

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: Centre Universitaire de santé McGill

Code: 1259-9213

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

exercice terminé le 31 mars 2024

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

exercice terminé le 31 mars 2024

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2024

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

exercice terminé le 31 mars 2024

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2024

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

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

Date

Lucie Opatrny

Nom



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

14 juin 2024

Date

Nicolas Robert

Nom



Signature de la personne désignée

Directeur des ressources financières

Fonction

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

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

exercice terminé le 31 mars 2024

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

exercice terminé le 31 mars 2024

	Rép.	Notes
10 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
11 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
12 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
13 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	2
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	3
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	4
18 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	

exercice terminé le 31 mars 2024

	Rép.	Notes
19 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
20 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
21 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
22 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
23 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
24 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	5
25 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 31 mars 2024

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

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.		N/A
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	Question #7: Institut de Recherche du CUSM Syscor I
2	Question #13: Arrêté ministériel 2021-085: Remboursement du paiement des permis des ordres professionnels Cette mesure permet à toute personne retraitée embauchée ayant signé un engagement à travailler pour une durée minimale d'une année de se faire rembourser l'équivalent d'une année de cotisation pour leur permis d'ordre professionnel au terme de l'engagement, si ce dernier a été respecté.
3	Question #14: En raison de problèmes de recrutement pour le titre d'emploi de coordonnateur en soins infirmiers (code 800), nous avons autorisé des heures en temps supplémentaire à quelques employés lorsqu'ils remplacent des employés soit en maladie, vacances, ou en congé. De plus, du temps supplémentaire a été autorisé en raison des travaux en lien avec les grèves des employés syndiqués.
4	Question #17: Afin d'assurer la disponibilité du leadership médical, une rémunération à certains médecins a été payée pour des activités administratives à titre de chef de départements et de services cliniques. Celle-ci est distincte des éléments couverts par la RAMQ en vertu des ententes négociées avec les fédérations médicales.
5	Question #24: La PDG de l'établissement a demandé une dérogation du ministre pour 1. assumer le poste de professeure agrégée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill, 2. soumettre sa candidature à titre d'experte en résidence de l'École nationale de l'administration publique (ENAP), 3. siéger au conseil d'administration de SoinsSantéCAN une organisation pancanadienne des établissements de soins de santé et des hôpitaux de recherches et pour échanger sur les meilleures pratiques.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant : Raymond Chabot Brant Thornton S.E. N.C. R. L.

Date : 14 juin 2024

Lieu : Montréal, Québec

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
Centre universitaire de santé McGill

**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 consolidés

Opinion avec réserve

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

À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers consolidés 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 consolidé 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, des gains de réévaluation 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 consolidés 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

consolidés de l'exercice terminé le 31 mars 2024, comme nous l'avons fait pour les états financiers consolidés 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 consolidés » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'établissement conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers consolidés 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 consolidés

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés 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 consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers consolidés, 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 consolidés

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés 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 consolidés 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 consolidés 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 consolidés 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 consolidés, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers consolidés représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;

- nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'information financière des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe, et assumons l'entière responsabilité de notre opinion d'audit.

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 consolidés. 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 consolidés 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 consolidés sont en conformité avec les exigences spécifiées susmentionnées.

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

Montréal

Le 14 juin 2024

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A131601

exercice terminé le 31 mars 2024

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

6

Question #7:

L'établissement a comptabilisé, un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. En lien avec la comptabilisation du passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, l'établissement a comptabilisé une subvention à recevoir. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne le montant comptabilisé et les informations fournies sur les obligations. 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, aux informations fournies sur les obligations, aux débiteurs du ministère de la Santé et des Services sociaux, aux revenus de subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers consolidés pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 et 2024. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers consolidés de l'exercice considéré. 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 consolidés » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'établissement conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers consolidés 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.

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

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

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de services connexes (NCSC) 4460, *Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen*. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous 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 14 juin 2024

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A131601

exercice terminé le 31 mars 2024

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C.2 + C.3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI : P.408)	1	1 397 300 510	1 365 461 745	274 165 267	1 639 627 012	1 530 319 368
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	36 540 977	43 361 101	3 540 977	46 902 078	45 411 015
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	38 406 128	52 410 753	XXXX	52 410 753	43 267 471
Ventes de services et recouvrements	4	29 687 931	28 325 828	XXXX	28 325 828	28 737 715
Donations (FI : P.294)	5	20 618 674	13 275 631		13 275 631	20 238 356
Revenus de placement (FI : P.302)	6			1 165 580	1 165 580	936 980
Revenus de type commercial	7	12 363 769	10 730 474	322 153	11 052 627	10 730 170
Gain sur disposition (FI : P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	221 505 049	220 811 576	20 955 470	241 767 046	207 508 965
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 756 423 038	1 734 377 108	300 149 447	2 034 526 555	1 887 150 040

CHARGES

Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	965 103 460	1 019 266 124	XXXX	1 019 266 124	997 012 482
Médicaments	14	117 053 582	135 973 979	XXXX	135 973 979	111 935 023
Produits sanguins	15	61 203 114	85 328 131	XXXX	85 328 131	80 528 527
Fournitures médicales et chirurgicales	16	103 826 033	119 772 830	XXXX	119 772 830	114 662 102
Denrées alimentaires	17			XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI : P.325)	19	98 841 637	17 908 235	118 865 388	136 773 623	136 667 314
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	45 919 257	43 908 277	12 101 902	56 010 179	53 183 616
Créances douteuses	21	7 321 760	19 674 640	XXXX	19 674 640	11 213 191
Loyers	22	6 620 456	8 849 111	XXXX	8 849 111	3 770 068
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	107 609 991	XXXX	104 731 973	104 731 973	103 373 909
Perte sur disposition d'immobilisations	24	1 000 000	XXXX	2 297 296	2 297 296	724 771
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	280 558 750	289 754 429	5 877 760	295 632 189	270 504 634
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 795 058 040	1 740 435 756	243 874 319	1 984 310 075	1 883 575 637
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(38 635 002)	(6 058 648)	56 275 128	50 216 480	3 574 403

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	(306 973 222)	14 482 670	(292 490 552)	(245 890 514)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser P.270)	2				(50 174 441)	7
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser P.270))	3				XXXX	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(306 973 222)	14 482 670	(292 490 552)	(296 064 955)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(6 058 648)	56 275 128	50 216 480	3 574 403	
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	(313 031 870)	70 757 798	(242 274 072)	(292 490 552)	

Le solde à la fin est constitué des éléments
suivants:

Affectations d'origine externe (P.289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P.289)	13	XXXX	XXXX	15 219 425	14 153 740
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(257 493 497)	(306 644 292)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(242 274 072)	(292 490 552)

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	1 231 289		1 231 289	3 099 933
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	2				
TOTAL (L.01 + L.02)	3	1 231 289		1 231 289	3 099 933

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	1 941 947		1 941 947	(1 558 660)
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur	10				
TOTAL (L.04 à L.10)	11	1 941 947		1 941 947	(1 558 660)

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				309 984
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur	18				
TOTAL (L.12 à L.18)	19				309 984

Gains (pertes) de réévaluation de l'exercice (L.11 - L.19)	20	1 941 947		1 941 947	(1 868 644)

Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin (L.03 + L.20)	21	3 173 236		3 173 236	1 231 289

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	46 671 075	190 999	46 862 074	70 646 035
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	189 502 355	10 186 531	199 688 886	203 372 955
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	81 325 420	7 365 632	88 691 052	90 644 756
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	(25 269 272)	25 269 272	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		2 311 114 414	2 311 114 414	2 424 206 447
Placements de portefeuille	8	115 341 964		115 341 964	104 041 727
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11	12 876 542		12 876 542	12 415 307
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	420 448 084	2 354 126 848	2 774 574 932	2 905 327 227
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13	226 106 663	46 589 000	272 695 663	376 377 847
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	245 898 261	44 196 220	290 094 481	238 562 592
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17	1 212 095	10 186 528	11 398 623	12 415 962
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	197 780 784	2 352 729 999	2 550 510 783	2 532 948 442
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	2 227 123 571	2 227 123 571	2 359 312 894
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX	3 812 252	3 812 252	3 723 447
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P.363)	22	113 718 684	XXXX	113 718 684	109 189 177
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI: P.401)	23	XXXX	9 805 453	9 805 453	11 496 735
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24		8 345 358	8 345 358	9 197 283
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	784 716 487	4 702 788 381	5 487 504 868	5 653 224 379
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(364 268 403)	(2 348 661 533)	(2 712 929 936)	(2 747 897 152)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	2 402 957 813	2 402 957 813	2 391 057 716
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	43 173 962	XXXX	43 173 962	40 225 483
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	11 235 807	16 461 518	27 697 325	25 354 690
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	54 409 769	2 419 419 331	2 473 829 100	2 456 637 889
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(313 031 870)	70 757 798	(242 274 072)	(292 490 552)
GAINS (PERTES) DE REÉVALUATION CUMULÉS	34	3 173 236		3 173 236	1 231 289

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

Éventualités (page 270)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C.2+C.3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(2 747 897 152)	(355 055 946)	(2 392 564 154)	(2 747 620 100)	(2 742 659 311)
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures	2					(50 174 441)
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures	3		1 941 947		1 941 947	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(2 747 897 152)	(353 113 999)	(2 392 564 154)	(2 745 678 153)	(2 792 833 752)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(38 635 002)	(6 058 648)	56 275 128	50 216 480	3 574 403
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6	(120 626 900)	XXXX	(121 038 397)	(121 038 397)	(60 257 865)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7	107 609 991	XXXX	104 731 973	104 731 973	103 373 909
Dispositions (FI : P.421, 422)	8	1 000 000	XXXX	2 297 295	2 297 295	724 771
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	2 109 031	2 109 031	19 285
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX	(277 051)	(277 051)	(274 716)
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(12 016 909)	XXXX	(12 177 149)	(12 177 149)	43 585 384
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(2 948 479)	XXXX	(2 948 479)	(244 791)
Variation des frais payés d'avances	16		(2 147 277)	(195 358)	(2 342 635)	(1 978 396)
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(5 095 756)	(195 358)	(5 291 114)	(2 223 187)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(50 651 911)	(11 154 404)	43 902 621	32 748 217	44 936 600
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(2 798 549 063)	(364 268 403)	(2 348 661 533)	(2 712 929 936)	(2 747 897 152)

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	50 216 480	3 574 403	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	(11 073 040)	(2 488 036)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	114 297 487	(82 895 078)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	153 440 927	(81 808 711)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(109 497 139)	(61 868 297)	
Produits de disposition d'immobilisations	6			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(109 497 139)	(61 868 297)	
ACTIVITÉS DE PLACEMENTS				
Placements de portefeuille effectués	8	(115 698 544)	(93 321 000)	
Produits de disposition de placements de portefeuille	9	106 340 254	76 150 120	
Placements de portefeuille réalisés	10			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENTS (L.08 à L.10)	11	(9 358 290)	(17 170 880)	
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme contractées, net de l'escompte et de la prime	12			
Dettes à long terme remboursés	13	(13 421 197)	(26 527 524)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	(122 893 337)	48 300 000	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	89 603 655	89 013 026	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17	(11 658 580)	(11 429 980)	
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	(58 369 459)	99 355 522	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	(23 783 961)	(61 492 366)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	70 646 035	132 138 401	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	46 862 074	70 646 035	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	1			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	2	(5 291 114)	(2 223 187)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	2 297 296	724 771	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4		(309 984)	
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	13 382 755	(8 424 440)	
Amortissement des immobilisations	6	104 731 973	103 373 909	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	2 109 031	19 285	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	972 085	989 619	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	(129 692 815)	(96 788 653)	
Autres (préciser P.297)	11	417 749	150 644	8
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	(11 073 040)	(2 488 036)	

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	3 684 069	(62 238 336)	
Autres débiteurs	2	1 953 704	4 381 468	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	64 310 715	15 430	
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(461 235)	(651 714)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	39 990 631	(39 405 901)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(1 017 339)	1 539 228	
Revenus reportés	11	4 179 586	15 075 433	
Passif au titre des sites contaminés	12	88 805	(1 487 155)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	4 529 507	(2 100 728)	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	(2 109 031)	2 783 696	
Autres éléments de passifs	15	(851 925)	(806 499)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	114 297 487	(82 895 078)	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17		32 654 962
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		87 828 206

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	1 165 580	
Intérêts encaissés (revenus)	21		
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	135 801 538	102 830 244
Intérêts déboursés (dépenses)	23		101 291 016

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

NOTE 1 - Constitution et mission

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM), ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). 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 1001, boulevard Décarie, à Montréal. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Montréal. De plus, dans le cadre du projet Optilab, l'établissement opère également des points de services en Abitibi-Témiscamingue.

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

NOTE 2 - Modifications comptables

i. Partenariats public-privé

Au cours de l'exercice, l'établissement a adopté les normes du chapitre SP 3160, *Partenariats public-privé*. Ce chapitre établit des exigences relatives au traitement comptable des partenariats conclus entre entités du secteur public et du secteur privé et selon lesquels l'entité du secteur public se dote d'un élément d'infrastructure avec l'aide d'un partenaire du secteur privé.

Les partenariats public-privé constituent un modèle de financement et d'approvisionnement pour la conception, la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'éléments d'infrastructure.

Les normes du chapitre SP 3160 s'appliquent lorsque le partenaire du secteur privé est notamment responsable de la conception, de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration de l'élément d'infrastructure, en plus d'être responsable de son financement après la mise en état d'utilisation, et de son exploitation et/ou de son entretien.

Dans ces cas, l'établissement comptabilise un actif au titre de l'élément d'infrastructure réalisé en partenariat public-privé au moment où il en obtient le contrôle et comptabilise un passif en contrepartie.

L'actif au titre de l'élément d'infrastructure est comptabilisé au coût. Lorsque la durée de vie de l'actif est limitée, le coût, défalcation faite de sa valeur résiduelle, est amorti sur sa durée de vie utile d'une manière logique et

systématique appropriée à la nature de l'actif et à son utilisation par l'établissement.

La mesure initiale du passif à comptabiliser se fait au même montant que celui de l'actif afférent à l'élément d'infrastructure qui s'y rattache, moins toute contrepartie déjà cédée au partenaire du secteur privé. L'établissement a recours au type de partenariat public-privé selon lequel le partenaire du secteur privé conçoit, construit, finance et exploite et/ou entretient l'élément d'infrastructure en échange d'un droit contractuel de recevoir de la trésorerie ou d'autres actifs financiers. Le passif découlant de ce modèle correspond à un passif financier (« modèle du passif financier »). La mesure ultérieure d'un passif financier se fait au coût après amortissement au moyen de la méthode du taux d'intérêt effectif conformément au modèle du passif financier. Le taux d'actualisation utilisé pour calculer le coût après amortissement est le taux implicite du contrat, soit le taux qu'il faut utiliser pour que la valeur actualisée globale de la portion capitale des paiements de service prédéterminés soit égale à la valeur de l'actif afférent à l'élément d'infrastructure lors de la mesure initiale.

L'établissement a appliqué rétroactivement les normes du chapitre SP 3160 à compter de sa date d'entrée en vigueur au 1^{er} avril 2023, avec retraitement de ses états financiers comparatifs.

Des renseignements complémentaires sur les modalités importantes de l'accord à la note 21.

Cette modification comptable a eu pour effet d'augmenter (de diminuer) les postes suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
État des résultats		
Revenus MSSS	63 789 321	-
Frais financiers	32 680 963	32 847 449
Autres charges	(25 956 766)	(25 956 766)
Surplus (déficit) de l'exercice	57 065 124	(6 890 683)
État des surplus (déficits) cumulés		
Surplus (déficits) cumulés au début déjà établis	(57 065 124)	-
Modification comptable avec retraitement des années antérieures	-	(50 174 441)
Surplus (déficits) cumulés au début redressés	(57 065 124)	(50 174 441)
Surplus (déficit) de l'exercice	57 065 124	(6 890 683)
Surplus (déficits) cumulés à la fin	-	(57 065 124)
État de la situation financière		
Subvention à recevoir MSSS	63 789 321	-
Dettes à long terme	63 789 321	57 065 124
Actifs financiers nets (dette nette)	-	(57 065 124)
Surplus (déficits) cumulés	-	(57 065 124)
État des actifs financiers nets (dette nette)		
Actifs financiers nets (dette nette) au début	(57 065 124)	-
Modification comptable avec retraitement des années antérieures	-	(50 174 441)
Actifs financiers nets au début redressé	(57 065 124)	(50 174 441)
Surplus (déficit) de l'exercice	57 065 124	(6 890 683)
Augmentation (diminution) des actifs financiers nets (dette nette)	57 065 124	(6 890 683)
Actifs financiers nets (dette nette) à la fin	-	(57 065 124)

ii. Revenus

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

Le chapitre définit une obligation de prestation comme étant une promesse exécutoire de fournir des biens ou services précis à un payeur en particulier.

Le revenu tiré d'une opération avec obligation contrepartie sont constatés lorsque l'établissement remplit (ou à mesure qu'elle remplit) l'obligation de prestation en fournissant les biens ou services promis au payeur.

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

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

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

iii. Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations corporelles

Les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2023 ont été retraités à l'égard du solde des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Conformément aux directives énoncées par le MSSS, la révision des estimations et hypothèses ayant servi à établir le solde des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations au 31 mars 2023 doivent être comptabilisées rétrospectivement.

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

	Exercice précédent
État des résultats	
Revenus MSSS	2 506 645
Autres charges	2 506 645
Surplus (déficit) de l'exercice	-
État de la situation financière	
Subvention à recevoir – MSSS (OMHS)	2 783 697
Immobilisations	277 052
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.	2 783 697
Revenus reportés – MSSS (OMHS)	277 052
Déficit cumulé	-
État des actifs financiers nets (dette nette)	
Modification comptable avec retraitements des années antérieures	(277 052)

NOTE 3 - Principales méthodes comptables

a. Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel (RFA) consolidé AS-471 est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités du Manuel de gestion financière (MGF) rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) comme prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS).

b. Utilisation d'estimations

La préparation du RFA consolidé AS-471, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, requiert le 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 d'actifs et de passifs éventuels à la date des états consolidés financiers.

Les principaux éléments pour lesquels des estimations ont été utilisées et des hypothèses formulées sont les débiteurs MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir –MSSS, la provision relative à l'assurance salaire, l'obligation liée à la mise hors service d'immobilisations, la provision pour CNESST, les créances douteuses, les coûts de réhabilitation et de gestion des passifs au titre des sites contaminés

ainsi que les passifs éventuels.

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

c. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle, excluant les soldes et opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte. Les entités incluses dans le périmètre comptable de l'établissement sont énumérées à la note 19 et sont consolidées ligne par ligne.

d. Comptabilité d'exercice

L'établissement utilise la méthode de comptabilité d'exercice tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi, il comptabilise les opérations et les faits dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement, et lorsqu'ils peuvent être estimés raisonnablement.

Les charges représentent le coût des ressources consommées au cours de l'exercice.

