130 576	4 204 018	(73 442)
	7070 Guichet d'investigation en cancérologie 38	256 317	XXXX	256 317
	7090 L'unité de médecine de jour 39	10 218 913	10 075 868	143 045
	7395 Déplacement des personnes en hémodialyse 40	793 962	755 268	38 694
	7400 Déplacement des usagers 41	8 690 793	7 859 405	831 388
	7553 Nutrition clinique 42	3 500 301	3 083 875	416 426
	7982 Activités spéciales - Santé physique 43			
	c/a non exclusifs répartis par programmes-services 44	238 738 975	233 069 136	5 669 839
	Charges non réparties par programmes-services 45	19 369 758	1 570 528	17 799 230
	Transfert de frais généraux 46			
	TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46) 47	449 831 613	422 790 403	27 041 210

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	80 089 622	70 680 582	9 409 040
7320 Administration des services techniques	3	3 755 752	3 290 056	465 696
7340 Informatique	4	4 157 774	1 372 566	2 785 208
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	46 293	69 471	(23 178)
7992 Activités spéciales - Administration	6	218 706	456 538	(237 832)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	50 345	12 580	37 765
Charges non réparties par programmes-soutien	8	10 567 108	1 639 608	8 927 500
Transfert de frais généraux	9	(267 302)	(290 822)	23 520
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	98 618 298	77 230 579	21 387 719
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	6 209 482	5 679 243	530 239
6000 Administration des soins	12	23 532 286	23 013 302	518 984
7200 Enseignement	13	6 865 321	3 695 350	3 169 971
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	1 147 502	1 091 930	55 572
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	34 358 813	33 589 931	768 882
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	51 477 559	47 254 156	4 223 403
7600 Buanderie et lingerie	21	14 229 405	13 809 470	419 935
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	5 668 007	570 086	5 097 921
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	143 488 375	128 703 468	14 784 907
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	30 453 895	29 984 818	469 077
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 042 099	1 090 413	(48 314)
7700 Fonctionnement des installations	29	24 822 481	23 350 733	1 471 748
7710 Sécurité	30	7 616 332	12 505 533	(4 889 201)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	43 247 993	34 122 411	9 125 582
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	4 668 380	126 212	4 542 168
Transfert de frais généraux	35			
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	111 851 180	101 180 120	10 671 060
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 710 575 156	1 531 394 793	179 180 363
(P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.28 + L.41) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.47) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	413 352		XXXX	XXXX	413 352
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	2 560 456		2 560 456
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	112 235	XXXX	112 235
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	934 592		934 592
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 818 178	2 818 178
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		4 500 722	XXXX	18 124 900	2 778 291	25 403 913
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	6 539 723	XXXX	XXXX	XXXX	6 539 723
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX	1 400 592	494 537	1 895 129
6370 Enseignement scolaire	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	15	XXXX	XXXX	245 304	XXXX		245 304
6430 Encadrement des ressources	16	XXXX	XXXX	1 221 926	XXXX		1 221 926
6531 Aide à domicile régulière	17	XXXX		XXXX	75 361 263	8 971 579	84 332 842
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	788 016	XXXX		788 016
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	20	XXXX	249 805	XXXX	12 487 544	2 067 618	14 804 967
6564 Psychologie	21	XXXX		126 030	XXXX		126 030
6565 Services sociaux	22	XXXX	XXXX	1 918 138			1 918 138
6570 Aire ouverte	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	24	XXXX	1 872 938	XXXX	XXXX	XXXX	1 872 938
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	1 043 520		1 043 520
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	XXXX	XXXX	7 699 588	XXXX	349 872	8 049 460
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 139	6 139
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	31	XXXX	XXXX	3 858 984			3 858 984
6880 Ergothérapie	32	XXXX	XXXX	3 206 456			3 206 456
6890 Animation-Loisirs	33	XXXX	XXXX	1 805 001		44 732	1 849 733
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	63 577	XXXX	561 855	199 267	824 699
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	XXXX	341 800	XXXX	XXXX		341 800
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	XXXX	354 870	XXXX	4 772 618	1 148 173	6 275 661
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	XXXX	2 996 196	6 944 794	XXXX		9 940 990
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	41	XXXX	72 181	XXXX	2 867 686	1 679 957	4 619 824
7162 Physiothérapie à domicile	42	XXXX	2 336 417	XXXX	2 202 530	254 207	4 793 154
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	XXXX	3 253	XXXX	2 503 240	221 001	2 727 494
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	46	XXXX	XXXX	183 118	XXXX		183 118
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX	101 502	XXXX		101 502
7930 Personnel en prêt de serv.	48	27 081					27 081
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.51)	52	27 081	19 744 834	28 098 857	124 933 031	21 033 551	193 837 354