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

e. Opérations interentités

Les opérations interentités sont des transactions conclues entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint, excluant les opérations de restructuration interne et les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable, soit le coût et leur amortissement cumulé, ou à leur valeur d'échange lorsqu'elles représentent des coûts attribués et recouverts ou lorsqu'elles sont conclues dans des conditions de pleine concurrence. Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable lorsqu'elles sont sans contrepartie ou comporte une contrepartie symbolique. Elles ne sont pas comptabilisées lorsque l'établissement reçoit des services à titre gratuit. La valeur d'échange représente le montant

convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

f. Conversion de devises

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

Les gains et les pertes non réalisés résultant de la variation des taux de change sont comptabilisés dans l'état des gains et pertes de réévaluation jusqu'à la date de règlement. Le solde cumulé des gains et pertes de change est alors reclassé à l'état des résultats.

g. Revenus de subvention

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

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

h. Dons, contributions, et 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.

i. Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de 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.

j. 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.

k. 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.

l. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un parc de stationnement, de la location d'immeubles ou de téléviseurs.

Les revenus provenant de la cantine et du casse-croûte 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.

m. Financement public - parapublic

Le financement public et parapublic est composé de différents types de revenus, notamment en lien avec la recherche, le financement des salaires et avantages sociaux des médecins résidents. Les méthodes comptables liées financement public et parapublic sont celles qui ont trait aux Revenus de subventions.

n. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

o. Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les a dûment autorisées 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.

p. 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.

q. Instruments financiers

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

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

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

- **Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement**

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

Plus spécifiquement :

- **Trésorerie et équivalents de trésorerie**

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois mois suivants la date d'acquisition et les placements facilement convertibles à court terme en un

montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante.

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

- **Débiteurs MSS**

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

- **Autres débiteurs**

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

- **Placements de portefeuille**

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

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

- **Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur**

Ces instruments financiers comprennent :

- Les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, telles les actions ordinaires cotées en bourse.

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

- Hiérarchie des évaluations à la juste valeur

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

Niveau 1

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

Niveau 2

Le calcul de la juste valeur de l'instrument repose sur des données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables soit directement sous forme de prix ou indirectement déterminés à partir de prix.

Niveau 3

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

- **Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement**

- Les passifs financiers sont évalués au coût après amortissement, et comprennent les emprunts temporaires, les créanciers MSSS, les autres créanciers 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.

i. Passifs

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

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

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.

– **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'obligation résulte de l'acquisition, de la construction, du développement, de la mise en valeur et/ou de l'utilisation normale de l'immobilisation;
- L'opération ou l'événement passé à l'origine du passif est survenu; il est possible de procéder à une estimation raisonnable des coûts relatifs à cette obligation.
- 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 relatif à la mise hors service des bâtiments patrimoniaux n'est pas présenté aux états financiers. En effet, l'établissement est tenu de maintenir l'intégrité de ces bâtiments en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel de sorte que la date probablement de mise hors service de ces bâtiments est si éloignée dans le temps que la valeur actualisée de l'obligation est négligeable. L'obligation liée à la mise hors service de ces bâtiments sera présentée aux états financiers dès le moment où la désignation patrimoniale sera retirée ou la démolition du bâtiment autorisée, le cas échéant.

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

– **Passifs au titre des avantages sociaux futurs**

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

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

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

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

• **Provision pour vacances**

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées à la date de fin d'exercice et des taux horaires prévus pour l'exercice subséquent. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance-salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon la méthode par profil, laquelle est basée sur les dossiers observés en assurance salaire en tenant compte des facteurs tels que le sexe, le groupe d'âge, le regroupement d'emploi, le groupe de diagnostics, l'écart entre l'année financière du paiement et celle d'ouverture du dossier. Ces obligations ne sont pas actualisées.

La variation annuelle 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 congés 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 l'exercice subséquent. 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 à la date des états financiers et la rémunération versée pour l'exercice subséquent, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars de l'exercice suivant.

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

- **Avantages de retraite**

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

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

r. Actifs 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.

s. 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.

Les actifs non financiers comprennent les immobilisations, les stocks de fournitures et les frais payés d'avance.

i. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur développement, leur mise en valeur, ou leur amélioration. Le coût comprend également tout coût de mise hors service de l'immobilisation.

Le coût des immobilisations corporelles dont l'acquisition, la construction, le développement ou la mise en valeur sont échelonnés dans le temps comprend les frais financiers directement rattachés à l'acquisition, à la construction, au développement ou à la mise en valeur, par exemple les intérêts débiteurs.

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

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

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

Catégorie	Durée de vie utile
Aménagements des terrains :	10 ou 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Bâtiments (OMHS):	5 à 87 ans
Améliorations majeures aux bâtiments :	25 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Matériels et équipements (OMHS):	4 à 11 ans
Équipements spécialisés :	12 ou 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	5 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans

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

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

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

ii. Stock de fournitures

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

alimentaires. Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode l'épuisement successif.

Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

iii. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir.

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

t. Actifs non comptabilisés

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

u. Autres méthodes

i. Présentation de l'information financière par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que doit rendre un établissement dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses principales 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 aux activités principales. Elles peuvent toutefois inclure des activités reliées à la prestation de services aux usagers qui ne sont pas principalement financées par le budget de fonctionnement de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au 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 de l'établissement. Elles incluent la vente de biens ou la fourniture de services autre que les recouvrements de coûts, dans une optique minimale d'autofinancement.

v. Centres d'activités

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

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

vi. Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un centre d'activités 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.

vii. 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.

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) de l'article 387 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), 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 a respecté cette obligation légale.

NOTE 5 - Données budgétaires

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 12 mai 2023, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

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

	Exploitation	Immobilisations	Total
Subvention MSSS (P.200, L01)			
Budget	1 177 017 442	220 283 068	1 397 300 510
Réel	1 365 461 745	274 165 267	1 639 627 012
Écart	188 444 303	53 882 199	242 326 502

Ces écarts sont expliqués comme suit :

Exploitation - Subvention MSSS

	Budget initial	Impacts des modifications	Budget final
Liste des modifications au budget			
Mesures RH	22 419 244	70 363 243	92 782 487
Produits Sanguins	60 203 114	24 138 935	85 342 049
IPC	-	23 419 600	23 419 600
Médicaments	17 065 045	19 217 344	36 282 389
Laboratoires	7 812 070	14 821 442	22 633 512
CMS	-	13 221 707	13 221 707
FAA/FAP	40 516 128	9 395 348	49 911 476
Divers	-	13 866 682	13 866 682
Total	149 015 601	188 444 303	337 459 904

Immobilisations - Subvention MSSS

Écart lié principalement à la mise en application de la nouvelle norme 3160 sur le PPP (voir note 2i à ce sujet)

NOTE 6 - Instruments financiers évalués la juste valeur ou libellés en devises étrangères

Impacts sur les états financiers consolidés

L'établissement détenait aux 31 mars 2024 des instruments financiers qui sont évalués à leur juste valeur dans les états financiers consolidés. L'état consolidé des gains et pertes de réévaluation est présenté à la page 203-00, de même que les impacts sur l'état consolidé de la situation financière et sur l'état consolidé de la variation des actifs financiers nets (dette nette).

Les placements en obligations ont été désignés comme placements évalués à la juste valeur puisqu'ils sont gérés selon la même stratégie de gestion de risques et d'investissements que les placements en actions et que la performance de ces investissements est évaluée selon leur juste valeur.

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

Juste valeur des instruments financiers

Le niveau de hiérarchie dans lequel est classé l'actif financier est déterminé selon le niveau le plus bas des données d'entrées importantes utilisées pour l'évaluation de la juste valeur.

Les instruments financiers classés dans la catégorie des instruments financiers évalués à la juste valeur sont les placements de portefeuille constitués en actions ou en obligations cotées sur un marché actif. La juste valeur des placements de portefeuille constitués en actions ou en obligations cotées est déterminée en fonction des cours publiés sur un marché actif. Ces instruments financiers sont classés au niveau 1 de la hiérarchie des évaluations à la juste valeur.

NOTE 7 - 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, par l'intermédiaire de ses instruments financiers. 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 ces risques et d'en minimiser les impacts potentiels sur les résultats.

a. Risque de crédit

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

Les instruments financiers qui exposent l'établissement au risque de crédit sont l'encaisse (découvert bancaire), les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, la subvention à recevoir MSSS, ainsi que les placements de portefeuille (exception faite des placements en actions). L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état consolidé de la situation financière.

Le risque de crédit associé à l'encaisse 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. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir MSSS du fonds d'immobilisations est faible, puisque ces postes sont

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ, de la CNESST, du gouvernement du Canada ainsi que des Fondations Hôpital général de Montréal, Hôpital Royal Victoria, Hôpital de Montréal pour enfants qui jouissent d'une bonne qualité de crédit. Le risque de crédit des débiteurs reliés aux usagers eux-mêmes y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins est plus élevé. Ce risque est géré activement par la direction.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est plus élevé, car il provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à recevoir des usagers représentaient 32.05 % du montant total recouvrable (32.88 % pour l'exercice précédent)

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, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance.

À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 12.86 % (13.12 % pour l'exercice précédent).

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	Total	Total
Autres débiteurs non en souffrance :	79 653 406	73 504 427
Autres débiteurs en souffrance	-	-
Moins de 3 mois	-	-
De 3 mois à 6 mois	-	-
De 6 mois à 9 mois	43 598 880	44 642 836
De 9 mois à 12 mois	-	-
1 an et plus	-	-
Sous-total	43 598 880	44 642 836
Provision pour créances douteuse	(34 561 234)	(27 502 507)
Sous-total	9 037 646	17 140 329
Total des autres débiteurs	88 691 052	90 644 756

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	Total	Total
Solde d'ouverture	27 502 508	22 339 502
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	28 748 774	11 213 191
Montants recouvrés	(6 294 278)	-
Radiations	(15 395 769)	(6 050 186)
Solde de fermeture	34 561 234	27 502 507

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

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille es essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir des titres émis par le gouvernement du Canada et de gouvernements provinciaux par des

institutions financières réputées ou des titres cotés «BBB » ou mieux (Investment grade) par une agence de notation reconnue.

À la date des états financiers, ces actifs financiers étaient investis en partie dans des obligations ou des billets de gouvernements autres que municipaux et des obligations ou des billets d'entreprises.

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait qu'il détient des placements en obligations et billets. De ce fait, il existe un risque qu'un émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations, ce qui aurait une incidence sur son actif.

Ce risque est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux, ou par institutions financières réputées. À la date des états financiers, ces actifs financiers étaient investis dans en partie dans des obligations ou des billets de gouvernements autres que municipaux et des obligations ou des billets d'entreprises.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que, selon l'article 265 de la LSSSS, un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du ministère de la Santé et des Services sociaux et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le ministre, dont les conditions sont rendues publiques. De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits pour 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. Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

Au cours de l'exercice, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi, ainsi qu'à l'orientation ministérielle.

Par ailleurs, l'IR-CUSM, entité consolidée, peut selon sa politique d'investissement investir dans des titres à revenus fixes et des actions négociables sur les marchés.

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité représente le risque que l'établissement ne soit pas en mesure de réunir au moment opportun les fonds nécessaires pour honorer ses obligations financières à leur échéance.

Il gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, 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 exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état consolidé de la situation financière principalement les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme, le passif au titre des avantages sociaux futurs excluant la provision assurance-salaire ainsi que les autres éléments de passifs.

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice.

c. Risque de marché

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

L'établissement est exposé à l'ensemble de ces risques de marché.

i. Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change d'une devise sur les marchés. L'établissement est exposé au risque de change, car dans le cours normal de son exploitation, il réalise des achats en dollars US et autres devise étrangères. Il est donc exposé aux fluctuations des devises sur les soldes créditeurs liés aux achats d'équipements en devises. L'état consolidé de la situation financière inclut les montants suivants en dollars canadiens à l'égard d'actifs et de passifs financiers dont les flux de trésorerie sont libellés en dollar US :

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse	3 394 128	2 320 454
Débiteurs	1 356 789	726 418
Créditeurs	468 550	181 339
Placement de portefeuille	-	-

ii. Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt en raison de ses emprunts temporaires, ses dettes à long terme ainsi que sur ses placements de portefeuille à taux fixes. L'état consolidé de la situation financière présente le solde de ces postes.

Du montant des emprunts temporaires totalisant 272 695 663 \$, un montant de 265 978 584 \$ porte intérêt au taux des bons Trésor du Québec à 3 mois + 0,02 %. De ce montant, un montant de 46 589 000 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Une somme de 226 106 663 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque puisque ces emprunts sont effectués en presque totalité auprès du Fonds de financement.

La dette à long terme totalisant 2 290 643 647 \$ 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.

Une somme de 41 468 405 \$ représente des placements de portefeuille à taux fixes. L'établissement n'utilise pas d'instruments financiers dérivés pour minimiser le risque de taux d'intérêt. Une augmentation ou une diminution de 1 % du taux d'intérêt induirait une variation non significative de la valeur des investissements en titres à revenus fixes et du déficit cumulé.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse 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 8 - Placements de portefeuille

La nature des placements de portefeuille, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, la valeur à la cote, les dates d'échéance, les provisions pour moins-values, l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux pages 632-00 à 632-02 du RFA consolidé AS-471.

L'établissement détient 321 863 \$ en placement de portefeuille d'entités du périmètre au 31 mars 2024

NOTE 9 - Autres éléments d'actifs

La nature des autres éléments d'actifs est précisée aux pages 360-00 et 400-00 du RFA consolidé AS-471

NOTE 10 - Emprunts temporaires

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

L'établissement a des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées. Pour les emprunts temporaires du fonds d'exploitation, les principales conditions sont:

Montant maximum autorisé	460 420 000\$
Taux d'intérêt	Taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0.02%
Échéance	19 février 2025
Partie inutilisée	234 313 337\$

Pour les emprunts temporaires du fonds d'immobilisations, les principales conditions sont :

Montant maximum autorisé	118 899 476 \$
Taux d'intérêt	Taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0.02%
Échéance	Entre le 31 mars 2025 et le 31 mars 2026
Partie inutilisée	72 310 476 \$

Le remboursement des emprunts temporaires du fonds d'immobilisations est effectué deux fois par année.

NOTE 11 - Dettes à long terme

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un montant nominal de 36 285 723 \$, 5,5800 %, remboursable par versements annuels de 1 451 429 \$, échéant le 1er juin 2033.	14 514 289	15 965 718
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 33 755 708 \$, 3,1426 %, remboursable par versements annuels de 1 350 228 \$, échéant le 1er septembre 2023.	-	21 603 653
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 31 715 972 \$, 2,9440 %, échéant le 1er septembre 2024.	20 298 222	21 556 861
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 32 560 424 \$, 2,9040 %, remboursable par versements biannuels de 1 997 809 \$, échéant le 1er septembre 2024.	14 580 141	16 577 950
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 402 982 067 \$, 3,0100 %, remboursable par versements annuels de 16 119 283 \$, échéant le 1er décembre 2040.	274 027 806	290 147 088
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 201 308 505 \$, 2,6140 %, remboursable par versements annuels de 8 052 340 \$, échéant le 1er septembre 2025.	136 889 784	144 942 124
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 422 747 861 \$, 2,5370 %, remboursable par versements annuels de 16 909 914 \$, échéant le 1er septembre 2025.	287 468 546	304 378 460
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 33 596 166 \$, 2,4780 %, remboursable par versements annuels de	22 845 393	24 189 240

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

1 343 847 \$, échéant le 1er septembre 2028.		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 37 158 821 \$, 2,3440 %, remboursable par versements annuels de 1 955 727 \$, échéant le 1er septembre 2026.	23 468 729	25 424 456
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 153 993 886 \$, 2,6300 %, remboursable par versements annuels de 7 462 562 \$, échéant le 1er septembre 2026.	101 755 954	109 218 516
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 100 654 253 \$, 2,5200 %, remboursable par versements annuels de 4 026 170 \$, échéant le 1er septembre 2026.	72 471 062	76 497 232
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 4 322 118 \$, 2,1190 %, remboursable par versements annuels de 617 445 \$, échéant le 1er mars 2024.	-	617 445
Billet à terme contracté auprès du fonds de Financement d'un montant nominal de 12 984 399 \$, 2,7470%, remboursable par versements annuels de 519 376 \$, échéant le 1er septembre 2027.	9 348 767	9 868 143
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 1 006 380 \$, 2,7220 % remboursable par versements annuels de 143 769 \$, échéant le 1er mars 2025.	143 769	287 537
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 12 438 161 \$, 2,7530 %, remboursable par versements annuels de 497 526 \$, échéant le 1er septembre 2027.	9 453 002	9 950 529
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 18 800 293 \$, 2,7530 %, remboursable par versements annuels de 1 880 029 \$, échéant le 1er septembre 2027.	7 520 117	9 400 146
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 100 654 253 \$, 2,9050 %, remboursable par versements annuels de 4 026 170 \$, échéant le 1er septembre 2027.	76 497 232	80 523 402
Dettes obligatoires contractées auprès de la Banque Royale du Canada d'un montant nominal de	266 000 000	266 000 000

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

266 000 000 \$, 5,3600 %, sans modalité de remboursement, échéant le 31 décembre 2043.		
Obligation contractée auprès d'un PPP, 8,502 %, d'un montant nominal de 850 108 085 \$, remboursable par versements mensuels de 6 687 103\$, capital et intérêts, échéant le 30 septembre 2044.	776 015 741	789 436 938
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 3 448 576 \$, 2,8510 % remboursable par versements annuels de 492 654 \$, échéant le 1er décembre 2025.	985 307	1 477 961
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 11 457 326 \$, 3,0450 % remboursable par versements annuels de 1 014 339 \$, échéant le 1er décembre 2029.	6 385 632	7 399 971
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 2 603 531 \$, 3,2310 % remboursable par versements annuels de 104 141 \$, échéant le 1er décembre 2043.	2 082 825	2 186 966
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 22 677 163 \$, 3,1930 % remboursable par versements annuels de 1 259 842 \$, échéant le 1er décembre 2036.	16 377 951	17 637 793
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 13 841 168 \$, 2,9790 % remboursable par versements annuels de 1 384 117 \$, échéant le 1er décembre 2028.	6 920 584	8 304 701
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 19 179 092 \$, 2,9550 % remboursable par versements annuels de 1 475 315 \$, échéant le 1er janvier 2032.	11 802 518	13 277 833
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 2 164 487\$, 2,9860 % remboursable par versements annuels de 154 606 \$, échéant le 1er janvier 2033.	1 391 456	1 546 062
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 1 964 631\$, 3,0150 % remboursable par versements annuels de 130 975 \$, échéant le 1er janvier 2034.	1 309 754	1 440 730
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 1 994 695\$, 3,1290 % remboursable par versements annuels de	1 496 022	1 595 756

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

99 735 \$, échéant le 1er janvier 2039.		
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 4 984 042 \$, 2,0240 % remboursable par versements annuels de 712 006 \$, échéant le 1er décembre 2026.	2 136 018	2 848 024
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 8 459 277 \$, 2,0910 % remboursable par versements annuels de 939 920 \$, échéant le 1er décembre 2028.	4 699 598	5 639 518
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 13 009 527 \$, 2,1550 % remboursable par versements annuels de 1 300 953 \$, échéant le 1er décembre 2029.	7 805 716	9 106 669
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 28 452 421 \$, 2,3740 % remboursable par versements annuels de 1 580 690 \$, échéant le 1er décembre 2037.	22 129 661	23 710 351
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 21 627 603 \$, 2,3980 % remboursable par versements annuels de 865 104 \$, échéant le 1er décembre 2044.	18 167 186	19 032 291
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 9 247 851 \$, 2,3980 % remboursable par versements annuels de 369 914 \$, échéant le 1er décembre 2044.	7 768 195	8 138 109
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 3 334 998 \$, 0,9300 % remboursable par versements annuels de 476 428 \$, échéant le 1er octobre 2027.	1 905 713	2 382 141
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 20 164 455 \$, 1,2620 % remboursable par versements annuels de 2 016 445 \$, échéant le 1er octobre 2030.	14 115 118	16 131 564
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 14 419 910 \$, 2,0030 % remboursable par versements annuels de 576 796 \$, échéant le 1er octobre 2045.	12 689 521	13 266 317
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 3 024 511 \$, 2,2360 % remboursable par versements annuels de	2 661 570	2 782 550

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

120 980 \$, échéant le 1er février 2046.		
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 14 279 632 \$, 2,1680 % remboursable par versements annuels de 1 427 963 \$, échéant le 1er octobre 2031.	11 423 706	12 851 669
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 2 974 767 \$, 1,8140 % remboursable par versements annuels de 424 967 \$, échéant le 1er octobre 2028.	2 124 834	2 549 801
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 17 765 091 \$, 2,7270 % remboursable par versements annuels de 710 604 \$, échéant le 1er octobre 2046.	16 343 884	17 054 487
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 1 605 511 \$, 1,3260 % remboursable par versements annuels de 401 378 \$, échéant le 1er octobre 2025.	802 755	1 204 133
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 4 151 709 \$, 3,1060 % remboursable par versements annuels de 166 068 \$, échéant le 1er mars 2047.	3 819 570	3 985 640
	2 290 643 646	2 412 146 474
Frais reportés liés aux dettes	4 075 512	5 047 597
Fonds d'amortissement	59 444 563	47 785 983
Total	2 227 123 571	2 359 312 894

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient à la date des états financiers, 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	100 472 419
2025-2026	101 624 981
2026-2027	102 142 288
2027-2028	102 966 831
2028-2029	102 283 242
2029-2030 et subséquents	1 781 153 884
Total	2 290 643 646

NOTE 12 - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer quatre terrains et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite de fuites de réservoirs d'hydrocarbures ou des dépôts de produits pétroliers.