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	413 352	XXXX	XXXX	XXXX	209 006	622 358
6051 Médecine	2	2 560 456	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 560 456
6052 Chirurgie	3	112 235	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	112 235
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	934 592	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	934 592
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	2 818 178	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 818 178
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6			XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	25 403 913	203 740	XXXX	XXXX	214 394	25 822 047
6210 Hospitalisation à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 850 227	4 850 227
6307 Services de santé courants	11	6 539 723	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 539 723
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	13	1 895 129	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 895 129
6370 Enseignement scolaire	14				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	245 304		XXXX	XXXX	891	246 195
6430 Encadrement des ressources	16	1 221 926		4 848 244		506 395	6 576 565
6531 Aide à domicile régulière	17	84 332 842	3 588 632	XXXX	XXXX		87 921 474
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	788 016		XXXX	XXXX	XXXX	788 016
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19			XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	20	14 804 967	4 242 642	XXXX	XXXX	19 651	19 067 260
6564 Psychologie	21	126 030		XXXX	XXXX	7 968	133 998
6565 Services sociaux	22	1 918 138		XXXX	XXXX	495 280	2 413 418
6570 Aire ouverte	23		XXXX	836 827		138 585	975 412
6630 Centre de prélèvements	24	1 872 938	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 872 938
6660 Services externes en itinérance	25		XXXX	XXXX		922 949	922 949
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	373 055	373 055
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	1 043 520	XXXX	XXXX		1 416 137	2 459 657
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	8 049 460		XXXX	XXXX	155 323	8 204 783
6862 Orthophonie	29	6 139	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 139
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	31	3 858 984		XXXX	XXXX		3 858 984
6880 Ergothérapie	32	3 206 456		XXXX	XXXX	86 354	3 292 810
6890 Animation-Loisirs	33	1 849 733		XXXX	XXXX	63 629	1 913 362
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	824 699	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	824 699
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	341 800			XXXX	XXXX	341 800
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	6 275 661	655 062	XXXX	XXXX	39 054	6 969 777
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	9 940 990	832 365	229 019		2 497 094	13 499 468
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	41	4 619 824	51 494	XXXX	XXXX	XXXX	4 671 318
7162 Physiothérapie à domicile	42	4 793 154	3 570	XXXX	XXXX	XXXX	4 796 724
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	2 727 494	25 885	XXXX	XXXX	6 832	2 760 211
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44		774 402		XXXX	XXXX	774 402
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45		265 387		XXXX	XXXX	265 387
7690 Transport externe usagers	46	183 118		4 700 036			4 883 154
7910 Besoins spéciaux	47	101 502		XXXX	XXXX		101 502
7930 Personnel en prêt de serv.	48	27 081	10 856	1 032 079		35 075	1 105 091
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.51)	52	193 837 354	10 654 035	11 646 205		12 037 899	228 175 493

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	622 358	209 004	XXXX	XXXX	XXXX	831 362
6051 Médecine	2	2 560 456	56 826 328	XXXX	XXXX	XXXX	59 386 784
6052 Chirurgie	3	112 235	15 428 686	XXXX	XXXX	XXXX	15 540 921
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	934 592	14 547 215	XXXX	XXXX	XXXX	15 481 807
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	2 818 178	5 403 398	XXXX	XXXX	XXXX	8 221 576
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	25 822 047	6 515 250	XXXX	XXXX	XXXX	32 337 297
6210 Hospitalisation à domicile	9		8 026	XXXX	XXXX	XXXX	8 026
6240 L'urgence	10	4 850 227	46 101 877	XXXX	XXXX	XXXX	50 952 104
6307 Services de santé courants	11	6 539 723	3 704 485	XXXX	XXXX	XXXX	10 244 208
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		5 192 723	XXXX	XXXX	XXXX	5 192 723
6351 Inhalothérapie à domicile	13	1 895 129	2 166 797	XXXX	XXXX	XXXX	4 061 926
6370 Enseignement scolaire	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	246 195	267 037	XXXX	XXXX	XXXX	513 232
6430 Encadrement des ressources	16	6 576 565		XXXX	XXXX	XXXX	6 576 565
6531 Aide à domicile régulière	17	87 921 474	1 794 316	XXXX	XXXX	XXXX	89 715 790
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	788 016	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	788 016
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	20	19 067 260	883 200	XXXX	XXXX	XXXX	19 950 460
6564 Psychologie	21	133 998	456 290	XXXX	XXXX	XXXX	590 288
6565 Services sociaux	22	2 413 418	4 815 385	XXXX	XXXX	XXXX	7 228 803
6570 Aire ouverte	23	975 412		XXXX	XXXX	XXXX	975 412
6630 Centre de prélèvements	24	1 872 938		XXXX	XXXX	XXXX	1 872 938
6660 Services externes en itinérance	25	922 949	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	922 949
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	373 055	43 548 152	XXXX	XXXX	XXXX	43 921 207
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	2 459 657	16 001 804	XXXX	XXXX	XXXX	18 461 461
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	8 204 783	670 823	XXXX	XXXX	XXXX	8 875 606
6862 Orthophonie	29	6 139	687 200	XXXX	XXXX	XXXX	693 339
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30		1 463 731	XXXX	XXXX	XXXX	1 463 731
6870 Physiothérapie	31	3 858 984	5 781 248	XXXX	XXXX	XXXX	9 640 232
6880 Ergothérapie	32	3 292 810	1 878 059	XXXX	XXXX	XXXX	5 170 869
6890 Animation-Loisirs	33	1 913 362	50 566	XXXX	XXXX	XXXX	1 963 928
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	824 699	324 622	XXXX	XXXX	XXXX	1 149 321
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	341 800	63 943	XXXX	XXXX	XXXX	405 743
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	6 969 777	652 262	XXXX	XXXX	XXXX	7 622 039
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	13 499 468	2 294 925	XXXX	XXXX	XXXX	15 794 393
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	41	4 671 318	489 078	XXXX	XXXX	XXXX	5 160 396
7162 Physiothérapie à domicile	42	4 796 724	436 114	XXXX	XXXX	XXXX	5 232 838
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	2 760 211	38 851	XXXX	XXXX	XXXX	2 799 062
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	774 402	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	774 402
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	265 387	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	265 387
7690 Transport externe usagers	46	4 883 154		XXXX	XXXX	XXXX	4 883 154
7910 Besoins spéciaux	47	101 502	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	101 502
7930 Personnel en prêt de serv.	48	1 105 091	37 580	50 345			1 193 016
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.51)	52	228 175 493	238 738 975	50 345			466 964 813

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX	412 808	XXXX	412 808
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	5 227 597	XXXX	5 227 597
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15					
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	212 125		212 125
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25					
Rétroactivités salariales	26	16 562	93 758	141 038	75 110	339 207
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29			3 189 930		3 189 930
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	6 727 197	XXXX	XXXX	6 727 197
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	1 162 866	2 800 008	9 585 958	5 104 972	19 701 928
TOTAL (L.01 à L.33)	34	1 179 428	9 620 963	18 769 456	5 180 082	35 810 792

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	412 808	XXXX	XXXX	XXXX	412 808
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	5 227 597	XXXX	XXXX	XXXX	5 227 597
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15					
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	212 125		1 245 376	119 739	1 577 240
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25					
Rétroactivités salariales	26	339 207	734	4 961	205 046	549 948
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29	3 189 930		685 949		3 875 879
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 727 197	XXXX	XXXX	XXXX	6 727 197
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	19 701 928	666 734	9 432 921	25 210	33 207 725
TOTAL (L.01 à L.33)	34	35 810 792	667 468	11 369 207	25 210	51 578 394

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	40 698	XXXX	XXXX	XXXX	40 698
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	16 920	XXXX	16 920
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	412 808	XXXX	XXXX	XXXX	412 808
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	5 227 597	XXXX	XXXX	XXXX	5 227 597
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	419 699	419 699
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	2 422 243	XXXX	2 422 243
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13			1 162 566		1 162 566
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15			2 782 854		2 782 854
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	1 577 240		XXXX	XXXX	1 577 240
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		967 507	XXXX	XXXX	967 507
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	1 639 288	XXXX	1 639 288
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX		XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25			(1 008 547)		(1 008 547)
Rétroactivités salariales	26	549 948	490 494	860	18 867	404 022
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29	3 875 879	108 603	349 946		4 334 428
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 727 197	XXXX	XXXX	XXXX	6 727 197
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	33 207 725	17 762 456	3 200 978	5 229 441	4 264 358
TOTAL (L.01 à L.33)	34	51 578 394	19 369 758	10 567 108	5 668 007	4 668 380
						91 851 647

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

Tous les fonds

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	14 908	XXXX	646 247	XXXX			7
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	XXXX		XXXX		XXXX		661 155
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	4 471	XXXX	458 335	XXXX	836	XXXX	463 642
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	XXXX		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue							
6565 - Services sociaux			7 200				7 200
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés			100 195				100 195
6870 - Physiothérapie	(871)		10 376				9 505
6880 - Ergothérapie			11 594				11 594
7553 - Nutrition clinique							
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		XXXX		
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	XXXX		XXXX		XXXX		
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)	18 508		1 233 947		836		1 253 291

Inscrire le nom des installations

24	Installation 1
25	Installation 2
26	Installation 3

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

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous-total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
6000 - Administration des soins	297 006		730 097		338 053		1 365 156
6390 - Service de soins spirituels							
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA							
6890 - Animation - Loisirs	190		15 813				16 003
7340 - Informatique							
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs							
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs							
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)							
7554 - Alimentation			202 033				209 482
7604 - Buanderie							
7605 - Entretien des vêtements des usagers							
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	165		8 862				9 027
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	10 769		89 675				100 444
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs							
7690 - Transport externe des usagers							
7703 - Fonctionnement des installations - autres	188 495		171 567		30		360 092
7710 - Sécurité	13 743		125 571				139 314
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	43 123		127 770				170 893
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	321		8 643				8 964
7910 - Besoins spéciaux							
Autres (préciser P790-00)	19 621		57 414		457		77 492
Sous-total (L.01 à L.22)	580 882		1 537 445		338 540		2 456 867
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)	599 390		2 771 392		339 376		3 710 158