À cet égard, un montant de 3 812 252 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers (3 723 447 \$ pour l'exercice précédent). Ce montant est basé sur des études de caractérisation préliminaire et des études de caractérisation plan directeur de réhabilitation. Il tient compte d'une majoration de coûts de 1 139 858 \$ représentant un taux moyen de 43% (1 188 699 \$ et 46% pour l'exercice précédent) en lien avec le degré de précision de la méthode utilisée pour l'estimation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du gouvernement du Québec-Secrétariat du Conseil du trésor s'élevant à 450 000 \$ et une subvention à recevoir du MSSS s'élevant à 1 862 252 \$ pour le financement du coût des travaux.

Les variations dans les montants s'expliquent principalement par l'avancement dans les études de caractérisation qui viennent préciser les estimations des travaux de réhabilitation. Aucun travail de réhabilitation n'a été réalisé au cours du présent exercice.

NOTE 13 - Autre créditeurs

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

NOTE 14 - Affectations

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leurs variations sont présentées à la page 289-00 du rapport financier annuel consolidé AS- 471.

NOTE 15 - Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations concernent principalement les bâtiments de l'Hôpital Lachine, du 5252 De Maisonneuve et du site Gillman. Les autres obligations liées à la mise hors service sont notamment relatives au démantèlement de réservoirs contenant des produits pétroliers ou aux réservoirs d'eau.

Le CUSM détient l'Hôpital Général de Montréal, bâtiment patrimonial, ainsi que le site Glen, bâtiment neuf, pour lesquels aucune obligation liée à la mise hors service n'est présentée aux états financiers.

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

	<i>Désamiantage</i>	<i>Autres</i>	Exercice Courant Total	Exercice précédent Total
Solde au début	8 216 178	496 860	8 713 038	8 287 679
Redressement solde de début	2 783 697	-	2 783 697	-
Nouvelles obligations de mise hors service	-	-	-	2 783 697
Charge de désactualisation	417 749	-	417 749	446 980
Révision des estimations de flux de trésorerie	(2 109 031)	-	(2 109 031)	21 621
Solde à la fin	9 308 593	496 860	9 805 453	11 496 735

Principales hypothèses utilisées

Le désamiantage des bâtiments dont l'échéancier des travaux est inconnu représente 99 % du passif total relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Les principales hypothèses utilisées pour cette obligation sont les suivantes :

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation:	4.98 %
Période d'actualisation:	De 5 à 87 ans
Taux d'inflation:	2.97 %

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 9 805 453 \$ (11 496 735 \$ au 31 mars 2023).

Une contribution financière de 1 092 415 \$ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service.

De ce montant, 118 562 \$ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

Les incidences d'une variation des principales hypothèses sur la valeur des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations sont les suivantes :

		Incidence sur la valeur des obligations au 31 mars 2024	
Hypothèse	Variation	(en \$)	(en %)
Taux d'actualisation	Hausse de 1,0 %	(883 912)	(9,50)
	Baisse de 1,0 %	1 492 483	16,03
Période d'actualisation	Hausse de 5 ans	(693 427)	(7,45)
	Baisse de 5 ans	563 883	6,06
Taux d'inflation	Hausse de 1,0 %	1 547 160	16,62
	Baisse de 1,0 %	(956 000)	(10,27)

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

Le 28 juillet 2021 l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet agrandissement et réaménagement de l'Hôpital Lachine représentant un montant de 203 400 000 \$. 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 ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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 ministère de la Santé et des Services sociaux pour les dettes subventionnées par le gouvernement du Québec, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants taxe sur les produits et services (TPS) et taxe de vente du Québec (TVQ).

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 76 537 146 \$ dans ses travaux en cours et 24 217 079 \$ dans ses emprunts temporaires.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 73 051 425 \$ relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471).

NOTE 17 - Éventualités

L'établissement, dans le cours normal de ses opérations, fait l'objet de litiges et de griefs. La direction estime que le dénouement de ces litiges et griefs n'aura pas d'incidence significative sur la situation financière de l'établissement.

À la date des états financiers, il n'existe pas de poursuites ou réclamations éventuelles (toujours en cours) envers l'établissement (aucune poursuite pour l'exercice précédent). Pour l'exercice précédent, aucune provision n'avait été comptabilisée puisque la direction n'était pas en mesure d'estimer de façon raisonnable les pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

NOTE 18 - Opérations avec des parties apparentées

L'établissement est apparenté à tous les autres établissements 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 les fonds spéciaux, les entreprises publiques, les entités du réseau de l'éducation. Ces parties apparentées sont énumérées à l'annexe 11- Liste périmètre comptable.

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 à 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 consolidé AS-471.

En plus des organisations directement ou indirectement contrôlées par le gouvernement et dans le cours normal de ses affaires, l'établissement transige avec les fondations de l'Hôpital général de Montréal, de l'Hôpital de Montréal pour Enfants, de l'Hôpital de Lachine et du Centre universitaire de santé McGill ainsi qu'avec les bénévoles.

Au cours de l'exercice 2006-2007, l'établissement a signé un bail emphytéotique avec la Fondation de l'Hôpital Royal Victoria (maintenant intégrée à la fondation de Centre universitaire de santé McGill) pour une durée de 30 ans. Les loyers mensuels reliés à ce bail sont de 191 142 \$ pour les 7 premiers exercices et de 264 375 \$ pour les 23 exercices subséquents. En vertu de ce bail, et en accord avec une entente tripartite entre l'établissement, la Fondation et l'institution financière qui finance le bâtiment, les loyers mensuels reliés au bail sont versés directement à l'institution

financière. Cette obligation contractuelle est présentée à la page 635-00, ligne 7, colonne 2 de l'AS-471.

NOTE 19 - Périmètre comptable et méthodes de consolidation

L'établissement consolide les états financiers de toutes les entités contrôlées soit Syscor I et IR-CUSM

a. Syscor 1 :

L'établissement nomme les membres du conseil d'administration de Syscor I.

L'organisme est incorporé en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et son but principal est de fournir des services informatiques tels que le développement et la maintenance des systèmes de l'établissement ainsi que fournir des installations et des équipements.

Les renseignements financiers suivants proviennent des états financiers de l'organisme au 31 mars 2024.

	Exercice courant	Exercice précédent
Actifs	720 774	328 334
Passifs	720 774	328 334
Surplus (déficits) cumulés	-	-
Revenus	35 876	-
Charges	35 876	-
Excédent des revenus sur les charges	-	-

b. IR-CUSM

L'établissement nomme directement et indirectement l'ensemble des membres du Conseil d'administration de l'IR-CUSM. L'IR-CUSM est reconnu comme un organisme de bienfaisance en vertu de l'article 149.1 (1) (a) de la Loi de l'impôt sur le revenu et son but principal est de fournir un véhicule pour la conduite et le soutien de la recherche de l'établissement.

Les renseignements financiers suivants proviennent des états financiers consolidés audités de l'IR-CUSM au 31 mars 2024.

	Exercice courant	Exercice précédent
Actifs	186 169 600	185 171 481
Passifs	166 984 089	169 000 559
Surplus cumulés – affectation d'origine interne	15 219 235	14 153 740
Surplus cumulés – Non affecté	3 966 276	2 017 182
Revenus	171 915 965	151 774 114
Charges	170 843 323	152 135 592
Excédent (déficit) des revenus sur les charges	1 072 642	(361 478)

NOTE 20 - Fusion – Santé Québec

La *Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficaces* a été adoptée le 9 décembre 2023. En vertu de cette loi, les 13 centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), les 9 centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et les 7 établissements non fusionnés – le CHU de Québec – Université Laval, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le Centre universitaire de santé McGill, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, l'Institut de cardiologie de Montréal, et l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel – seront fusionnés à Santé Québec au. 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 21 - Entente de partenariat public-privé

Au cours de l'exercice 2010-2011, l'établissement a conclu une entente de partenariat public-privé (PPP) d'une durée de 50 ans avec le Groupe immobilier Santé McGill S.E.N.C. pour la conception, la construction, le financement et l'entretien du nouveau campus Glen du CUSM.

Le bâtiment et la dette correspondante sont comptabilisés à l'état de la situation financière puisque les risques et les avantages associés à la propriété du bien sont transférés à l'établissement, et ce, au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Le bâtiment a été mis en service en juillet 2016.

À l'égard de ces obligations contractuelles, le ministère de la Santé et des Services sociaux et les Fondations du CUSM se sont engagés à financer une partie des coûts de l'entente.

Les soldes et les modalités des dettes afférentes aux éléments d'infrastructure ainsi que leurs modalités sont présentées sous les dettes à long terme à la note 11. La dette est réglée lorsque l'établissement transfère de la trésorerie au partenaire du secteur privé.

Les informations concernant l'immobilisation, la dette, les obligations et droits contractuels et les contributions à recevoir sont présentées aux pages 403, 421-04, 634-01, 638-01 et 638-02 du AS-471, respectivement.

NOTE 22 - Opérations exercées à titre de fiduciaire

Les opérations fiduciaires qu'exerce le CUSM incluent uniquement de la trésorerie. Ces biens sont détenus et administrés par le CUSM au profit des bénéficiaires et, au nom de ceux-ci.

Description du fonds en fiducies	Exercice Courant	Exercice précédent
Fonds détendus pour les usagers	440 879	410 121

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisation de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE						
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX				
Autres (préciser P.297)	2	XXXX				
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX				
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE						
Projets de recherche terminés	4	XXXX	14 153 740	1 065 685		15 219 425
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX				
Activités de stationnement	6	XXXX		XXXX		
Affectations par programmes- services au 1er avril 2015	7	XXXX		XXXX		
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX				
Autres (préciser P.297)	9					
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	14 153 740	1 065 685		15 219 425

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	
...	1						
Mise à jour - Autres	2	587 867		285 274	295 969	577 172	10 695
Mise à jour - FIQ	3	822 932		722 547	928 938	616 541	206 391
Développement des cadres	4	4 435			4 435	0	4 435
Ventilation à domicile	5	20 060		17 405	37 465	0	20 060
Comité des usagers	6	108 211		92 050	63 093	137 168	(28 957)
MUHC - Learning Management System	7	145 002				145 002	0
FCP - CHU fiduciaire Projets non-récurrents	8	1 744 967	283 888			2 028 855	0
FCP - CHU fiduciaire	9	283 888	(283 888)	1 579 498	1 227 048	352 450	(352 450)
FCP - CHU fiduciaire ENA	10	1 225 872				1 225 872	0
Autres	11	70 900		439	13 003	58 336	12 564
FCP-DTNO Transformation numérique	12	338 121		300 000	360 713	277 408	60 713
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
Retour au travail et stabilité des équipes	19						
Plan prévention et obligation	20	99 434			3 371	96 063	3 371
...	21						
...	22						
PNAVD - CHSLD	23	7 510		49 998	57 508	0	7 510
...	24						
...	25						
Formation continue partagée	26	46 391			195	46 196	195
Encadrement pers. soins inf. et cardio	27	309 429			696 493	(387 064)	696 493
...	28						
...	29						
Autres (report de P.290-01, L.45)	30	6 503 940		9 803 843	2 702 879	13 604 904	(7 100 964)
Autres (report de P.290-02, L.45)	31	4 559 225		85 845 960	85 328 131	5 077 054	(517 829)
Fonds affectés (report de P.293)	32	488 652		3 342 538	3 112 362	718 828	(230 176)
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	17 366 836	0	102 039 552	94 831 603	24 574 785	(7 207 949)
Revenus provenant :							
Gouvernement du Canada :							
- Contrib. reportables (préciser P.297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (report de P.292)	36						
Autres sources :							
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37						
- Municipalités et organismes municipaux	38						
- Entreprises privées	39						
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40						
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	(4 134)	10	298 506	298 506	(4 124)	0
- Hydro-Québec	42						
TOTAL (L.34 à L.42)	43	(4 134)	10	298 506	298 506	(4 124)	0
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	17 362 702	10	102 338 058	95 130 109	24 570 661	(7 207 949)

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements au solde du début (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS : (inscrire les éléments)						
...	1					
IPAM Télésanté équipement (22-AU-00018)	2	29 983		29 983	0	29 983
IPAM-Chargés de projet (22-AU-00503)	3	1 529 797		421 425	1 108 372	421 425
IPAM Centre sout.prov.(billetterie) (22-AU-00530)	4	2 028 305	1 226 636	236 019	3 018 922	(990 617)
Sécurité culturelle (22-CR-00209)	5	42 552	46 500	54 747	34 305	8 247
Neuromodulation (21-AU-01604)	6	193 988		193 988	0	193 988
Intégr. inf diplômées hors Canada (22-RH-00416)	7	298 069		60 268	237 801	60 268
Prog. de coord. de l'investigation en cancerologie (22-AU-01015-2)	8	233 665	163 358	73 925	323 098	(89 433)
Aug accueil stagiaires (22-RH-00273)	9	219 877	111 554	220 188	111 243	108 634
CUSM-Chargé de projet PSV CCT (21-AU-01917)	10	310 466		193 635	116 831	193 635
Islets pancréatique (22-MS-01295)	11	151 276	59 484		210 760	(59 484)
Ajout de ressources en télésanté (21-AU-01305)	12	319 000		71 739	247 261	71 739
Rémunération des AA3	13	1 146 962		1 146 962	0	1 146 962
IPAM - Blitz activités chirurgicales (24-MS-00831)	14		2 823 216		2 823 216	(2 823 216)
Alternatives à l'hospitalisation (IPAM) (23-AU-00078)	15		3 271 384		3 271 384	(3 271 384)
Dialyse assistée à domicile - Phase 2 - IPAM (23-AU-01256)	16		660 964		660 964	(660 964)
Projet REZUM - IPAM (24-AU-00155)	17		534 695		534 695	(534 695)
Géiatres répondants - IPAM (23-PA-00129)	18		112 380		112 380	(112 380)
Revision des outils documentaires reliés au cancer colorectal (23-AU-01462)	19		105 000		105 000	(105 000)
Subvention operation main-d'oeuvre RUISSS (OPMO RUISSS)	20		350 000		350 000	(350 000)
Forum Sante Global	21		203 672		203 672	(203 672)
Autogestion des horaires (23-RH-00224)	22		135 000		135 000	(135 000)
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	6 503 940	9 803 843	2 702 879	13 604 904	(7 100 964)

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements au solde du début (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1	4 559 225	85 845 960	85 328 131	5 077 054	(517 829)
...	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	4 559 225	85 845 960	85 328 131	5 077 054	(517 829)

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	63 660 878	(168 269)	14 285 970	19 892 820	57 885 759	5 606 850	12
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX	23 468 281	23 468 281	XXXX	XXXX	
- Donations (Rep. P.292)	23	29 342 831	(3 278 896)	14 043 499	13 275 631	26 831 803	(767 868)	

Autres sources

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24		38 145 309	13 267 081	15 255 057	36 157 333	1 987 976	
- Municipalités et organismes municipaux	25							
- Entreprises privées	26		22 926 338	11 092 857	8 010 679	26 008 516	(3 082 178)	
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	82 510 547	(59 539 767)	3 512 296	3 124 508	23 358 568	(387 788)	13
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	4 003 136	(1 363 611)	1 459 410	1 130 791	2 968 144	(328 619)	14
- Hydro-Québec	29							
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	179 517 392	(3 278 896)	81 129 394	84 157 767	173 210 123	3 028 373	15

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	146 378 320
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	26 831 803
TOTAL (L.31 à L.33)	34	173 210 123

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
Pour activités complémentaires	6	29 342 831	(3 278 896)	14 043 499	13 275 631	26 831 803	(767 868)	
...	7							
Pour des acquisitions d'immobilisation	8	63 566 588	(63 566 588)			0	0	
...	9							
Pour projet Glen - IR	10	39 295 887	(39 295 887)			0	0	
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P.297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	132 205 306	(106 141 371)	14 043 499	13 275 631	26 831 803	(767 868)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P.297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	132 205 306	(106 141 371)	14 043 499	13 275 631	26 831 803	(767 868)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37							
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38	29 342 831	(3 278 896)	14 043 499	13 275 631	26 831 803	(767 868)	
Fonds Immobilisations (P.294)	39	102 862 475	(102 862 475)			0	0	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	132 205 306	(106 141 371)	14 043 499	13 275 631	26 831 803	(767 868)	

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Revenu provenant du MSSS

	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)
	1	2	3	4	5	6
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile	488 652		3 342 538	3 112 362	718 828	(230 176)
Répit-dépannage DI-TSA						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)						
GMF						
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)						
TOTAL (L-01 à L-29)	488 652		3 342 538	3 112 362	718 828	(230 176)

	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	35 527 818		1 609 906	1 576 983	35 560 741	(32 923)	
2	463 453	277 052	(2 109 031)	118 562	(1 487 088)	2 227 593	16
3	2 128 884 010		177 603 498	159 786 310	2 146 701 198	(17 817 188)	
4	68 053 540			3 540 977	64 512 563	3 540 977	17
5	102 862 475	(102 862 475)			0	0	18
6		106 141 371	9 816 492	8 515 278	107 442 585	(1 301 214)	19
7	2 335 791 296	3 555 948	186 920 865	173 538 110	2 352 729 999	(13 382 755)	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :						
Subventions gouvernement du Canada :						
8	68 053 540			3 540 977	64 512 563	3 540 977
9	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
10	68 053 540			3 540 977	64 512 563	3 540 977

Autres sources :						
11	69 951 577		5 271 385	3 854 874	71 368 088	(1 416 511)
12						
13						
14	17 510 898	3 278 896	4 542 094	4 660 354	20 671 534	118 260
15	15 400 000		3 013	50	15 402 963	(2 963)
16						
17	102 862 475	3 278 896	9 816 492	8 515 278	107 442 585	(1 301 214)

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

7 PAGE 202-00, L2, C4 - Modifications comptables avec retraitement des années antérieures

Modification comptable - Norme 3160 - PPP

8 PAGE 208-01, L11, C1 et C2 - Autres

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Charge de désactualisation liée aux OMHS	417 749	148 308
Moins-value liée aux OMHS - Équipements après 2008		2 336
Total	417 749	150 644

9 PAGE 290-00, L8, C2 - FCP - CHU fiduciaire Projets non-récurrents

Le montant de 283 888\$ a été reclassé en provenance de la L9.