Inscrire le nom des installations

St-Amable	Installation 1
Beloil	Installation 2
Longueuil	Installation 3

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

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELLS, OPÉRATIONNELLS ET DE SOUTIEN
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels	Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7)		Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	661 155		XXXX		XXXX		661 155
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX			
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	463 642		XXXX		XXXX		463 642
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX			
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue							
6565 - Services sociaux	7 200						7 200
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	100 195						100 195
6870 - Physiothérapie	9 505						9 505
6880 - Ergothérapie	11 594						11 594
7553 - Nutrition clinique							
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice		XXXX		XXXX			
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA		XXXX		XXXX			
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX			
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle			XXXX		XXXX		
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive		XXXX		XXXX			
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive			XXXX		XXXX		
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole		XXXX		XXXX			
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)	1 253 291						1 253 291

Inscrite le nom des installations

...	24	Installation 4
...	25	Installation 5

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

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report
sous total page
712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5		MA	
	MDA		MDA		MA	
6000 - Administration des soins	1 365 156					1 365 156
6390 - Service de soins spirituels						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs	16 003					16 003
7340 - Informatique						
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)						
7554 - Alimentation	209 482					209 482
7604 - Buanderie						
7605 - Entretien des vêtements des usagers						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	9 027					9 027
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	100 444					100 444
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs						
7690 - Transport externe des usagers						
7703 - Fonctionnement des installations - autres	360 092					360 092
7710 - Sécurité	139 314					139 314
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	170 893					170 893
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	8 964					8 964
7910 - Besoins spéciaux						
Autres (préciser P790-00)	77 492					77 492
Sous-total (L.01 à L.22)	2 456 867					2 456 867
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	3 710 158					3 710 158

Inscrire le nom des installations

...	25	Installation 4
...	26	Installation 5

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	3 538	4 010	6 364	4		13 916	15 335
8:00 Anti-infectieux	161 117	845 795	72 662	8 028		1 087 602	989 394
10:00 Antinéoplasiques	36 090 106	286 809	406 724			36 783 639	32 709 026
12:00 Médicaments S.N.A.	132 085	393 134	498 455	395	2 143	1 026 212	1 069 585
20:00 Médicaments du sang	636 833	1 450 259	480 121	2 907	113	2 570 233	2 931 509
24:00 Cardio-vasculaires	11 390	167 615	308 764	85		487 854	466 575
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.	238 816	751 008	1 324 353	71 505	316	2 385 998	2 170 310
36:00 Agents diagnostiques	130 663	27 495	6 842			165 000	130 481
40:00 Électrolytes-diurétiques	594 486	2 188 846	752 126	1 724	176 883	3 714 065	2 862 094
44:00 Enzymes	864	1 345	10 353			12 562	12 608
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	2 628	24 168	1 012			27 808	27 394
52:00 O.R.L.O.	110 749	109 796	136 174		646	357 365	381 856
56:00 Gastro-Intestinaux	35 018	223 298	234 599		(23)	492 892	464 769
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	4 747					4 747	2 786
68:00 Hormones & substituts	226 017	410 103	516 224	1 583	58	1 153 985	1 113 031
72:00 Anesthésiques locaux	148 128	194 292	53 111		184	395 715	364 855
76:00 Ocytociques	18 256	138 919				157 175	152 783
80:00 Agents immunisants	348 485	119 614	7 568			475 667	354 321
84:00 Peau & muqueuses	96 344	240 899	266 656	1 767	1 529	607 195	591 742
86:00 Spasmodiques	3 847	18 704	23 632			46 183	52 969
88:00 Vitamines	14 865	118 495	51 689			185 049	156 314
92:00 Autres médicaments	684 314	325 801	541 777	1 086 980	196 325	2 835 197	2 599 508
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	11 997	6 515	15 847			34 359	36 182
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	40 982	287 510	3 582		132	332 206	316 640
Médicaments non commercialisés au Canada	18 798					18 798	19 851
TOTAL (L.01 à L.27)	39 765 073	8 334 430	5 718 635	1 174 978	378 306	55 371 422	49 991 918

Coûts totaux 6 Nombre d'injections 7

Lucentis et Eylea 29

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	1 194 441	131 609	17 990	73,71
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	2 567 858	1 301 153	144 548	26,77
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	1 708 794	102 185	23 973	75,54
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7	1 481		XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	594 092	146 067	401 221	1,84
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	160 673	4 262	2 418	68,21
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	186 598	14 990	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	283 008	38 596	37 073	8,67
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	65 585	1 434	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 013 361	72 855	35 721	30,41
6830 Imagerie médicale	17	97 162	4 857	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	31 724 753	1 757 149	14 595	2 294,07
7090 L'unité de médecine de jour	20	577 860	134 595	99 380	7,17
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	27 962	7 827		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	40 203 628	3 717 579	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	571 458	841 388	1 321	1 069,53
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	5 520 522	6 451 212	24 990	479,06
6053 Soins intensifs	5	855 289	860 473	1 905	900,66
6058 Gériatrie active	6	337 971	518 706	273	3 138,01
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	4 111	58 078	805	77,25
6260 Bloc opératoire	10	786 004	230 009	11 027	92,14
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	527 212	48 232	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	239 137	136 443	8 397	44,73
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	96 437	25 357	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	24 001	40 129	3 144	20,40
6790 Dialyse	16	34 213	31 516	1 206	54,50
6830 Imagerie médicale	17	27 295	8 452	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	152 157	6 903	70	2 272,29
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	5 965	22 791		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	9 181 772	9 279 689	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	5 286 873	2 323 959	3 266	2 330,32
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	709 027	311 668	367	2 781,19
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3				
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5	107 895	47 428	34	4 568,32
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6	61 654	27 102		0,00
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 165 449	2 710 157	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	8				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9				
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12	1 197 059	193 466		0,00
TOTAL (L.08 à L.12)	13	1 197 059	193 466	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	95 562	117 660	(22 098)
Autres charges directes	6	652 814	1 873 957	(1 221 143)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	748 376	1 991 617	(1 243 241)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 887 916	1 666 395	221 521
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	27 000	53 468	(26 468)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	743 608	866 818	(123 210)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 658 524	2 586 681	71 843
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	4 875 952	3 920 362	955 590
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	555 217	557 833	(2 616)
Films et solutions	18	3 305	2 885	420
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 987 932	1 808 302	179 630
Endoprothèses	20	52 390	67 857	(15 467)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	72 101	79 811	(7 710)
Autres	23	681 652	641 356	40 296
TOTAL (L.15 à L.23)	24	8 228 549	7 078 406	1 150 143
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3	515	297 501	295 496
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	2 254	573 079	548 763
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX	593 852	603 923
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 399 648	1 377 039
Opacifiant	9	XXXX	122 069	151 178
Autres	10	XXXX	890 409	794 711
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	3 876 558	3 771 110

**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	531	297 749	327 382
Tuteurs coronariens	16	91	51 045	67 857
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	2 256	585 885	609 377
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	3 042	3 944 343	2 734 646
Autres	21	XXXX	4 212 335	3 851 351
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	9 091 357	7 590 613

Cathéters	23	XXXX	4 460 649	4 147 866
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 654 081	1 307 712
Instruments	25	XXXX	3 865 096	3 409 448
Appareils à solutés	26	XXXX	1 931 793	1 795 732
Autres	27	XXXX	27 100 761	25 595 281
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	48 103 737	43 846 652

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
 RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
 NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P.790)	1	66	537 667	
- spécialistes (préciser P.790)	2	13	369 035	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	79	906 702	72

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	6 137 050	35 252	13 927	80		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	18 052 186	5 545	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	2 233 314	1 175	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2 497 789	2 511				
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	2 209 131	1 439	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	35 792 913	6 740	XXXX	XXXX	4 944 095	931
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	841 831	460			XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	47 088 216	95 625				
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	3 850 642	6 270	2 527 175	4 115	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	5 283 991	7 127				
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes meres en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	5 872 105	178				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	51 403 396	1 822				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	213 441	61				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	2 794 221	548	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	4 905 319	1 838	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2 706 476	216	325 779	26	200 480	16
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	109 913	85	6 465	5		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 729 955	313				
5700 Révision des mesures (LPJ)	2 526 150	5 190	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	531 212	93
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	425 829	224
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	5 023 693	5 704	18 495	21	43 156	49
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	1 472 363	1 019	95 364	66		
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 445 123	33
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	9 177 174	16 451				
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	103 297	XXXX				XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	207 582 121	XXXX	7 429 650	XXXX	8 589 895	XXXX
Revenus autochtones		XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	6 150 977	35 332
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	18 052 186	5 545
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	2 233 314	1 175
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	2 497 789	2 511
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	2 209 131	1 439
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	40 737 008	7 671
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	841 831	460
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	47 088 216	95 625
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	6 377 817	10 385
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	5 283 991	7 127
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	5 872 105	178
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	51 403 396	1 822
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14	213 441	61
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	2 794 221	548
5590 Tutelle à un enfant	16	4 905 319	1 838
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	3 232 735	258
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	116 378	90
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	1 729 955	313
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	2 526 150	5 190
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	531 212	93
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	425 829	224
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	5 085 344	5 774
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	1 567 727	1 085
5870 Adoption (LSSSS)	26	2 445 123	33
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	9 177 174	16 451
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29	103 297	XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	223 601 666	XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

71

PAGE 760, L.03, C.02 ET C.03 - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES

Les honoraires versés aux médecins pour des tâches médico-administratives concernent la co-gestion médico-administrative touchant l'ensemble des missions des secteurs de la 1ère ligne (CLSC, GMF, UMF) et de la 2e ligne (hôpital, centre d'hébergement, centre jeunesse) du CISSS de la Montérégie-Est (CISSSME) afin d'assurer l'accessibilité et la continuité des services en collaboration avec la première ligne et les intervenants communautaires dans le cadre de la responsabilité populationnelle.

Les cogestionnaires médicaux travaillent conjointement avec les directeurs clinico-administratifs et ont la responsabilité de réaliser les activités de leur mandat en collaboration avec la structure médicale et les responsables des différents plateaux techniques.