10 PAGE 290-00, L9, C2 - FCP - CHU fiduciaire

Le montant de (283 888\$) a été reclassé à la L8.

11 PAGE 291-00, L21, C5 - Gouvernement du Canada - Contrib. reportables

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Institut de recherche en santé du Canada	41 794 429	45 587 527
Fondation canadienne pour l'innovation	14 183 746	16 454 467
Agence de la santé publique du Canada	490 708	945 430
Santé Canada	284 652	67 785
Conseil de recherche en sciences humaines	151 109	197 774
Centre de recherche pour le développement international	121 041	-
Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada	14 583	6 250
Autres	845 491	401 645
Total	57 885 759	63 660 878

12 PAGE 291-00, L27, C5 - Autres tiers hors périmètre

	Exercice courant \$
Fonds général de recherche	4 982 047
Fonds départementaux Université McGill	2 228 208
Institut de recherche du CUSM - Administration	1 582 657
Autres	14 565 656
Total	23 358 568

13 **PAGE 291-00, L28, C5 - Entités du périmètre excepté L20 et L29**

Les contributions reportées en provenance des entités du périmètre excepté MSSS et Hydro-Québec se détaillent comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Économie science et innovation	350 294	103 246
Fonds de la recherche du Québec - FRQS	2 592 584	2 534 016
Réseau de recherche en santé respiratoire du Québec	-	2 219
Autres entités apparentées	25 266	1 363 655
Total	2 968 144	4 003 136

14 **PAGE 291-00, L30, C2 Ajustements au solde du début**

	Solde début Exercice courant	Solde fin Exercice précédent	Ajustement
	\$	\$	\$
Contrib. Reportables (L.21)	63 492 609	63 660 878	(168 269)
Donations (L.23)	26 063 935	29 342 831	(3 278 896)
Fondations et OSBL (L.25)	38 145 309	0	38145309
Entreprises privées (L.26)	22 926 338	0	22926338
Autres tiers hors périmètre (L.27)	22 970 780	82 510 547	(59 539 767)
Entités du périmètre excepté L.20 et L.29 (L.28)	2 639 525	4 003 136	(1 363 611)
Total	176 238 496	179 517 392	(3 278 896)

15 **PAGE 294-00, L02, C2 - Subventions MSSS - OMHS - Ajustements au solde du début**

Ajustement causé par les modifications apportées à la méthodologie utilisée pour le calcul des OMHS.

16 **PAGE 294-00, L4 - Subventions gouvernement du Canada**

Subventions reçues du FCI dans le cadre du projet de construction du site Glen.

17 **PAGE 294-00, L5, C2 - Donations - Ajustement solde de début**

Présentation des revenus reportés conformes aux Autres sources

18 **PAGE 294-00, L6, C2 - Revenus reportés Autres Sources - Ajustement du solde de début**

	\$
Présentation des revenus reportés conformes aux Autres sources	102 862 475
Transfert des revenus reportés du fonds d'exploitation aux reportés du fonds d'immobilisations	3 278 896
Total	106 141 371

19 **PAGE 294-00, L14 - Autres tiers hors périmètre**

Détails	Solde de début	Ajustements	Sommes allouées	Revenus inscrits	Solde de fin
Dons en biens (projets de recherche FCI)	5 325 817	-	-	1 065 079	4 260 738
Autres	12 185 081	3 278 896	4 542 095	3 595 276	16 410 796
Total	17 510 898	3 278 896	4 542 095	4 660 355	20 671 534

20 **PAGE 291-00, C2 Ajustements au solde du début**

	Solde début Exercice courant	Solde fin Exercice précédent	Ajustement
	\$	\$	\$
Contrib. Reportables (L.21)	63 492 610	63 660 878	(168 268)
Fondations et OSBL (L.25)	38 145 309	38 174 443	(29 134)
Entreprises privées (L.26)	22 926 337	35 636 320	(12 709 983)
Autres tiers hors périmètre (L.27)	21 360 304	4 003 136	17 357 168
Entités du périmètre excepté L.20 et L.29 (L.28)	4 249 995	8 699 784	(4 449 789)
Sous-total (L.21+L.22+L.24+L.25+L.26+L.27+L.28+L.29)	150 174 555	150 174 561	(6)
Donations (L.23)	26 063 934	29 342 831	(3 278 897)
Total	176 238 489	179 517 392	(3 278 903)

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	2 374 292	1 135 451	3 509 743	2 823 398	686 345
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3		787 716	787 716	855 793	(68 077)
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	2 374 292	1 923 167	4 297 459	3 679 191	618 268
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser P.391)	9	1 602 912	5 886 382	7 489 294	1 030 724	6 458 570
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 602 912	5 886 382	7 489 294	1 030 724	6 458 570
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	5 035 057	4 424 603	9 459 660	10 402 729	(943 069)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	7 156 385	2 300 022	9 456 407	6 786 208	2 670 199
Surcharges 200 % Non-résidents du Canada	13	14 312 770	4 600 044	18 912 814	13 572 416	5 340 398
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15		785	785	117 506	(116 721)
TOTAL (L.14 + L.15)	16		785	785	117 506	(116 721)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	28 107 124	17 211 836	45 318 960	31 909 583	13 409 377
TOTAL (L.06 + L.17)	18	30 481 416	19 135 003	49 616 419	35 588 774	14 027 645
		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	16 566		16 566	6 760	9 806
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	28 107 124		28 107 124	14 140 193	13 966 931
- Usagers inscrits et enregistrés	21	17 211 836		17 211 836	1 775 890	15 435 946
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	45 318 960		45 318 960	15 916 083	29 402 877
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	3 283 809	506 041	2 777 768	195 963	2 581 805
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29	3 283 809	506 041	2 777 768	195 963	2 581 805
TOTAL (L.22 + L.29)	30	48 602 769	506 041	48 096 728	16 112 046	31 984 682
TOTAL (L.19 + L.30)	31	48 619 335	506 041	48 113 294	16 118 806	31 994 488

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION :					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.02)	3				
AUTRES REVENUS :					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4		46 649 936		
- FSST	5				
- FRQS	6		7 967 850		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	5 312 352	80 325 989		22, 23
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	1 064 763	13 707 425	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9			XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Change sur monnaie étrangère	11				
Chèques annulés des exercices antérieurs	12				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			8 515 278	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15		49 935 368	12 440 192	24, 25
TOTAL (L.04 à L.15)	16	6 377 115	198 586 568	20 955 470	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	444 917		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		2 206 116		
Autres revenus de location	22				
Commissions	23				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	24			XXXX	
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	25			XXXX	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	26				
Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391)	27	5 988 225	7 208 635		26, 27
TOTAL (L.17 à L.27)	28	6 433 142	9 414 751		
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	12 810 257	208 001 319	20 955 470	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31			1 165 580	
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34			1 165 580	

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	487 228	29 111 307	519 577	30 805 427
Personnel-temps régulier	2	12 543 312	418 767 397	12 434 683	415 810 383
Temps supplémentaire	3	724 775	38 840 975	791 088	42 488 446
Primes	4	XXXX	92 344 299	XXXX	58 083 601
Main-d'oeuvre indépendante	5	170 043	6 607 068	134 998	5 091 336
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 925 358	585 671 046	13 880 346	552 279 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 912 984	103 038 617	2 892 965	106 863 212
Particuliers	9	1 666 196	43 029 413	1 650 571	43 366 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 579 180	146 068 030	4 543 536	150 229 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 058 436	XXXX	88 404 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 504 538	817 797 512	18 423 882	790 913 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 946 896	XXXX	66 559 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	463 234 788	XXXX	509 251 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	530 181 684	XXXX	575 811 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 504 538	1 347 979 196	18 423 882	1 366 725 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 514 165	XXXX	4 472 372
Recouvrements	19	3 152	25 223 550		23 853 456
Transferts de frais généraux	20	XXXX	132 933	XXXX	146 374
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 152	28 870 648		28 472 202
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 501 386	1 319 108 548	18 423 882	1 338 252 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	162 450	24 213 786	77 972	11 932 599
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 338 936	1 294 894 762	18 345 910	1 326 320 314

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			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	1 249 734		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	63 093	30 070	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	17 908 235	12 405 483	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	12			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13			
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14			
Variation pour assurance-salaire	15	313 673	186 627	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	16			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17			
Organismes communautaires	18			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	19	16 118 806	11 213 191	
Créances douteuses - Autres	20	3 555 834		
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	5 400	(898 991)	
Rétroactivités salariales	26	4 132 400	9 451 403	
Règlement en équité salariale	27			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P.391)	29	14 184 134	(453 662)	28
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
Provision salariale - conventions collectives	33	43 875 795		
TOTAL (L.01 à L.33)	34	101 407 104	31 934 121	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36			
Autres (préciser P.391)	37	3 132 526	3 907 181	29
TOTAL (L.35 à L.37)	38	3 132 526	3 907 181	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

FRAIS FINANCIERS

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	17 908 235	XXXX	117 893 303	
Pertes (gains) de juste valeur réalisées	2		XXXX		
Pertes (gains) de change liés aux dettes	3		XXXX		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	4	XXXX	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	5	XXXX	XXXX	972 085	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	17 908 235	XXXX	118 865 388	

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	3 739 508	1 203		
Electricité et combustible	8	11 848 517	259 677		
Frais de bureau et informatique	9	29 458 731	753 233		
Autres fournitures et approvisionnements	10	93 365 699	9 328 931		

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	19 817	1 202	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	7 219 502	2 297 935		
Transport des usagers	13	4 032 910	21 215		
Autres services de transport et de communication	14				

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15				
Honoraires professionnels	16	18 889 193	20 171 553		
Taxes et Assurances	17	2 078 363	863 212		
Autres services professionnels et administratifs	18	10 397 435			

AUTRES :

Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX	126 994	
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	417 749	
Autres (préciser P.391)	23	16 279 995	58 726 598	5 333 017	30, 31, 32
TOTAL (L.07 à L.23)	24	197 329 670	92 424 759	5 877 760	

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	25		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			XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	4 753 097	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	758 627	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	666 206	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	4 555 871	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	1 861 329	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	31 313 147	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	43 908 277	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	72 669	4 994 133	1 335 355	50 808 291	
Congés fériés	2	33 001	1 978 205	825 144	27 764 167	
Congés mobiles	3	162	11 288	7 179	309 565	
Congés de maladie	4	5 341	302 883	614 114	20 694 680	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 173	7 286 509	2 781 792	99 576 703	

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

Congés sociaux	8	3 633	217 390	92 691	3 028 118	
Droits parentaux	9	6 069	106 354	217 353	1 478 625	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	19 877	956 280	781 768	21 103 917	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	31 150	
Développement des ressources humaines	12	5 303	321 776	398 903	12 146 934	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15			(4)	(104)	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	112	6 242	121 847	3 730 369	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P.391)	19	3 019	224 560		14 800	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	38 013	1 832 602	1 612 558	41 533 809	

TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	149 186	9 119 111	4 394 350	141 110 512	

33

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	354 000	7 248 690	7 602 690	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 832 198	28 187 116	30 019 314	
CNESST (FSST)	3	421 737	7 414 687	7 836 424	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4				
Régime de rentes du Québec	5	1 611 049	32 159 184	33 770 233	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	4 133 159	4 133 159	
Régime d'assurance-cadres	9	624 672	XXXX	624 672	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	236 009	4 182 387	4 418 396	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	5 079 665	83 325 223	88 404 888	

COÛT 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			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	7 116	357 485	5 586	287 497
Personnel-temps régulier	2	1 373 721	48 941 952	1 353 812	48 055 523
Temps supplémentaire	3	9 670	566 929	11 150	645 167
Primes	4	XXXX	9 201 495	XXXX	8 903 151
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 123 644	92 932 489	4 613 945	104 018 888
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 514 151	152 000 350	5 984 493	161 910 226
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	245 446	8 014 008	233 277	7 742 151
Particuliers	9	99 127	2 562 620	100 027	2 534 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	344 573	10 576 628	333 304	10 276 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 898 954	XXXX	7 838 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 858 724	170 475 932	6 317 797	180 025 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	27 680 204			26 877 091
Fournitures et autres charges	14	52 986 147			62 268 768
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	80 666 351			89 145 859
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	251 142 283			269 171 011
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	35 351			49 131
Entretien des installations	20	19 507			19 904
Sécurité	21	19 840			16 856
Fonctionnement des installations	22	54 235			56 167
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24	4 000			4 316
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	132 933			146 374
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	251 275 216			269 317 385
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	177 763 215			178 441 567
Revenus de type commercial	29	10 083 192			10 730 474
Revenus d'autres sources	30	64 253 988			87 151 578
TOTAL (L.28 à L.30)	31	252 100 395			276 323 619
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	825 179			7 006 234
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	892 094			724 197

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps régulier	Personnel temps régulier	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	828	46 392	101 411	3 435 354	
Congés fériés	2	352	18 256	75 490	2 392 984	
Congés mobiles en psychiatrie	3				(9)	
Congés de maladie	4	146	7 404	55 050	1 841 770	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 326	72 052	231 951	7 670 099	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	112	5 938	1 690	54 187	
Droits parentaux	9			20 902	66 720	
Prestations d'assurance-salaire						
(après délai de carence) (auto-assurance)	10	2 033	79 965	12 671	291 850	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	1 258	
Développement des ressources humaines	12	45	2 466	62 430	2 028 609	
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			144	3 605	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	2 190	88 369	97 837	2 446 229	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	3 516	160 421	329 788	10 116 328	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	1 572	729 865	731 437
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	8 845	2 524 686	2 533 531
CNESST (FSST)	3	768	740 091	740 859
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5	8 240	3 322 853	3 331 093
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	87 354	87 354
Régime d'assurance-cadres	9	7 985	XXXX	7 985
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	1 340	404 578	405 918
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	28 750	7 809 427	7 838 177

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P.362)	1	1 177 017 442	1 365 461 744	1	1 365 461 745	1 294 990 575
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	33 000 000		43 361 101	43 361 101	41 918 469
Contributions des usagers (P.301)	3	38 406 128	52 410 753	XXXX	52 410 753	43 267 471
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	29 687 931	28 325 828	XXXX	28 325 828	28 737 715
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5	14 788 600		13 275 631	13 275 631	13 706 564
Revenus de placement (P.302)	6					
Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)	7	12 047 984		10 730 474	10 730 474	10 083 192
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	212 697 400	12 810 257	208 001 319	220 811 576	199 047 341
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 517 645 485	1 459 008 582	275 368 526	1 734 377 108	1 631 751 327
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	965 103 460	839 240 972	180 025 152	1 019 266 124	997 012 482
Médicaments (P.750)	14	117 053 582	135 973 979	XXXX	135 973 979	111 935 023
Produits sanguins	15	61 203 114	85 328 131	XXXX	85 328 131	80 528 527
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	103 826 033	119 772 830	XXXX	119 772 830	114 662 102
Denrées alimentaires	17			XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18			XXXX		
Frais financiers (P.325)	19	10 667 842	17 908 235	XXXX	17 908 235	12 405 483
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	35 044 502	43 908 277		43 908 277	39 767 737
Créances douteuses (P.321)	21	7 321 760	19 674 640		19 674 640	11 213 191
Loyers	22	6 620 456	8 849 111		8 849 111	3 770 068
Dépenses de transfert (P.325)	23					
Autres charges (P.325)	24	249 275 915	197 329 670	92 424 759	289 754 429	263 668 167
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 556 116 664	1 467 985 845	272 449 911	1 740 435 756	1 634 962 780
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(38 471 179)	(8 977 263)	2 918 615	(6 058 648)	(3 211 453)

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	804 063	939 078	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	34 679 625	48 269 832	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
Recherche	7			
Contributions des usagers	8	28 787 227	29 805 936	
Avances aux employés	9	1 476 919	1 509 243	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	59 514	52 664	
Réclamation TPS (fédéral)	11	252 786	274 268	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 898 071	374 359	
Autres (préciser P.391)	13	47 928 449	31 245 850	34
TOTAL (L.01 à L.13)	14	115 886 654	112 471 230	
Provision pour créances douteuses	15	34 561 234	27 502 507	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	81 325 420	84 968 723	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 576 807	1 320 888	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391)	21			
Autres (préciser P.391)	22	11 299 735	11 094 419	35
Créances interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	12 876 542	12 415 307	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	12 840 293	11 126 051	
Produits sanguins	26	5 077 054	4 559 224	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	18 058 730	13 998 931	
Denrées alimentaires	28			
Équipements de protection individuelle	29	1 768 162	6 186 433	
Autres (préciser P.391)	30	5 429 723	4 354 844	36
TOTAL (L.25 à L.30)	31	43 173 962	40 225 483	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 491 452	1 322 873	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35			
Rétribution RI/RTF	36			
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	9 744 355	7 765 657	37
TOTAL (L.32 à L.38)	39	11 235 807	9 088 530	