Enfin, la cogestion médico-administrative permet d'assurer que des expertises médicales et administratives soient mise à contribution conjointement dans les décisions stratégiques du CISSSME et de contribuer à ce que les considérations cliniques soient au cœur de nos décisions organisationnelles.

La rémunération est basée sur un montant forfaitaire de base établi en 2017 en fonction du département clinique et de la charge associée.

RÉMUNÉRATION VERSÉE - OMNIPRATICIENS - Nombre de médecins : 66

Médecine	256 407 \$
Urgence	180 500 \$
Hébergement Programme DPSAPA	29 230 \$
Soins intensifs	29 230 \$
Enseignement médical (volet universitaire)	42 300 \$
	<u>537 667 \$</u>

RÉMUNÉRATION VERSÉE - SPÉCIALISTES - Nombre de médecins : 13

Chirurgie générale	59 583 \$
Pédiatrie	56 081 \$
Gynéco-obstétrique	68 697 \$
Microbiologiste	26 000 \$
Anesthésie	50 210 \$
Médecine et interniste	45 833 \$
Urgence	4 400 \$
Radiologiste	39 898 \$
Psychiatrie	18 333 \$
	<u>369 035 \$</u>

72 **PAGE 712-01, L.22 C.01-03-05-07 - COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISON DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) - AUTRES**

	St-Amable	Beloil	Longueuil
7307 - Approvisionnement et services	18 852 \$	11 862 \$	457 \$
7534 - Réception	769 \$	40 585 \$	
7553 - Nutrition clinique	<u> </u>	<u>4 967 \$</u>	<u> </u>
	<u>19 621 \$</u>	<u>57 414 \$</u>	<u>457 \$</u>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-02
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant	804-04
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-07
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-08
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Main d'oeuvre indépendante (MOI) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 4, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3 et 4 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2023

		Masse salariale déclarée - 2023	Formation 2023 Rémunération	Formation 2023 Autres frais	Formation 2023 Total (C.4+C.5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	929 702 898	17 931 420	2 588 032	20 519 452
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	929 702 898	17 931 420	2 588 032	20 519 452

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	684 782
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2024		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
...	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
Total (L.05 à L.11)	12				

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Indexation 2020-2021 RI-RTF	1		
Main d'oeuvre indépendante (MOI)	2		
Projets ratios	3		
Prendre soins	4		
Virage prévention	5		
Bourses DEP PAB	6		
Bourses AEP SSAES PAB	7		
Budget nat. dev.pers.encadrement	8		
Cadre - Directive juin 2014 - pratiques non conformes	9		
Règlements des plaintes maintien de 2011	10		
Bourses agents administratifs	11		
Ajustement nouvelle nomenclature personnel encadrement	12		
Nouvelles mesures cadres	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant
		1
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	XXXX
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	XXXX
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	XXXX
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	
		Nombre d'heures
		1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	840 826
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	591 768
Dépenses personnelles de l'enfant	3	94 818
Rétribution spéciale	4	76 127
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 603 539
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	6	1 103 546
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	499 993
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	3 380 368
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	1 728 776
Dépenses personnelles de l'enfant	10	275 600
Rétribution spéciale	11	148 812
TOTAL (L.08 à L.11)	12	5 533 556
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	13	4 426 194
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	1 107 362
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	7 137 095
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	5 529 740
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	1 607 355
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	7 407 929
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	533 371
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	156 540
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	497 820
Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	46 297
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	456 490
Remboursement au regard de la CNESST	25	96 386
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	30 051
Charges rétroactives	27	XXXX
Somme globale exceptionnelle	28	174 781
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	XXXX
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	XXXX
TOTAL (L.18 à L.30)	31	9 399 665
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	32	8 541 033
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	858 632

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2023-2024

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MAIN-DOEUVRE INDÉPENDANTE (MOI)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

MOI - Heures **1** MOI - Montant **2** MOI - Autres frais **3** MOI Total (C.2+C.3) **4** Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	169 571	22 080 068	127 847	22 207 915	
2	38 756	5 832 079	7 110	5 839 189	
3					
4	4 754	535 962	3 731	539 693	
5	101 980	9 290 361	18 145	9 308 506	
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	78 424	5 668 811	56 788	5 725 599	
8	3 992	234 040	3 714	237 754	
9	32 472	2 825 031	12 702	2 837 733	
10	163 533	5 821 038	137 748	5 958 786	
11	5 390	274 367		274 367	
12					
13					
14					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	5 183	199 995	115	200 110	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	604 055	52 761 752	367 900	53 129 652	
----	---------	------------	---------	------------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

MOI - Heures 1 MOI - Montant 2 MOI - Autres frais 3 MOI Total (C.2+C.3) 4

Notes

Ergothérapeutes	1	1 290	134 718		134 718
Physiothérapeutes	2	3 669	383 956		383 956
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	3	5 795	523 051	1 143	524 194
Audiologistes	4				
Orthophonistes	5				
Psychologues	6				
Psycho-éducateurs	7	114	10 258		10 258
Moniteurs en loisirs	8				
Éducateurs	9	10 631	807 085	2 925	810 010
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	10 405	1 183 010	1 865	1 184 875
Intervenants en soins spirituels	11	77	4 462		4 462
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P.895)	12				
Techniciens de la santé (préciser P.895)	13				
Techniciens des services sociaux (préciser P.895)	14	9 384	781 601	2 365	783 966

74

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :

Pharmaciens	15	896	68 614		68 614
Autres (préciser P.895)	16				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	17				
Cadres médecins	18				
Cadres intermédiaires	19				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20				
Autres cadres supérieurs	21				
Autres (préciser P.895)	22	806	88 481		88 481
Projet ponctuel (préciser P.895)	23				
Autres (préciser P.895)	24				
TOTAL (L.01 à L.24)	25	43 067	3 985 236	8 298	3 993 534

75

Reports des totaux de la page 832

TOTAL MOI (L.25 + L.26)	26	604 055	52 761 752	367 900	53 129 652
	27	647 122	56 746 988	376 198	57 123 186

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6
 exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1	2	3	4	5	6
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT						
- Nombre de fois où une aide financière est allouée		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées		XXXX			XXXX	
Total (C.1 à C.5)						

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a 6260	Exercice précédent c/a 6260	Exercice courant c/a 6350	Exercice précédent c/a 6350	Exercice courant c/a 6600	Exercice précédent c/a 6600
1						
2						
3						
4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5						
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7						
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
10	XXXX	XXXX	188 471	181 608	XXXX	XXXX
11	102 254	1 508 275	16 914	399 895		205 303
12	102 254	1 508 275	205 385	581 503		205 303

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3 ET 4 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

	URFI 6080	Hôpital de jour- Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
	1	2	3	4	5	
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	8 221 576	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	1 012 693	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4	79 540				106 528
6564 Psychologie	5	142 386				145 929
6565 Services sociaux	6	192 605				
6800 Pharmacie	7	354 974				
6860 Audiologie et orthophonie	8	58 821		81 348		
6870 Physiothérapie	9	1 355 607		360 741		
6880 Ergothérapie	10	1 073 192		398 579		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 218 913
7553 Nutrition clinique	13					658 065
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P.895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	11 478 701		1 853 361		11 129 435

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

73

**PAGE 833, L.14, C.01, C.02 ET C.03 - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I) -
TECHNICIENS DES SERVICES SOCIAUX**

	M.O.I. HEURES	M.O.I. MONTANT	M.O.I AUTRES FRAIS
Technicien en travail social	9 384 =====	781 601 \$ =====	2 365 \$ =====

74

**PAGE 833, L.22, C.01, C.02 ET C.03 - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I) -
AUTRES**

	M.O.I. HEURES	M.O.I. MONTANT	M.O.I AUTRES FRAIS
Cadres. service entretien et installations matérielles	806 =====	88 481 \$ =====	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02
Sommaire des pages 911 intitulées "Détails concernant la composante clinique par centres d'activités"	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

Numéro

Note

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P.421-00, L.01, C.1	1	19 714 469	
P.421-00, L.02, C.1	2	4 924 100	
P.421-00, L.03, C.1	3	24 555 579	
P.421-00, L.04, C.1	4	558 226 772	
P.421-00, L.05, C.1	5	176 597 374	
P.421-00, L.06, C.1	6	243 431 082	
P.421-00, L.07, C.1	7	254 603	
P.421-00, L.08, C.1	8	3 367 450	
P.421-00, L.09, C.1	9	26 352 598	
P.421-00, L.10, C.1	10	54 180 312	
P.421-00, L.11, C.1	11	17 559 581	
P.421-00, L.12, C.1	12	212 252 154	
P.421-00, L.13, C.1	13	4 383 315	
P.421-00, L.14, C.1	14	9 378 339	
P.421-00, L.15, C.1	15	2 800 851	
P.421-00, L.16, C.1	16	119 550	
P.422-00, L.01, C.1	17	2 970 596	
P.422-00, L.02, C.1	18	18 235 586	
P.422-00, L.03, C.1	19	307 959 147	
P.422-00, L.04, C.1	20	55 099 944	
P.422-00, L.05, C.1	21	84 868	
P.422-00, L.06, C.1	22	1 619 703	
P.422-00, L.07, C.1	23	24 603 280	
P.422-00, L.08, C.1	24	39 872 947	
P.422-00, L.09, C.1	25	11 803 899	
P.422-00, L.10, C.1	26	144 136 531	
P.422-00, L.11, C.1	27	3 792 543	
P.422-00, L.12, C.1	28	9 057 417	
P.422-00, L.13, C.1	29	2 652 027	
P.422-00, L.14, C.1	30	1 374	