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	2 681 806	2 302 279	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	102 634 428	100 639 730	
Salaires courus à payer	4	49 349 082	44 819 520	
Déductions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	1 916 547	3 089 781	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	19 672 865	32 340 359	
Provision pour passifs éventuels	7	945 000		
Équité salariale - Rétroactivité	8		523 000	
Impôt provincial à payer	9		4 840 463	
Provision salariale - conventions collectives	10	43 519 716		
Autres (préciser P.391) :				
Divers-	11	25 178 817	17 352 498	38
TOTAL (L.01 à L.11)	12	245 898 261	205 907 630	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13	1 212 095	1 492 977	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 212 095	1 492 977	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20			
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
Autres (préciser):	22			
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24			

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	849 423		1 089 032 959	1 089 882 380	2
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			65 729 014	65 729 014	0
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4		46 447 703	20 613 400	67 061 103	0
(Dimin.) Augmentation du financement	5	256 563 155	(45 512 596)	191 376 116	212 924 322	189 502 353
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(7 207 949)	(7 207 949)	XXXX
Comptes à fins déterminées	7			5 918 204	5 918 204	0
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	257 412 578	935 107	1 365 461 744	1 434 307 074	189 502 355
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10			1 637 784	1 637 784	0
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11			XXXX		
(Dimin.) Augmentation du financement	12	(651 894)	(935 107)	(1 637 783)	(3 224 784)	0
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX			XXXX
Comptes à fins déterminées	14					
TOTAL (L.10 à L.14)	15	(651 894)	(935 107)	1	(1 587 000)	0
TOTAL (L.09 + L.15)	16	256 760 684	0	1 365 461 745	1 432 720 074	189 502 355
						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				189 502 355	
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18					

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	82 502	11 833 486		79 611 018	11 554	4 244 553	95 783 113	2 770 199
- Charges sociales	14 621	1 442 062		11 343 030	1 646	604 705	13 406 064	409 628

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:								
- Salaires	279 324	19 610		3 499 380	(104)	122 472	3 920 682	173 184
- Charges sociales	34 349	(14 209)		567 570	(5)	21 120	608 825	12 290
Activités accessoires:								
- Salaires								
- Charges sociales								

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	361 826	11 853 096		83 110 398	11 450	4 367 025	99 703 795	2 943 383
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	48 970	1 427 853		11 910 600	1 641	625 825	14 014 889	421 918

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique					9			
- Autres composantes					10			

Provision pour vacances:

- Composante clinique					11			
- Autres composantes					12			

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique					13			
- Autres composantes					14			

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique					15			
- Autres composantes					16			
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	Notes
	Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:						
1	52 755 102		(52 755 102)	0	88 423 759	
2	1 709 680		(1 709 680)	0	6 065 362	
3	412 792		(412 792)	0	530 121	
4	674 060		(674 060)	0	1 756	
5						
6	55 551 634		(55 551 634)		95 020 998	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)						

Banque maladie gelée	7	15 461		(15 461)	0	13 091
Banque maladie courante	8	2 968 005		(2 968 005)	0	4 992 850
Droits parentaux	9	193 485		(193 485)	0	410 796
Assurance-salaire	10	5 582 130		(5 582 130)	0	13 280 949
Allocation rétention hors cadre (20%)	11					
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	64 310 715		(64 310 715)		113 718 684

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

Congés annuels.....	13			
Congés fériés.....	14			
Congés mobiles.....	15			
Congés mesure de rétention.....	16			
Congés quart stable de nuit.....	17			
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18			

Banque maladie gelée

Banque maladie gelée	19			
Banque maladie courante	20			
Droits parentaux	21			
Assurance-salaire	22			
Allocation rétention hors cadre (20%)	23			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24			

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

Composante clinique	25			
Autres composantes	26			
TOTAL (L.25 + L.26)	27			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	349 000 000	595 177 400	718 070 737		226 106 663	
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	349 000 000	595 177 400	718 070 737		226 106 663	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE							
	9	349 000 000	595 177 400	718 070 737		226 106 663	
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	3 962 847	(3 567 000)	2 038 443	1 164 165	1 270 125	39
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4			(210 247)		(210 247)	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			20 116 947	20 116 947	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	64 310 715			64 310 715	0	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12	1 677 000			1 677 000	0	
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(2 946 904)	(2 946 904)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX			XXXX	
Coloscopie	16	379 296	(341 000)	(270 408)	(232 112)	0	40
Frais accessoires - services assurés	17	1		(1)		0	
Ressources en CHSLD	18	61 009		61 009		122 018	
Soutien à domicile (SAD)	19						
Sommaire des mesures salariales	20	29 587 038	(5 625 010)	62 753 277	30 659 724	56 055 581	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	7 250 735	(400 000)	4 425 800	6 476 535	4 800 000	
Imagerie médicale	22	7 489 891	(6 741 000)	(1 377 235)	(628 344)	0	42
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	30 636 874	(27 705 586)	(2 931 288)		0	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatalogie	29	1 260 000			1 260 000	0	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32						
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	(57 853)		84 925	13 318	13 754	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
MDA MA - Chargé de projet	39	XXXX					
MDA MA - Frais de transition	40	XXXX					
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	XXXX					
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	110 005 602	(1 133 000)	109 631 798	91 053 278	127 451 122	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	256 563 155	(45 512 596)	191 376 116	212 924 322	189 502 353	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs 1						
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant 2	XXXX	XXXX				
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs 6						
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs 8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant 9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs 10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant 11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. antérieurs 15						
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant 16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements 17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs 18						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant 19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité 20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs 21						
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs 24	508 706		1 561 495	1 809 107	261 094	
Autres mesures sal. - Ex. courant 25	XXXX	XXXX	52 286 295		52 286 295	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs 26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant 27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs 28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant 29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme 30						
31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble 33	32 500				32 500	
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Équité salariale (P390-01 L1 de 22-23) 39	(3 533 427)		4 629 546	1 096 119	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20 40	(2 992 221)		58 477 336	2 905 226	52 579 889	

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	(112 127)		112 127		0	
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Inciatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	16 627 755	(5 625 010)	(544 607)	10 261 519	196 619	44
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6	3 691 112		281 508	3 972 620	0	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	275 418		224 749	410 335	89 832	
Projets AA3	8	XXXX					
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	XXXX					
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10	XXXX					
Avocat protection de la jeunesse	11	XXXX					
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12	XXXX		164 487	164 487	0	
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	XXXX					
TOTAL (L.01 à L.13)	14	20 482 158	(5 625 010)	238 264	14 808 961	286 451	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15	(18 915)		53 627	(18 915)	53 627	
Financement techniciens en pharmacie	16			163 167		163 167	
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	323 965		458 556	323 965	458 556	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	305 050		675 350	305 050	675 350	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	103 388			103 388	0	
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21	(212 162)		497	(211 665)	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					
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
TOTAL (L.22 à L.38)	39						
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	20 678 434	(5 625 010)	914 111	15 005 734	961 801	

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	(8 554)		431 344		422 790	
Bourse AEP SSAES PAB	2						
Bourse psychothérapie	3						
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			552 000		552 000	
Bourse - Internes en psychologie	10						
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	11						
Bourse - PAB (formation massive)	12						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	13						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	14						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	15						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	16						
Bourse - Techniciens en pharmacie	17						
TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20	18	(8 554)		983 344		974 790	

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	3 450 753		239 894	3 690 647	0	
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	117 673		607	118 280	0	
Prime secrétaire médicale	4	270 190		1	270 191	0	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5	71 786		(55 045)	16 741	0	
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6	2 783		1 783	4 566	0	
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7						
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8						
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	543 457		(23 192)	520 265	0	
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10						
Prime de 3 % en centre jeunesse	11						
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12	206 469		(164 108)	42 361	0	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	40 408		357	40 765	0	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14	1 331 266		332	1 331 598	0	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	1 431 711			1 431 711	0	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16						
Prime de rétention psychologues	17	350 990		286	351 276	0	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	210 120			210 120	0	
Forfaitaire TGC	19			441	441	0	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20						
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21			39 417	39 417	0	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22						
TOTAL (L.01 à L.22)	23	8 027 606		40 773	8 068 379	0	
Institut Philippe-Pinel							
Rangement Intervenant en pacification	24						
Prime Pinel	25						
Prime Pinel SPGQ	26						
TOTAL (L.24 à L.26)	27						
Budget PDRH							
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	28						
Budget PDRH Catégorie 2-3	29						
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30	(332 602)		9	(332 593)	0	
TOTAL (L.28 à L.30)	31	(332 602)		9	(332 593)	0	
Titularisation							
Titularisation en centres jeunesse	32						
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33			290 863		290 863	
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34			237 816		237 816	
TOTAL (L.32 à L.34)	35			528 679		528 679	
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	7 695 004		569 461	7 735 786	528 679	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Ajout d'effectif						
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1					
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD	2					
Catégorie 1 CA médecine-chirurgie						
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3					
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4					
Nouveau rangement						
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et	5					
Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe						
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6					
TOTAL (L.01 à L.06)	7					
Rehaussement horaire de travail						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h,	8		175	175	0	
agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants						
en réadaptation (3462) 36,25h						
Avocat 37,5h	9	33 893	(2 807)	31 086	0	
Psychologue 37,5h	10	135 707	10 503	146 210	0	
Analyste informatique 40h	11	1 076 386	14 570	1 090 956	0	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691),	12	147 522	(9 635)	137 887	0	
ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et						
psychoéducateur (1652) 37,5h						
TOTAL (L.08 à L.12)	13	1 393 508	12 806	1 406 314	0	
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les	14					
primes existantes						
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
pendant l'invalidité en assurance salaire						
Renouvellement conventions collective Impact primes élargies	16	753 204		753 204	0	
ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire						
Avancement d'échelon	17					
TOTAL (L.14 à L.17)	18	753 204		753 204	0	
Disparités régionales						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans	19					
certaines territoires aux prises avec des problèmes de						
disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du						
Québec et Gaspésie						
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Grand Nord						
Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
17 000 \$ dans les régions 17 et 18						
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des	22					
dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile						
précédente						
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de	23					
Schefferville au Secteur IV						
TOTAL (L.19 à L.23)	24					
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	25					
Transfert d'expertise à l'urgence	26					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre	27					
jeunesse						
Postes atypiques de fin de semaine	28					
Modèle de soins Sage-femme	29					
Forfaits d'installation Sage-femme	30					
Dépannage Sage-femme	31					
Forum santé global	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.25 à L.33)	33					
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	2 146 712	12 806	2 159 518	0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Autres mesures						
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2					
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
Horaire 9/14 de soir	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget forum santé globale	5			233 455	233 455	
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		89 413	89 413	0
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	XXXX	91 585	2	91 587	0
Nouvelles échelles salariales des 2277 Coordonnateur technique en génie biomédical	17			776 967		776 967
Nouvelles échelles salariales des 5313 Adjoint à la direction	18					
Convention collectives	19	202 551			202 551	0
Retraités réembauchés	20	91 585	(91 585)			0
TOTAL (L.01 à L.20)	21	294 136	0	1 099 837	383 551	1 010 422

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins

PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	XXXX				
Formation développement augmentation de 5 000 \$	23	XXXX				
Prime d'encadrement ou d'enseignement de la physique médicale 2 %	24	XXXX				
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	25	XXXX				
TOTAL (L.22 à L.25)	26	XXXX				
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	294 136		1 099 837	383 551	1 010 422

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	1 773 527		696 382	2 469 909	0	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 773 527		696 382	2 469 909	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	1 773 527		696 382	2 469 909	0	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

21	PAGE 302-00, L7, C1 - Autres financement publiques	
		\$
	FRISS	5 312 352
22	PAGE 302-00, L7, C2 - Autres financement publiques	
		\$
	Organisations au but non-lcratif	51 801 302
	RAMQ	21 521 371
	Autres organisations de Québec	4 046 281
	Enseignement McGill	2 957 035
	Total	80 325 989
23	PAGE 302-00, L15, C1 - Autres subventions et contributions	
		\$
	Organisations au but non lucratif	38 137 890
	Autres organismes de Québec	11 797 478
	Total	49 935 368
24	PAGE 302-00, L15, C3 - Autres subvention et contributions	
		\$
	Détails	
	Revenus provenant des fondations	11 308 100
	Autres	1 132 092
	Total	12 440 192
25	PAGE 302-00, L27, C1 - Autres evenus de ventes de biens et services	
		\$
	Escomptes	2 710 150
	Sites Excédentaires	2 573 914
	Ventilation à Domicile	681 291
	Divers	22 870
	Total	5 988 225
26	PAGE 302-00, L27, C2 - Autres evenus de ventes de biens et services	
		\$
	Procréation médicalement assistée	3 387 633
	Revenus pour sommes versées aux chefs de service	1 940 995
	Cliniques dentaires	1 924 113
	Divers	(44 106)
	Total	7 208 635

27 **PAGE 321-00, L29, C1 - Autres**

	\$
Provision : Nouvelle entente Chirurgies en CMS	5 000 000
Divers	3 307 436
Sites Excedentaires	2 317 975
PNAVD Ventilation à domicile	1 803 219
Bureau de projets	1 162 002
Perte sur monnaie étrangere	593 502
Total	14 184 134

28 **PAGE 321-00, L37, C1 - Autres**

	\$
Sommes versées aux chefs de services cliniques pour resp. administratives	2 803 813
Projets speciaux	223 586
Divers	105 127
Total	3 132 526

29 **PAGE 325-00, L23, C1 - Autres**

	\$
Alimentation	7 933 447
Autres	4 476 731
Location d'équipements	1 626 011
Bureau de Projets	1 096 516
Bio-Médical	744 508
Sites Excédentaires	238 315
Location de véhicule	115 960
Comité des usagers	47 489
Fonds Affectés PNAVD	1 018
Total	16 279 995

30 **PAGE 325-00, L23, C2 - Autres**

	\$
Fournitures et services IR-CUSM	50 243 243
Salaires de Chef de département	2 671 837
Loyer	2 395 533
Autres	1 676 840
Autres fournitures	1 593 831
Location d'équipements	100 113
Bio-Médical	44 137
Alimentation	1 064
Total	58 726 598

31 **PAGE 325-00, L23, C3 - Autres**

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Détails	\$
PPP - Excédents du PPS sur le service de la dette	4 710 805
Intérêts sur avance des propriétaires pour les améliorations locatives	485 073
Frais de surveillance sur la dette obligataire	137 139
Total	5 333 017

32 **PAGE 330-00, L19, C1 à C4 - Autres Preciser**

	PERSONNEL CADRE	PERSONNEL CADRE	PERSONNEL REGULIER	PERSONNEL REGULIER
	Heures	Montant	Heures	Montant
Réserve excédentaire	3 019	224 560		
Griefs			0	14 800
Total	3 019	224 560	0	14 800

33 **P360-00 L13 C1 - Autres debiteurs**

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Debitteur provenant du IR-CUSM	29 046 012	25 482 300
Fondations	12 037 149	3 598 572
Autres	6 845 288	2 164 978
Total	47 928 449	31 245 850

34 **PAGE 360-00, L22 - Autres éléments**

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Immobilisation- IR-CUSM	11 299 735	11 094 419

35 **PAGE 360-00, L30- Autres stocks de fournitures**

(GL0371+0409)

Inventaire de fournitures sur chariots mobiles

36 **PAGE 360-00, L38 - Autres frais payés d'avance**

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Contrats de services biomédicaux	3 305 473	2 737 705
Contrats de services système informatique	4 143 349	2 037 274
Contrats de services divers	2 243 707	2 798 865
Frais payés d'avance - Institut de Recherche	51 826	191 813
Total	9 744 355	7 765 657

37 **P361-00, L11 - Autres créditeurs**

	Exercice Courant	Exercice Précédent
	\$	\$
Université de McGill	326 068	88 934
RI-CUSM	284 898	1 136 835
GISM-PPP	267 218	290 683
Montreal fertility Center	109 186	87 831
Hopitel	0	21 355
Autres	24 191 447	15 726 860
Total	25 178 817	17 352 498

38 **PAGE 390-00, L1, C2 - Programme d'accès à la chirurgie**

Le montant de (3 567 000\$) a été reclassé à la P362-00 L4.

39 **PAGE 390-00, L16, C2 - Coloscopie**

Le montant de (341 000\$) a été reclassé à la P362-00 L4.

40 **PAGE 390-00, L21, C2 - Niveau de soins alternatifs (NSA)**

Le montant de (400 000\$) a été reclassé à la P393-00 L35.

41 **PAGE 390-00, L22, C2 - Imagerie médicale**

Le montant de (6 741 000\$) a été reclassé à la P362-00 L4.

42 **PAGE 390-00, L27, C2 - COVID-19**

Le montant de (27 705 586\$) a été reclassé à la P362-00 L4.

43 **PAGE 390-02, L5, C2 - Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire**

Le montant de (5 625 010\$) a été reclassé à la P362-00 L4.

44 **PAGE 390-06, L16, C2 - Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)**

Le montant de 91 585\$ a été reclassé en provenance de la L20.

45 **PAGE 390-06, L20, C2 - Retraités réembauchés**

Le montant de (91 585\$) a été reclassé à la L16.

46 **PAGE 363-00, C8 - Autres charges salariales à payer**

Provision pour temps accumulé.

47 **PAGE 351-00, L24, C4 - Autres frais généraux**

	\$
Autres frais généraux - Parc de stationnement	3 504

Autres frais généraux - Location téléviseurs	812
Total	4 316

48 **PAGE 393-00, L6, C2 - Radio-oncologie**

Le montant de (1 533 000\$) a été reclassé à la P362-00 L4.

49 **PAGE 393-00, L35, C2 - Amélioration accès services en santé mentale**

Le montant de 400 000\$ a été reclassé en provenance de la P390-00 L21.

50 **PAGE 394-00, L4, C2 - COVID-19 Gratuité stationnement**

Le montant de (935 107\$) a été reclassé à la P362-00 L4.

Précision aux rends. 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	
Ajout de nutritionnistes dédiées aux personnes atteintes d'erreur innées	1			62 391		62 391	
Banque d'aliments (PAQTMMH)	2	312 115		934 743		1 246 858	
Nutrition parentérale à domicile	3	964 608		583 388	827 921	720 075	
Ventes de services	4	321 361				321 361	
Procréation médicalement assistée	5						
PMPB BI	6	57 372		(1)	57 371	0	
Radio-onco bucco-dentaire	7	20 000		10 987	30 987	0	
Analyse VIH-VHC	8	588 910		(284 604)	304 306	0	
Néonatalogie	9						
PPP-service indexés	10						
Programme de résidence pharmacothérapie	11	(80 000)		80 000		0	
Programme Infrastructure Canada	12	180 600		(180 600)		0	
Ventilation à domicile	13	2 485 119		2 815 525	2 639 397	2 661 247	
Soutien clinique - préceptorat	14	118 958		(118 958)		0	
...	15						
...	16						
Etude pilote-surv. err transfusionelles	17	30 000				30 000	
TVA	18	72 080		17 405	55 121	34 364	
...	19						
Mandat de valorisation des données	20			(165 242)		(165 242)	
ERAS	21			342 193		342 193	
RAAC - Hôpital de Montréal pou enfants	22			7 154		7 154	
Mandat collecte de données RAAC	23			303 953		303 953	
RAAC - Site adulte (22-AU-00925)	24	105 461				105 461	
...	25						
...	26						
Fournitures pour la reprise des activités en chirurgie	27			770 787		770 787	
Ponction - FAP Chirurgie - FAP HEI - FAP OBS	28						
FAP Endoscopie (PQDCCR)	29			729 416		729 416	
FAP Imagerie	30			4 072 336		4 072 336	
FAP Radio Oncologie	31	(1)		11 358 237		11 358 236	
Bonis rattrapage des listes d'attente en chirurgie	32			1 326 768		1 326 768	
Fonds de rationalisation	33	18 749			18 749	0	
Paii Mesure 3.1 - SIM	34	117 519		(117 519)		0	
CMS - Ophtalmologie	35			4 541 643		4 541 643	
Laboratoires - Cancer du poumon	36	128 415		78 540	206 955	0	
FAP - Obstétrique	37			(188 569)		(188 569)	
FAP - Chirurgie	38			(1 221 340)		(1 221 340)	
PMA - Composante technique	39	3 772 993		3 343 927	2 033 627	5 083 293	
FAP - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	40			54 552		54 552	
CMS - Chirurgie	41			7 300 668		7 300 668	
Procréation médicament assistée (loyer)	42	430 499			430 499	0	
CMS - Endoscopie/PQDCCR	43			529 250		529 250	
CMS - Imagerie	44			850 145		850 145	
Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46	45	84 197 851		37 206 127	64 047 818	57 356 160	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	93 842 609		75 043 302	70 652 751	98 233 160	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
Child Life Develop. Prog.	2	20 862				20 862	
Fluidité Intra-Hospitalière	3	75 000			75 000	0	
Coordonnateur médical d'urgence	4	59 000		201 000	260 000	0	
Allan Memorial - superficies	5	1 782 767		1 782 767	1 782 767	1 782 767	
Allan Memorial - Loyer	6			2 708 622		2 708 622	
Glen-Superficie additionnelle et énergie	7						
Transport pédiatrique	8	55 652				55 652	
Transport inter-hospitalier enfants gravement malades	9	24 384				24 384	
Transport Inter-Hospitalier pédiatrique	10	616 916				616 916	
Embauche ETC infirmière pour PQDNSU	11	5 617				5 617	
Subv. rech. journ.mobil.chirurgie	12	60 998			60 998	0	
...	13						
...	14						
Immeubles excédentaires	15	3 119 902			3 119 902	0	
Étude sur l'analyse de la vulnérabilité climatique de nos bâtiments	16			25 000		25 000	
Rehaussement de l'encadrement en hygiène et salubrité	17			59 470		59 470	
...	18						
...	19						
...	20						
PQDSN (dépistage surdité)	21	887 500		12 609		900 109	
...	22						
Islets pancréatiques	23						
...	24						
...	25						
...	26						
Le Phare	27						
Rehaussement des équipes pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) - 23-CR-00608	28			(180 000)		(180 000)	
Pérennisation des Centres de vaccination, de dépistages et de prélèvement	29			(80 344)		(80 344)	
Covid-19 Post Pandémie Vaccination et dépistage	30	14 849 999			14 849 999	0	
Covid-19 Post Pandémie - Analyse de laboratoire - Grippe	31	14 620 645		(522 611)	14 098 034	0	
Covid-19 Post Pandémie - Consommation d'EPIs (uniquement ajout de ressources) et buanderie	32	2 412 896				2 412 896	
CMS Institut de l'oeil - post pandémie	33	1 450 314				1 450 314	
CMS Rockland - Chirurgie Post Pandémie	34	1 109 531				1 109 531	
CMS Brunswick - Endoscopie Post Pandémie	35	131 232				131 232	
CMS Ville-Marie Post Pandémie	36	401 861				401 861	
Imagerie (7700 examens) -LIM-Post Pandémie	37	234 800				234 800	
Lits SSU (10) - Unité C9	38	225 000				225 000	
Lits de soins intermédiaires à l'HGM	39			1 070 000		1 070 000	
Lits brève durée cardiologie	40			700 000		700 000	
...	41						
Lits SSU (10) - Unité C9	42						
...	43						
Lits soins intensifs	44						
Inondations et feux de forêt 2023	45			186 863		186 863	
TOTAL (L.01 � L.45) reporté à P392-00, L.45	46	42 144 876		5 963 376	34 246 700	13 861 552	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Rémunération chefs de département - IPAM	1			(18 726)		(18 726)	
...	2						
...	3						
Grief-APTS(soins critiques)	4						
...	5						
Neuromodulateur	6			(40 988)	(40 988)	0	
Résidents ventilo-assistée (modif. permis)	7						
Registre québécois du cancer - Recherche	8						
Mise à jour du Registre québécois du cancer (RQC) - IR-CUSM	9			16 660		16 660	
Mise à jour du Registre québécois du cancer (RQC) - CUSM	10			13 000		13 000	
...	11						
...	12						
Bonification soins hygiène	13						
...	14						
...	15						
Unité d'intervention brève psychiatrique	16	1 935 340		(1 935 340)		0	
...	17						
Équipe sécurité	18						
Partenariat usagers, proches et ESSS	19						
...	20						
...	21						
...	22						
DCI - Crystal Net	23						
Prothèses articulaires alloplastiques	24			(25 400)		(25 400)	
Chirurgie Maxilo-Faciale	25			80 230		80 230	
Programme mère adolescente	26	127 188		(27 188)	100 000	0	
Programme de fentes labiopalatines	27	358 090		358 000		716 090	
Réseau Infirmières Dépannage Obstétrique RIDDO	28	416 666			416 666	0	
Programme EMMIE	29			144 351		144 351	
CUSM-Chargé de projet PSV CCT	30						
CAR-T-Cell	31	1 373 840		9 432 077		10 805 917	
Rehaussement 2,8 ETC Pharmacie	32			412 632		412 632	
Logiciel Cytogénétique	33						
Soins dentaires	34			(9 852)		(9 852)	
PQSBHB-soins dentaires	35	4 704		(4 704)		0	
Ajout Gestionnaire CHSLD	36						
Itinérance	37			(94 303)		(94 303)	
Soutien projet	38						
...	39						
Rehaussement des services en travail social, deuil périnatal	40			37 746		37 746	
Rémunération nouveaux PAB	41						
...	42						
Développement - Coaching cadres	43			22 632		22 632	
Chargé de projet TDRD	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	4 215 828		8 360 827	475 678	12 100 977	

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	
IPC - Ajustement non récurrent	1	2 321 100		282 100	(498 400)	3 101 600	
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
Ostéointégration	6	162 000		135 000		297 000	
Implants cochléaires	7	608 963		3 526 255	306 807	3 828 411	
...	8						
Programme québécois-Don vivant du rein	9	454 030		(123 112)	454 030	(123 112)	
...	10						
PQTM - Santé mentale	11	1 352 279				1 352 279	
Chargé de projet - PQPTM (enfant)	12			72 734		72 734	
Chargé de projet - Santé mentale	13						
Optilab - Volet non récurrent	14	21 107 285		668 635	21 775 920	0	
Optilab- Ajustement de volume	15						
Optilab- Abitibi	16	902 751		840 000		1 742 751	
Laboratoires Génétique	17	2 502 266		1 185 046	2 214 400	1 472 912	
Laboratoires COVID-19	18			6 786 700		6 786 700	
Laboratoires- DPYD	19	19 260		38 866	58 126	0	
Laboratoires- CGH	20	409 072		554 880	409 072	554 880	
Laboratoires - Carcidome	21	31 920		93 135		125 055	
Laboratoires - Focus Panel	22	1 817 268		4 271 505		6 088 773	
Laboratoires - RQDM (grappe Optilab)	23	169 868				169 868	
...	24						
Centre tumoral	25						
...	26						
Consolidation équipe courte durée	27	4 294 000		3 005 800	3 005 800	4 294 000	
Soutien gestion des symptômes	28			200 000		200 000	
...	29						
Prêt de service - Melanie Bouchard	30			110 106		110 106	
Prêt de service - Natasha Dupuis	31			135 194		135 194	
...	32						
...	33						
...	34						
Coordonnateur Urgence	35			322 142		322 142	
Chef de service IPS	36			150 000		150 000	
RH-Budget MOI	37	272 500			272 500	0	
MOI - Indexation	38	279 700			279 700	0	
Forfaitaire des physiciens médicaux cliniques	39			266 938		266 938	
Subvention opération main-d'œuvre RUISSS (OPMO RUISSS)	40			350 000		350 000	
Stage - Recrutement médecins	41	(10 000)		10 000		0	
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'ass-mal (taxes)	42	186 485			186 485	0	
Entente CSN/Assurance collective	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	956 400			861 000	95 400	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	37 837 147		22 881 924	29 325 440	31 393 631	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
IPS-SPL - Forfaitaire	1					
IPS-SPL - Salaire	2	1 430 819		3 716 133	1 586 736	3 560 216
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4					
Plan d'investissement personnes âgées	5					
Radio-oncologie	6	1 702 844	(1 533 000)	737 328	907 172	0
Hémodynamie	7					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	10	(1)				(1)
Soins palliatifs	11	380 000		190 000		570 000
IPS spécialisées	12					
Bourses IPS	13					
GMF	14					
Services achetés en soins de longue durée	15					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16					
Jeunes en difficulté	17					
Trouble du spectre de l'autisme	18					
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20					
Services d'aide en situation de crise	21					
Plan d'action interministériel en dépendance	22					
Activités de jour	23					
Plan d'action interministériel en itinérance	24					
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26					
Cliniques d'hiver	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Soutien aux familles	28					
Ressources en courte durée	29					
Aire ouverte	30					
Médicaments	31	12 673 567		28 957 028	17 906 619	23 723 976
Agir tôt	32					
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	(24 236)	400 000	988 007		1 363 771
Rehaussement des services de proximité	36					
Soutien clinique aux familles d'accueil	37					
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38					
Plan d'action en santé mentale	39					
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	16 162 993	(1 133 000)	34 588 496	20 400 527	29 217 962

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	(1 587 001)		(1 637 783)	(3 224 784)	0	
PNAVD - Recherche	2						
Besoins régionaux en néonatalogie	3						
COVID-19 Gratuité stationnement	4	935 107	(935 107)			0	51
...	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	(651 894)	(935 107)	(1 637 783)	(3 224 784)	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							
3195 - CFD Cout accident auto.	1			5 692 604	5 692 604	0	
3195-01 - CFD Syst can surv incid. transf.	2			45 000	45 000	0	
4495-01 - CFD Investir dans le Canada	3			180 600	180 600	0	
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			5 918 204	5 918 204	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	Exercice précédent	Notes
		1	2	
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			52
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P.490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7		(166 749)	
Réclamation TVQ provincial	8		172 635	
Autres (préciser P.490)	9	7 365 632	5 670 147	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	7 365 632	5 676 033	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11		25 488 843	
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		25 488 843	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	16 461 518	16 266 160	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	16 461 518	16 266 160	

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	44 196 220	32 331 148	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4		323 814	
Autres (préciser P.490):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	44 196 220	32 654 962	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
Avances des propriétaires pour améliorations locatives selon les baux	9	8 345 358	9 197 283	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	8 345 358	9 197 283	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	267 753	293 699	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	6 354 376	6 408 286	
Autres (préciser P.490)	16	3 564 399	4 221 000	53
TOTAL (L.12 à L.16)	17	10 186 528	10 922 985	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	1 890 026	1 063 500	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19	1 922 226	2 659 947	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	3 812 252	3 723 447	
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	8 216 178	7 784 895	
+ Redressement du solde de début	22	2 783 697		
+ Passifs engagés	23		2 783 697	
+ Charge de désactualisation	24	417 749	431 283	
+ Révision des estimations	25	(2 109 031)		
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	9 308 593	10 999 875	
Continuité des OMHS autres que l'amiante				
Solde au début	28	496 860	502 784	
+ Redressement du solde de début	29			
+ Passifs engagés	30			
+ Charge de désactualisation	31		15 697	
+ Révision des estimations	32		(21 621)	
- Passifs réglés	33			
Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)	34	496 860	496 860	
TOTAL DES OMHS (L.27 + L.34)	35	9 805 453	11 496 735	

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	18 595 111	111 922 737	90 645 927		39 871 921	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	8 782 736	(2 065 657)			6 717 079	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	27 377 847	109 857 080	90 645 927		46 589 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE							
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	27 377 847	109 857 080	90 645 927		46 589 000	
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	266 000 000				266 000 000	
Billets	12	1 356 709 536		87 828 206	20 253 425	1 248 627 905	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14	789 436 938		13 421 197		776 015 741	
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	2 412 146 474		101 249 403	20 253 425	2 290 643 646	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE							
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	1 356 709 536		87 828 206	20 253 425	1 248 627 905	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	1 055 436 938		13 421 197		1 042 015 741	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement							
	23					59 444 563	
MOINS: Frais reportés liés aux dettes							
	24					4 075 512	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))							
	25					2 227 123 571	
MOINS: Exercice courant							
						5	

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	71 035 126			71 035 126	
Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490)	2	601 763			601 763	
Transferts de solde de fonds nets	3	1 336 955		61 295	1 275 660	
Transferts budgétaires nets	4	(3 060 633)	1 387 078	2 204 291	(3 877 846)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	287 189	417 344	66 720	637 813	
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	(55 717 730)	57 066 495	263 483	1 085 282	54
Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	14 482 670	58 870 917	2 595 789	70 757 798	

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	2 346 175 550		177 603 498	224 842 313	2 298 936 735	
Passif au titre des sites contaminés	3	2 223 447		148 779		2 372 226	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	8 713 038	2 783 697	(1 691 282)		9 805 453	55

Intérêts courus sur les dettes:

- Financement-Québec et Fonds de financement	5	10 922 986		(736 455)	XXXX	10 186 531	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	118 629 759	118 629 759	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11			173 877	173 877	0	56
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(15 622 518)	(15 622 518)	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	2 946 904	2 946 904	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX	(7 287 295)	(7 287 295)	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	2 368 035 021	2 783 697	274 165 267	323 683 040	2 321 300 945	

Solde de fin
5 Notes

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	10 186 531
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	2 311 114 414
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	2 321 300 945

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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	1 248 627 905
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	776 015 741
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3	266 000 000
Autres (préciser P.490)	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 290 643 646
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	59 444 563
Frais reportés liés aux dettes	7	4 075 512
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	63 520 075
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	802 755
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	802 755
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	2 226 320 816
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	46 589 000
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	46 589 000
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires		
Frais courus - projets SQI	21	
Frais courus - Enveloppes centralisées	22	
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	19 104 451
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	6 922 468
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	26 026 919
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	2 298 936 735

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	3 666 134 764
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	72 519 313
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	1 263 176 951
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	XXXX
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	2 330 438 500

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	1 432 881
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	7 663 612
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	7 407 960
Projets autofinancés après 2011	12	329 022
	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	16 833 475

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	35 560 741
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	(1 487 088)
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	64 512 563
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	107 442 585
TOTAL (L.19 à L.23)	24	206 028 801
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	22 437 091
Autres ajustements (préciser P.490)	26	16 687 883
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	166 903 827
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	2 146 701 198

Fonds d'immobilisations

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)										Notes	
Montants attribués par le MSSS non utilisé au début											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											
101											
102											
103											

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Solde au début	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Redressements (préciser P.490)	2	2	3	4	5	6	7	8	9	
Transferts entre entités (préciser P.490) (dispo.)	6	5	4	3	2	1	0	0	0	
Acquisitions	4	3	2	1	0	0	0	0	0	
Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	7	6	5	4	3	2	1	0	0	
Réduction pour moins-value	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
Terrains	1	72 782 796					263 483			72 519 313
Aménagement des terrains	2	111 771 291					301 414			111 469 877
Améliorations locatives	3	9 822 005								9 822 005
Bâtiments	4	2 347 697 818					11 534 590	2 109 031		2 335 460 969
Améliorations majeures aux bâtiments	5	97 106 244	12 664 848	16 023						109 787 115
Construction et développement en cours	6	65 997 135	(12 664 848)	69 734 708						123 066 995
Matériel et équipement:										
Équipement informatique	7	50 639 081		11 685 867			3 989 274			58 335 674
Équipement de communic. multimédia	8	8 903 643		1 083 075						9 986 718
Mobilier et équipement de bureau	9	27 977 441		272 227			8 777 461			19 472 207
Autres	10	67 251 363		1 398 444			2 450 594			66 199 213
Équipements spécialisés:										
Ameublement de chambres	11	64 228 004		56 927			702 491			63 582 440
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	586 828 635		30 798 913	2 200 558		19 424 027			600 404 079
Matériel roulant	13	126 198								126 198
Développement informatique	14	63 187 729		3 791 655			2 822 133			64 157 251
Réseau de télécommunication	15	21 744 710								21 744 710
Location-acquisition	16									
TOTAL (L.01 à L.16)	17	3 596 064 093	0	118 837 839	2 200 558	11 798 073	39 856 717	2 109 031		3 666 134 764

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

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

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

Amortissement cumulé:

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

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

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

Nom de l'établissement
Centre Universitaire de santé McGill

Code
1259-9213

Fonds d'immobilisations

Page / Idn.
421-03 /

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début	1	64 686 871			874 597			435 667	65 997 135	
Redressements	2	424 597			(874 597)			450 000	0	
Travaux additionnels	3	68 830 878						903 830	69 734 708	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4									
Frais financiers capitalisés	5									
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(12 664 848)							(12 664 848)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7									
Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8									
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	121 277 498			0			1 789 497	123 066 995	
Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):										
Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	10									
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre	11									
Ventilation du matériel et équipements (col.6):										
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12									
Équipement informatique et bureautique	13									
Total (L.12 + L.13)	14									

AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2024-06-13 20:23:42

Gabarit LPRG-2024.1.0

Révisée: 2020-2021

Rapport V 1.0

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

Terrains (PPP) Bâtiments (PPP) Aménagements de terrains (PPP) Réseau de télé-communication (PPP) Matériel et équipements (PPP) Développement informatique (PPP) Total (PPP) (C1 à C6)						
1	2	3	4	5	6	7
ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)						
COÛTS DES IMMOBILISATIONS						
Solde de début	1	1 907 095 698	111 469 876	40 606 365		2 059 171 939
Acquisitions	2					
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	3					
Transferts entre entités du périmètre comptable	4					
Réduction de valeur	5					
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	6					
Solde à la fin (L.01 à L.06)	7	1 907 095 698	111 469 876	40 606 365		2 059 171 939

AMORTISSEMENT CUMULÉ						
Solde de début	8	XXXX	295 651 940	43 202 191	23 371 388	362 225 519
Transferts entre entités du périmètre comptable	9	XXXX				
Amortissement	10	XXXX	38 141 914	5 573 494	2 377 686	46 093 094
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12	XXXX				
Solde à la fin (L.08 à L.12)	13	XXXX	333 793 854	48 775 685	25 749 074	408 318 613
VALEUR COMPTABLE À LA FIN (L.07 - L.13)	14		1 573 301 844	62 694 191	14 857 291	1 650 853 326