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P.408-00, L.02, C.1	1	490 051 730	
P.408-00, L.04, C.1	2	29 959 258	
P.408-00, L.05, C.1	3	6 544 611	
P.408-00, L.06, C.1	4		
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6	2 005	
P.364-00, L.08, C.1	7	1 512 874	
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9		
P.202-00, L.01, C.1	10	(6 628 411)	
P.202-00, L.01, C.2	11	44 397 854	
P.364-00, L.01, C.1	12	44 268 988	
P.364-00, L.02, C.1	13	1 228 877	
P.364-00, L.03, C.1	14	507 937	
P.364-00, L.04, C.1	15	249 564	
P.364-00, L.05, C.1	16	49 597	
P.364-00, L.09, C.1	17	259 168	
P.364-00, L.10, C.1	18	8 891 921	
P.364-00, L.11, C.1	19		
P.364-00, L.13, C.1	20	7 736	
P.364-00, L.14, C.1	21		
P.364-00, L.15, C.1	22		
P.364-00, L.16, C.1	23		
P.364-00, L.17, C.1	24		
P.364-00, L.21, C.1	25		
P.364-00, L.22, C.1	26		
P.364-00, L.23, C.1	27		
P.403-00, L.09, C.1	28	49 021 449	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	459 784 336	
P.403-00, L.22, C.1	31		
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33	547 500	
P.421-03, L.01, C.1	34	121 031 626	
P.421-03, L.01, C.2	35	117 468 307	
P.421-03, L.01, C.3	36	5 106 656	
P.421-03, L.01, C.4	37	71 953	
P.421-03, L.01, C.5	38		
P.421-03, L.01, C.6	39	(144 378)	
P.421-03, L.01, C.7	40	(191 318)	
P.421-03, L.01, C.8	41	88 236	

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	473 830	
P.290-00, L.40, C.1	3	1 818 062	
P.290-00, L.41, C.1	4	346 387	
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	322 553	
P.291-00, L.27, C.1	14	49 554	
P.291-00, L.28, C.1	15		
P.294-00, L.01, C.1	16	15 890 265	
P.294-00, L.02, C.1	17	3 048 143	
P.294-00, L.03, C.1	18	638 040 313	
P.294-00, L.04, C.1	19		
P.294-00, L.05, C.1	20	35 131 808	
P.294-00, L.06, C.1	21	11 291 568	
P.294-00, L.08, C.1	22		
P.294-00, L.11, C.1	23	33 106 470	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	1 951 155	
P.294-00, L.14, C.1	26	1 898 802	
P.294-00, L.15, C.1	27	9 232 054	
P.294-00, L.16, C.1	28	234 895	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2023-2024

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 30/04/2024 08:51:56

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Chantal Cloutier 14/06/2024 11:12:50
Chantal Cloutier 14/06/2024 11:12:01
Chantal Cloutier 14/06/2024 11:13:25
Chantal Cloutier 14/06/2024 11:14:50

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.39000L.20C.5			78344252 \$ =	+P.39001	L.40	C.5	72307837 \$	
				+P.39002	L.40	C.5	2067205 \$	
				+P.39003	L.18	C.1	45000 \$	
				+P.39004	L.36	C.5	1400717 \$	
				+P.39005	L.34	C.5	25513 \$	
				+P.39006	L.27	C.5	807050 \$	
				+P.39007	L.32	C.5	0 \$	
							<u>76653322 \$</u>	1690930 \$
Justification:								
			Message aux abonnés 28 mai 2024					
+P.99902L.20C.1			35131808 \$ =	+P.29400	L.5	C.1	33106470 \$	
							<u>33106470 \$</u>	2025338 \$
Justification:								
			Ajustement solde d'ouverture					
+P.99902L.21C.1			11291568 \$ =	+P.29400	L.6	C.1	13316906 \$	
							<u>13316906 \$</u>	2025338 \$
Justification:								
			Ajustement solde d'ouverture					
+P.61900L.18C.2			3001079 \$ =	+P.29400	L.8	C.5	0 \$	
+P.61900L.18C.3			8739866 \$	+P.29400L.17	C.5		15950552 \$	
+P.61900L.18C.4			37373327 \$					
							<u>15950552 \$</u>	33163720 \$
Justification:								
			Voir P294 L5 Col 5 de 33 163 720\$ Message aux abonnés 9 juin 2024					
+P.20400L.33C.3			-33620293 \$ =	+P.20300	L.11	C.3	0 \$	
							<u>0 \$</u>	33620293 \$
Justification:								
			Message aux abonnés 28 mai 2024					
+P.61900L.18C.4			37373327 \$ =	+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	2127581 \$	
				+P.29400	L.14	C.5	2060392 \$	
							<u>4187973 \$</u>	33185354 \$
Justification:								
			Voir P294 L5 Col 5 de 33 163 720\$ Message aux abonnés 9 juin 2024					
+P.20800L.22C.1			30447509 \$ =	+P.20400	L.1	C.4	159490873 \$	
							<u>159490873 \$</u>	129043364 \$

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est
Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Justification:

Message aux abonnés 9 juin 2024

+P.99902L.23C.1	33106470 \$ =	+P.29400	L.11	C.1	<hr/>	0 \$	
						0 \$	33106470 \$

Justification:

Ajustement solde d'ouverture