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES IMMOBILISATIONS						
Solde de début	15	XXXX				
Plus:						
(+) Redressements	16	XXXX				
(+) Travaux additionnels (incluant les intérêts capitalisés)	17	XXXX				
(+) Transferts d'UNE entité du périmètre comptable	18	XXXX				
Moins:						
(-) Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	19	XXXX				
(-) Travaux abandonnés (dépendances de l'exercice)	20	XXXX				
(-) Transferts À une entité du périmètre comptable	21	XXXX				
Solde a la fin (L.15 à L.21)	22	XXXX				
Améliorations majeures aux bâtiments inclus dans Bâtiments à L22	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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	
1	43 503 607		5 573 494		301 416	48 775 685	
2	5 976 039		980 464			6 956 503	
3	493 459 069	2 519 044	46 416 086	(11 534 590)		530 859 609	66
4	22 917 771		3 628 308			26 546 079	
Matériel et équipement:							
5	38 096 707		7 206 567		3 988 974	41 314 300	
6	7 740 579		368 397			8 108 976	
7	27 366 161		269 432		8 777 461	18 858 132	
8	48 374 711		2 857 362		2 450 594	48 781 479	
Équipements spécialisés:							
9	27 818 134		2 497 073		694 827	29 620 380	
10	412 611 043		32 496 100		18 787 500	426 319 643	
11	126 196		2			126 198	
12	61 569 321		298 215		2 822 133	59 045 403	
13	15 724 091		2 140 473			17 864 564	
14							
15	1 205 283 429	2 519 044	104 731 973	(11 534 590)	37 822 905	1 263 176 951	
TOTAL (L.01 à L.14)							

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	72 519 313	XXXX	72 519 313	72 782 796
Aménagement des terrains	2	111 469 877	48 775 685	62 694 192	68 267 684
Améliorations locatives	3	9 822 005	6 956 503	2 865 502	3 845 966
Bâtiments	4	2 335 460 969	530 859 609	1 804 601 360	1 854 515 801
Améliorations majeures aux bâtiments	5	109 787 115	26 546 079	83 241 036	74 188 473
Construction et développement en cours	6	123 066 995	XXXX	123 066 995	65 997 135
Matériel et équipement	7	153 993 812	117 062 887	36 930 925	33 193 370
Équipements spécialisés	8	663 986 519	455 940 023	208 046 496	210 627 462
Matériel roulant	9	126 198	126 198	0	2
Développement informatique	10	64 157 251	59 045 403	5 111 848	1 618 408
Réseau de télécommunication	11	21 744 710	17 864 564	3 880 146	6 020 619
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	3 666 134 764	1 263 176 951	2 402 957 813	2 391 057 716

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

51 PAGE 400-00, L9 - Autres débiteurs

	Exercice courant	Exercice précédent
Détails	\$	\$
Fondation HME	82 059	161 373
Fondation HGM	4 340 155	37 390
Fondation CUSM	-	438 031
Fontation Hôpital Lachine	-	21 477
Université McGill	3 973	16 774
Campagne Best Care for Life	-	2 080 000
SQI	134 950	-
FRISSS	903 831	-
Courus équipements	216 368	1 486 309
Courus construction	1 086 605	800 129
Autres	597 691	628 664
Total	7 365 632	5 670 147

52 PAGE 401-00, L16 - Autres intérêts courus à payer

Dette obligataire RBC et Dette PPP

53 PAGE 404-00, L9 - Autres

	Solde début	Aje solde début	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde de fin
Détails	\$	\$	\$	\$	\$
Subvention à recevoir MSSS - Norme 3160 - PPP	(57 065 124)	-	57 065 124	-	-
Terrains reliés bâtiments destinés à la vente	909 252	-	-	263 483	645 769
Revenus divers sans fins particulières	438 142	-	1 371	-	439 513
Total	(55 717 730)	-	57 066 495	263 483	1 085 282

54 PAGE 408-00, L3, C2 - Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Ajustement en lien avec les modifications apportées à la méthodologie utilisée pour le calcul des OMHS.

55 PAGE 408-00, L11 - Autres

24-IL-00477 - Entente bilatérale intégrée relative au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada

56 P415-00, L8 - Autres immobilisations

Projet IRM et priorités ministérielles (18-403) terminés.

57 PAGE 415-00, L16 - Autres mobilier et équipement

Projet IRM et cyclotron terminés.

58 **PAGE 415-00, L24 - Autres**

Décommission des TI du site HRV

59 **PAGE 415-00, L33, C3 - Autres sources de financement - Dépenses non capitalisables**

Détails	\$
IR - CUSM	25 122
Fondations CUSM, HGM, HME	938 354
Total avant ajustements TI	963 476
Ajustement efficacité	(125 000)
Ajustement inv. en ress. informationnelles	(109 248)
Total	729 228

60 **PAGE 415-00, L33, C4 - Autres sources de financement - Dépenses capitalisées**

Détails	\$
Fondation MGH	4 494 028
MSSS - Équipements acquis lors de la pandémie de la COVID-19	2 200 558
Fondation CUSM	2 655 472
SQL - Projet de modernisation Hôpital Lachine	1 122 676
FRISSS - CO-PSV CAP	903 831
Fondation HME	672 789
MEES	208 664
McGill Teaching	109 606
Programme prendre soin de notre personnel	100 638
SigmaSanté	93 692
Les Amis du CUSM	27 175
Divers	937 111
Total	13 526 240

61 **PAGE 421-00, L1, C6 - Terrain - Transferts entre entités du périmètre comptable**

L'établissement a transféré le terrain de l'Hôpital Royal Victoria à la SQL.

62 **PAGE 421-00 L4, C2 - Bâtiments - Redressements**

Révision des estimations et hypothèses pour les bâtiments avec des OMHS.

63 **PAGE 421-00 L4, C6 - Bâtiments - Transferts entre entités du périmètre comptable**

L'établissement a transféré les immeubles de l'Hôpital Royal Victoria à la SQL.

64 **PAGE 421-00, L12, C5 - Autre mobilier et équip. médical et de transport / Transfert entre entités périmètres comptable (acquisition)**

Le MSSS a transféré au CUSM des équipements acquis lors de la pandémie de la COVID-19.

65 **PAGE 422-00, L3, C4 - Bâtiments - Transferts entre entités du périmètre comptable**

L'établissement a transféré les immeubles de l'Hôpital Royal Victoria à la SQI.

66 **PAGE 411-00, L26 - Autres ajustements - Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS**

Autres ajustements non détaillés

67 **PAGE 411-00, L26 - Autres ajustements - Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS**

Autres ajustements non détaillés

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

	MSSS					Notes				
	1	2	3	4	5					
REVENUS										
Subventions MSSS	1 639 627 012		XXXX	XXXX	XXXX	1 639 627 012				
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	46 902 078	46 902 078					
Contributions des usagers	XXXX		9 459 660	42 951 093	52 410 753					
Ventes de services	XXXX	2 308 806		94 262	2 403 068					69
Recouvrements		3 065 867	8 820 062	14 036 831	25 922 760					
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	13 275 631	13 275 631					
Revenus de placement	XXXX	XXXX	1 165 580		1 165 580					
Revenus de type commercial	XXXX			11 052 627	11 052 627					
Gain sur disposition	XXXX									
Autres revenus		21 595 224	55 051 703	165 120 119	241 767 046					70
TOTAL (L.01 à L.10)	1 639 627 012	26 969 897	74 497 005	293 432 641	2 034 526 555					
CHARGES										
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	762 516 687	762 516 687					
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	160 506 372	160 506 372					
Charges sociales	XXXX	XXXX	32 552 845	63 690 220	96 243 065					71
Médicaments	XXXX	(26 202)		136 000 181	135 973 979					
Produits sanguins	XXXX	XXXX	85 328 131	XXXX	85 328 131					72
Fournitures médicales et chirurgicales		557		119 772 273	119 772 830					
Denrées alimentaires	XXXX									
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX							
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	55 376 498	80 425 040	135 801 538					73
Entretien et réparations	XXXX			56 010 179	56 010 179					
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX									
Créances douteuses	XXXX									
Loyers	XXXX			19 674 640	19 674 640					74
Amortissement des immobilisations	XXXX		2 693 574	6 155 537	8 849 111					
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	104 731 973	104 731 973					
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX			2 297 296	2 297 296					
Dépenses de transfert	XXXX	XXXX	968 538	3 547	972 085					
Autres charges	XXXX									
TOTAL (L.12 à L.29)		11 890 506	13 046 242	270 695 441	295 632 189					
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	1 639 627 012	11 864 861	189 965 828	1 782 479 386	1 984 310 075					
		15 105 036	(115 468 823)	(1 489 046 745)	50 216 480					

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	46 649 936	XXXX	46 649 936
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX		
- FRQS	3	XXXX	XXXX	7 967 850	XXXX	7 967 850
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	21 595 224		64 043 117	85 638 341
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX			14 772 188	14 772 188
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6					
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX			
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX		
Chèques annulés des exercices antérieurs	9					
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX			8 515 278	8 515 278
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12				62 375 560	62 375 560
TOTAL (L.01 à L.12)	13		21 595 224	54 617 786	149 706 143	225 919 153
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		433 917	11 000	444 917
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			2 206 116	2 206 116
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX			
Commissions	20	XXXX				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	21	XXXX		XXXX		
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	22					
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	23	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P.695)	24				13 196 860	13 196 860
TOTAL (L.14 à L. 24)	25			433 917	15 413 976	15 847 893
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		21 595 224	55 051 703	165 120 119	241 767 046
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	27	XXXX			3 740 711	3 740 711
Électricité et combustible	28	XXXX			12 108 194	12 108 194
Frais de bureau, informatique	29			335 089	29 876 875	30 211 964
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	11 890 506	8 406 069	82 398 055	102 694 630
Publicité et communication	31	XXXX			21 019	21 019
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX		30 894	9 486 543	9 517 437
Transport des usagers	33	XXXX			4 054 125	4 054 125
Autres services de transport et de communication	34	XXXX				
Allocation directes	35	XXXX				
Honoraires professionnels	36	XXXX		334 303	38 726 443	39 060 746
Taxes et Assurances	37	XXXX			2 941 575	2 941 575
Autres services professionnels, administratifs et autres	38				10 397 435	10 397 435
Charges découlant d'une restructuration	39					
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX	126 994	126 994
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	417 749	417 749
Autres (préciser P.695)	43			3 939 887	76 399 723	80 339 610
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		11 890 506	13 046 242	270 695 441	295 632 189

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
1 Trésorerie	XXXX	XXXX		46 862 074	46 862 074	
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
3 Débiteurs - MSSS	199 688 886		XXXX	XXXX	199 688 886	
4 Autres débiteurs		9 706 884	24 866 698	54 117 470	88 691 052	
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	2 311 114 414	XXXX	XXXX	XXXX	2 311 114 414	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	321 863	115 020 101	115 341 964	
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX				
11 Autres éléments				12 876 542	12 876 542	
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	2 510 803 300	9 706 884	25 188 561	228 876 187	2 774 574 932	
PASSIFS						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	272 695 663		272 695 663	
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		2 681 806	4 363 420	283 049 255	290 094 481	
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		7 834 224	3 564 399	11 398 623	
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	2 180 774 851		15 402 963	156 552 185	2 352 729 999	
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	24 574 785	(4 124)	2 968 144	170 241 979	197 780 784	
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	1 185 181 424	1 041 942 147	2 227 123 571	
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	3 812 252	3 812 252	
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	113 718 684	113 718 684	
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	9 805 453	9 805 453	
24 Autres éléments				8 345 358	8 345 358	
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	2 205 349 636	2 677 682	1 488 445 838	1 791 031 712	5 487 504 868	
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	305 453 664	7 029 202	(1 463 257 277)	(1 562 155 525)	(2 712 929 936)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	2 402 957 813	2 402 957 813	
28 Éléments incorporels achetés						
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	43 173 962	43 173 962	
30 Frais payés d'avance				27 697 325	27 697 325	
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)				2 473 829 100	2 473 829 100	
32 EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	305 453 664	7 029 202	(1 463 257 277)	908 500 339	(242 274 072)	
33 GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS				3 173 236	3 173 236	

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)
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début						
		1	2	3	4	5
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début	1				1 231 289	1 231 289
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	2					
TOTAL (L.01 + L.02)	3				1 231 289	1 231 289
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	1 941 947	1 941 947
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				1 941 947	1 941 947
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				1 941 947	1 941 947
Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin (L.03 + L.20)	21				3 173 236	3 173 236

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total
	3	4	5
Notes			
CONCILIATION BANCAIRE			
Montant			
1	XXXX	XXXX	46 862 074
Total (C3 + C4)			
2		(3 963 480)	(3 963 480)
3		16 077 205	16 077 205
Total (L1 à L3)			
4	XXXX	XXXX	58 975 799
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)			

Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)

	MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES DÉBITEURS						
Ventes de services	5		365 954		438 109	804 063
Recouvrements	6		9 340 930	22 968 627	2 370 068	34 679 625
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX		XXXX	XXXX	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX		28 787 227	28 787 227
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	1 476 919	1 476 919
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	252 786	252 786
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX		1 898 071	XXXX	1 898 071
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX		XXXX	
Autres	14				55 353 595	55 353 595

TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)

15		9 706 884		24 866 698	88 678 704					123 252 286	
Provision pour créances douteuses											
16	XXXX				34 561 234					34 561 234	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)											
17		9 706 884		24 866 698	54 117 470					88 691 052	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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

Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.					
Centre Universitaire de santé McGill		1259-9213		632-00 /					
Tous les fonds									
exercice terminé le 31 mars 2024 – AUDITÉE									
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE									
Solde de début brut		Redressement (préciser P.695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX									
1				XXXX		XXXX			
2				XXXX		XXXX			XXXX
3				XXXX		XXXX			
4				XXXX		XXXX			XXXX
GOUVERNEMENTS									
5	1 477 241			XXXX	1 477 241	XXXX	1 477 241		1 477 241
6	485 522		163 659	XXXX	321 863	321 863			XXXX
7	515 184			XXXX	515 184	XXXX	515 184		515 184
8	14 171 586	(2 477 947)	2 459 444	XXXX	11 920 470	XXXX	11 920 470		11 920 470
9	19 000 000	(19 000 000)		XXXX	0	XXXX			XXXX
10				XXXX		XXXX			
ENTREPRISES									
11	69 870 141	(69 870 141)			0	XXXX			
12	69 870 141	21 307 000	19 245 529	(1 941 947)	73 873 559	XXXX	73 873 559		73 873 559
13						XXXX			
14	1 000 000		1 000 000	XXXX	0				
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	19 000 000	91 932 100	83 698 453	XXXX	27 233 647		27 233 647		XXXX
25									XXXX
26	104 041 727	0	115 698 544	(1 941 947)	115 341 964	321 863	115 020 101		87 786 454
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)									

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

		En unités monétaires \$ canadiens 3	Notes
EN DOLLAR CANADIEN			
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement	14	73 873 559	
Obligations, billets et autres	15	41 468 405	
Prêts et avances	16		
	17	XXXX	
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19	115 341 964	

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS	Notes				
	1	2	3	4	5
Établissements publics	XXXX	2 681 806	XXXX	XXXX	2 681 806
Transferts à payer	XXXX				
Fournisseurs		XXXX	2 446 873	144 383 775	146 830 648
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations					
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	49 349 082	49 349 082
Dédution à la source et charges sociales à payer:					
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	1 916 547	XXXX	1 916 547
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	19 672 865	19 672 865
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision pour passifs éventuels				945 000	945 000
Équité salariale - Rétroactivité	XXXX	XXXX	XXXX		
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX		XXXX	
Autres		XXXX		68 698 533	68 698 533
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)		2 681 806	4 363 420	283 049 255	290 094 481

EMPRUNTS TEMPORAIRES

EMPRUNTS TEMPORAIRES	Notes				
	1	2	3	4	5
Acceptations bancaires		XXXX			
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX	265 978 584		265 978 584	
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair	6 717 079	XXXX		6 717 079	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	6 717 079	265 978 584		272 695 663	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %					
Entités du périmètre					Tiers hors périmètre
				24	5
				7,38%	0,00

DETTES À LONG TERME

	Société québécoise des infrastructures 1	Financement- Québec 2	3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser P695) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	266 000 000	266 000 000	
Billets	XXXX	14 514 289	XXXX	1 234 113 616		1 248 627 905	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition		XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	776 015 741	776 015 741	
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)		14 514 289	XXXX	1 234 113 616	1 042 015 741	2 290 643 646	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	116 114	XXXX	3 885 804	73 594	4 075 512	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX	59 444 563		59 444 563	
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)		14 398 175	XXXX	1 170 783 249	1 041 942 147	2 227 123 571	

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		14 611 890		14 611 890	
2025-2026	2		15 908 221		15 908 221	
2026-2027	3		17 319 560		17 319 560	
2027-2028	4		18 856 109		18 856 109	
2028-2029	5		20 528 977		20 528 977	
2029-2034	6		133 418 455		133 418 455	
2034-2039	7		204 076 051		204 076 051	
2039-2044	8	266 000 000	312 153 479		578 153 479	
2044-2049	9		39 142 999		39 142 999	
2049 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	12	266 000 000	776 015 741		1 042 015 741	

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :	Investissements		Fonctionnement			Transferts	Total (C.1 à C.5)	Notes
	Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations			
2024-2025	1	2	3	4	5	6		
2025-2026	129 068 177	11 604 209	199 505 457	1 201 494		341 379 337		
2026-2027	221 036	11 569 568	6 090 891	638 562		18 520 057		
2027-2028	219 412	10 820 415	4 864 176	239 435		16 143 438		
2028-2029	146 439	10 583 764	1 707 215	40 000		12 477 418		
2029 et plus	146 439	10 583 764	1 245 349	40 000		12 015 552		
TOTAL (L.01 à L.06)	85 423	33 376 168	959 494			34 421 085		
	129 886 926	88 537 888	214 372 582	2 159 491		434 956 887		

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :	Investissements	Fonctionnement			Transferts	Total (C.1 à C.5)	Notes
	Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations		
2024-2025	8	2	3	4	5	6	
2025-2026	73 719 024	2 708 622	22 867 947			99 295 593	
2026-2027		2 708 622				2 708 622	
2027-2028		2 708 622				2 708 622	
2028-2029		2 708 622				2 708 622	
2029 et plus		15 050				15 050	
TOTAL (L.08 à L.13)	73 719 024	10 849 538	22 867 947			107 436 509	79, 80, 81

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

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

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)

ÉCHÉANCES :	Revenus divers							Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6	Transferts du gouvernement du Canada 7	Total (C.1 à C.7) 8
2024-2025	129 068 177					1 358 119		130 426 296
2025-2026	221 036					781 190		1 002 226
2026-2027	219 412					565 791		785 203
2027-2028	146 439					448 351		594 790
2028-2029	146 439					438 008		584 447
2029 et plus	85 423					161 220		246 643
TOTAL (L.01 à L.06)	129 886 926					3 752 679		133 639 605

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :	Revenus divers							Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6	Transferts du gouvernement du Canada 7	Total (C.1 à C.7) 8
2024-2025	73 719 024							73 719 024
2025-2026								
2026-2027								
2027-2028								
2028-2029								
2029 et plus								
TOTAL (L.08 à L.14)	73 719 024							73 719 024

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

	Dettes	Obligations contractuelles brutes		Droits contractuels de tiers hors périmètre liés aux obligations contractuelles		
				Acquisitions d'immobilisations	Approvisionnement en biens et services	
	Oblig. découlant d'une entente de PPP	Oblig. brutes - Acquisitions d'immobilisations	Oblig. brutes - Approvisionnement Biens et services	Droits contract. - Acq. immobilisations	Droits contract. - Approvisionnement	Droits contract. - Approvisionnement
	1	2	3	Fédéral	Fédéral	Autres
				4	6	7
1						
2	14 611 890		42 108 038			13 500 000
3	15 908 221		42 851 798			15 760 000
4	17 319 560		44 000 281			
5	18 856 109		40 087 860			
6	20 528 977		40 477 212			
7	688 790 983		905 217 801			
8	776 015 740		1 114 742 990			29 260 000

NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)

Campus Glen du CUSM

2024-2025

2025-2026

2026-2027

2027-2028

2028-2029

2029 et plus

TOTAL (L.02 à L.07)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (suite)

	Dettes 1	Obligations contractuelles brutes		Droits contractuels de tiers hors périmètre liés aux obligations contractuelles		
		Oblig. brutes - Acquisitions d'immobilisations	Oblig. brutes - Approvisionnement Biens et services	Droits contract.- Acq. immobilisations Fédéral	Droits contract.- Acq. immobilisations Autres	Droits contract.- Approvisionnement Fédéral
		2	3	4	5	6
						7
...						
2024-2025						
2025-2026						
2026-2027						
2027-2028						
2028-2029						
2029 et plus						
TOTAL (L.02 à L.07)						

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	266 867 453	13 343 372
Fonds d'immobilisation	2	186 114 867	9 305 743
TOTAL (L.01 à L.02)	3	452 982 320	22 649 115

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	274 234 344	27 354 876
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	5	XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6	XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7	XXXX	XXXX
Bâtiments	8	XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	16 023	XXXX
Construction et développement en cours	10	68 612 032	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	2 481 519	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	11 958 094	XXXX
Équipements spécialisés	13	30 856 614	XXXX
Matériel roulant	14	XXXX	XXXX
Développement informatique	15	3 791 655	XXXX
Réseau de télécommunication	16	XXXX	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16)	17	117 715 937	XXXX
Dépenses non capitalisées	18	65 493 504	6 532 979
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	457 443 785	33 887 855

	20	3
	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)						
	Contributions des Usagers (L.03)		Ventes de Services (L.04)		Recouvrements (L.05)	
	1	2	3	4	5	Total (C.1 à C.4)
Établissements publics :						
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1	14	14 389	6 051	20 454	
1104-2918 - CHUM	2	188 037	50 321		238 358	
1104-3866 - CLSC Naskapi	3					
1104-4088 - CISSS des Îles	4					
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5		20 814		20 814	
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6		22 584		22 584	
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7		39 597		39 597	
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8					
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9		84 352		84 352	
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10		98 317		98 317	
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11	105 581	11 856	5 460 430	5 577 867	
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12	281 864	25 562	16 076 173	16 383 599	
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13	34 934	224 914		259 848	
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14	2 267	6 884		9 151	
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15	155 155	24 378		179 533	
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16	3 090	806 285	510	809 885	
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17	750	17 724	32 791	51 265	
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19	1 936			1 936	
1104-5267 - CISSS de Laval	20		340 706		340 706	
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21	1 395	3 640		5 035	
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22		7 350		7 350	
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23		454 334	580	454 914	
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24	4 000	172		4 172	
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25	3 700	2 822		6 522	
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26		123 379		123 379	
1243-1656 - ICM	27	63 320	205		63 525	
1259-9213 - CUSM	28					
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29	1 031 847	96 083		1 127 930	
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava	30		147 323		147 323	
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31	252			252	
1362-3616 - IUCPQ – UL	32		3 336		3 336	
1466-5293 - RRSST du Nunavik	33		4 800		4 800	
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34	4 331	196 198	18 689	219 218	
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik	35	426 333	237 542		663 875	
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 308 806	3 065 867	21 595 224	26 969 897	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics :	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
	Médicaments (L.15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L.17)	Rétributions versées aux RNI (L.19)	Depenses de transfert (L.28)	Autres charges (L.29)	Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5)
	1	2	3	4	5	6
1104-2686 - CRSSS Baie-James						
1104-2918 - CHUM		557			1 140 045	1 140 602
1104-3866 - CLSC Naskapi						
1104-4088 - CISSS des Îles						
1104-5051 - CHU de Québec - UL	3 903				37 343	41 246
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent						
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean						
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale						
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec						
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS					105 950	105 950
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal					10 788	10 788
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal					786 326	786 326
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal					499 380	499 380
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal					96 162	96 162
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	(3 242)				12 226	8 984
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais						
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	1 064				8 041 284	8 042 348
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord						
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie						
1104-5267 - CISSS de Laval						
1104-5275 - CISSS de Lanaudière						
1104-5283 - CISSS des Laurentides						
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre					22 226	22 226
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est					38 513	38 513
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest						
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches						
1243-1656 - ICM					753 466	753 466
1259-9213 - CUSM						
1269-4659 - CHU Sainte-Justine						
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	(27 927)				346 797	318 870
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel						
1362-3616 - IUCPQ - UL						
1466-5293 - RRSSS du Nunavik						
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James						
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	(26 202)	557			11 890 506	11 864 861

Nom de l'établissement		Page / Idn.	
Centre Universitaire de santé McGill		644-00 /	
Code			
1259-9213			
exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE			
Tous les fonds			
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS			
Établissements publics :			
POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)			
Autres débiteurs (L.04)Autres éléments d'actifs (L.11)Total (C.1 + C.2)			
123			
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1	1 027	10 270
1104-2918 - CHUM	2	142 293	142 293
1104-3866 - CLSC Naskapi	3		
1104-4088 - CISSS des Îles	4		
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5	14 680	14 680
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6	5 433	5 433
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7	39 597	39 597
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8		
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9		
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10	96 477	96 477
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11	692 141	692 141
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12	3 875 463	3 875 463
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13	123 257	123 257
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14	1 353	1 353
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15	2 782	2 782
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16	255 562	255 562
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17	90 521	90 521
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18		
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19	338	338
1104-5267 - CISSS de Laval	20	354 753	354 753
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21		
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22	7 525	7 525
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23	182 358	182 358
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24	272	272
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25	330	330
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26	29 967	29 967
1243-1656 - ICM	27		
1259-9213 - CUSM	28		
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29	705	705
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30	1 269 710	1 269 710
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31	28	28
1362-3616 - IUCPQ – UL	32	10 452	10 452
1466-5293 - RRSST du Nunavik	33	4 800	4 800
1625-8899 - CCSST de la Baie-James	34	208 021	208 021
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik	35	2 297 039	2 297 039
	36	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	9 706 884	9 706 884

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 :

						Total (C.1 à C.4)				
						Autres créiteurs et autres charges à payer (L.15)	Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	Autres éléments (L.24)	
1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1									
1104-2918 - CHUM	2	62 442				62 442				62 442
1104-3866 - CLSC Naskapi	3									
1104-4088 - CISSS des Îles	4									
1104-5051 - CHU de Québec - UL	5	11 963				11 963				11 963
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6									
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean	7									
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8	35				35				35
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9									
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	10	9 518				9 518				9 518
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11	10 664			(4 124)	10 664				6 540
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12	76 117				76 117				76 117
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13	331 410				331 410				331 410
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14	17 065				17 065				17 065
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15	10 147				10 147				10 147
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16									
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17	1 912 968				1 912 968				1 912 968
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18									
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19									
1104-5267 - CISSS de Laval	20									
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21	4 890				4 890				4 890
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22	7 807				7 807				7 807
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23	54 073				54 073				54 073
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24									
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25	40				40				40
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26									
1243-1656 - ICM	27									
1259-9213 - CUSM	28									
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29	171 907				171 907				171 907
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava	30									
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31									
1362-3616 - IUCPQ - UL	32									
1466-5293 - RRRSS du Nunavik	33									
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34									
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik	35	760				760				760
	36	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 681 806			(4 124)	2 681 806				2 677 682

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)		Autres revenus (L.10)	Charges (P.612, C.3)				Notes	
		Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)			Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort.prim / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)		Autres charges (L.29)
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
2	CEGEP (préciser P.695)		222 440	433 917	XXXX	XXXX		XXXX	1 089	
3	Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)		12 933		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
4	Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	934 774	
5	Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6	Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)		1 362 767		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	588 669	
7	Financement-Québec				XXXX	824 446	XXXX	11 611		
8	Fonds de financement				XXXX	54 552 052	XXXX	956 927		
9	Fonds de gestion de l'équipement roulant				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
10	Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
11	Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12	Fonds de la recherche du Québec - Santé			7 967 850	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
13	Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
14	Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		7 189 495		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 396 605	
15	Héma-Québec		3 121		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 596 696	
16	Hydro-Québec				XXXX	XXXX		XXXX	8 430 547	
17	Institut national en santé publique du Québec		199		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	58 379	
18	Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
19	Ministère de l'Économie et de l'Innovation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
20	Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21	Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 672	
22	Ministère de la Sécurité publique		19 609		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
23	Régie de l'assurance-maladie du Québec	9 459 660		46 649 936	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
24	Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
25	Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
26	Société québécoise des infrastructures				XXXX		2 693 574		29 718	
27	Université du Québec à Montréal		2 753		XXXX	XXXX		XXXX		
28	Université du Québec à Trois-Rivières				XXXX	XXXX		XXXX		
29	Université du Québec et ses univ. constituantes		6 745		XXXX	XXXX		XXXX		
30	Autres entités du périmètre (préciser P.695)				XXXX	XXXX		XXXX		
31	TOTAL (L.01 à L.30)	9 459 660	8 820 062	55 051 703	XXXX	55 376 498	2 693 574	968 538	4 093	88
									13 046 242	

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)	
	1	2	3	4	Autres éléments de passifs (L.24)
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:					7
Agence du revenu du Québec	1 898 071	XXXX		XXXX	
CEGEP (préciser P.695)	560 436	XXXX	8 778	XXXX	
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)		XXXX		XXXX	
Corporation d'urgences-santé		XXXX	42 300	XXXX	
Curateur public		XXXX		XXXX	
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	677 123	XXXX	153 281	XXXX	
Financement-Québec		XXXX		267 753	
Fonds de financement		XXXX		7 566 471	
Fonds de gestion de l'équipement roulant		XXXX		XXXX	
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)		XXXX		XXXX	
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (PRPMC)		XXXX		XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX	2 592 584
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX	
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	6 788 221	XXXX	285 038	XXXX	
Héna-Québec	512	XXXX	509 697	XXXX	
Hydro-Québec		XXXX	778 177	XXXX	
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	4 172	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	1 916 547	XXXX	
Ministère de la Sécurité publique	264 689	XXXX		XXXX	
Régie assurance maladie du Québec	13 325 345	XXXX		XXXX	
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX	
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX	
Société québécoise des infrastructures	1 346 666	XXXX	29 718		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX	1 000	XXXX	
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	5 635	XXXX	734	XXXX	
Autres entités du périmètre (préciser P.695)		XXXX	633 978	XXXX	375 560
TOTAL (L.01 à L.30)	24 866 698	XXXX	4 363 420	7 834 224	2 968 144

91, 92, 93

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	685	44 549	1 273
Personnel-temps régulier	2	6 621	280 643	15 344
Temps supplémentaire	3	20	2 152	90
Primes	4	XXXX	37 162	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 326	364 506	16 707
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 415	52 583	3 625
Particuliers	9	246	2 580	1 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 661	55 163	4 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 665	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 987	468 334	21 704
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	394	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 108	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 502	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 987	492 836	21 704
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	3 152	164 723	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 152	164 723	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 835	328 113	21 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	396	27 468	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 439	300 645	21 704

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 356	102 514	2 273	99 726
Temps supplémentaire	3			1	59
Primes	4	XXXX	15 527	XXXX	3 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 356	118 041	2 274	102 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	583	27 322	492	22 055
Particuliers	9	213	1 746	421	2 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	796	29 068	913	24 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 518	XXXX	16 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 152	164 627	3 187	144 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96	XXXX	54
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96	XXXX	54
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 152	164 723	3 187	144 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 152	164 723		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 152	164 723		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	3 187	144 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 187	144 351

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prom. vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 356	102 514	2 273	99 726
Temps supplémentaire	3			1	59
Primes	4	XXXX	15 527	XXXX	3 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 356	118 041	2 274	102 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	583	27 322	492	22 055
Particuliers	9	213	1 746	421	2 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	796	29 068	913	24 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 518	XXXX	16 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 152	164 627	3 187	144 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96	XXXX	54
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96	XXXX	54
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 152	164 723	3 187	144 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 152	164 723		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 152	164 723		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	3 187	144 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 187	144 351

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	685	44 549	1 273	62 771
Personnel-temps régulier	2	4 265	178 129	13 071	462 594
Temps supplémentaire	3	20	2 152	89	4 176
Primes	4	XXXX	21 635	XXXX	30 069
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 970	246 465	14 433	559 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	832	25 261	3 133	121 560
Particuliers	9	33	834	951	40 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	865	26 095	4 084	162 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 147	XXXX	94 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 835	303 707	18 517	815 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	394	XXXX	100 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 012	XXXX	96 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 406	XXXX	196 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 835	328 113	18 517	1 011 871
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 835	328 113	18 517	1 011 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	396	27 468		17
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 439	300 645	18 517	1 011 854

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	685	44 549	1 273	62 771
Personnel-temps régulier	2	4 265	178 129	13 071	462 594
Temps supplémentaire	3	20	2 152	89	4 176
Primes	4	XXXX	21 635	XXXX	30 069
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 970	246 465	14 433	559 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	832	25 261	3 133	121 560
Particuliers	9	33	834	951	40 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	865	26 095	4 084	162 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 147	XXXX	94 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 835	303 707	18 517	815 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	394	XXXX	100 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 012	XXXX	96 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 406	XXXX	196 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 835	328 113	18 517	1 011 871
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 835	328 113	18 517	1 011 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	396	27 468		17
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 439	300 645	18 517	1 011 854

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	147	4 361		
Personnel-temps régulier	2	1 609	60 897		
Temps supplémentaire	3	30	1 193		
Primes	4	XXXX	7 081	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 786	73 532		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	532	20 329		
Particuliers	9	939	19 833		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 471	40 162		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 842	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 257	127 536		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 397	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 397	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 257	128 933		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 257	128 933		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 785		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 257	124 148		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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'utilisateur	30	1	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	124 148,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi intensif dans le milieu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	147	4 361		
Personnel-temps régulier	2	1 609	60 897		
Temps supplémentaire	3	30	1 193		
Primes	4	XXXX	7 081	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 786	73 532		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	532	20 329		
Particuliers	9	939	19 833		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 471	40 162		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 842	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 257	127 536		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 397	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 397	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 257	128 933		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 257	128 933		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 785		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 257	124 148		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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'utilisateur	30	1	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	124 148,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi intensif dans la communauté -

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	147	4 361		
Personnel-temps régulier	2	1 609	60 897		
Temps supplémentaire	3	30	1 193		
Primes	4	XXXX	7 081	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 786	73 532		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	532	20 329		
Particuliers	9	939	19 833		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 471	40 162		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 842	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 257	127 536		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 397	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 397	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 257	128 933		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 257	128 933		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 785		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 257	124 148		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'utilisateurs suivis					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	124 148,00	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: Progr. 1er épisodes psychotiques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Prog. prem. épis. psych. - Adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 933	131 538	2 258	152 187
Personnel-temps régulier	2	18 871	889 591	23 206	1 078 292
Temps supplémentaire	3	151	6 980	228	12 560
Primes	4	XXXX	190 931	XXXX	74 025
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 955	1 219 040	25 692	1 317 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 180	207 510	5 444	279 543
Particuliers	9	660	18 694	1 449	46 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 840	226 204	6 893	326 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 429	XXXX	186 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 795	1 589 673	32 585	1 829 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 347	XXXX	3 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 347	XXXX	3 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 795	1 593 020	32 585	1 833 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 795	1 593 020	32 585	1 833 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	21 842		18 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 785	1 571 178	32 585	1 814 928

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	22 028		25 692	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 028		25 692	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,33	XXXX	70,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Formation donnée par le personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	724	57 960	714	56 229
Personnel-temps régulier	2	7 209	285 344	8 489	330 281
Temps supplémentaire	3	91	3 967	101	4 440
Primes	4	XXXX	56 518	XXXX	14 279
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 024	403 789	9 304	405 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 620	71 910	1 950	85 585
Particuliers	9	432	7 863	760	13 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 052	79 773	2 710	98 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 804	XXXX	58 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 076	534 366	12 014	562 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 347	XXXX	3 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 347	XXXX	3 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 076	537 713	12 014	565 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 076	537 713	12 014	565 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	6 498		5 251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 075	531 215	12 014	560 638

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	7 099		9 304	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 099		9 304	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,83	XXXX	60,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Formation donnée par le personnel e

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 209	73 578	1 544	95 958
Personnel-temps régulier	2	11 662	604 247	14 717	748 011
Temps supplémentaire	3	60	3 013	127	8 120
Primes	4	XXXX	134 413	XXXX	59 746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 931	815 251	16 388	911 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 560	135 600	3 494	193 958
Particuliers	9	228	10 831	689	33 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 788	146 431	4 183	227 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 625	XXXX	128 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 719	1 055 307	20 571	1 267 457
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	15 719	1 055 307	20 571	1 267 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 719	1 055 307	20 571	1 267 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	15 344		13 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 710	1 039 963	20 571	1 254 290

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	14 929		16 388	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 929		16 388	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,66	XXXX	76,54
	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	49 002	2 994 173	53 783	3 338 075
Personnel-temps régulier	2	120 545	4 973 219	124 293	5 000 944
Temps supplémentaire	3	3 581	171 921	3 941	195 314
Primes	4	XXXX	1 295 599	XXXX	547 928
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 128	9 434 912	182 017	9 082 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 373	1 755 918	39 602	2 009 789
Particuliers	9	14 584	448 404	15 780	581 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 957	2 204 322	55 382	2 591 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 301 692	XXXX	1 438 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224 085	12 940 926	237 399	13 111 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 297	XXXX	16 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	287 601	XXXX	234 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	345 898	XXXX	251 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	224 085	13 286 824	237 399	13 362 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128 334		24 862
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		128 334		24 862
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	224 085	13 158 490	237 399	13 337 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 823	212 771		116 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	222 262	12 945 719	237 399	13 221 745

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	337 698		335 499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	337 698		335 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,72	XXXX	39,48
B - Les heures travaillées					
	30	6 063 914	XXXX	6 113 459	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,13	XXXX	2,16

	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: Administration des soins - Sites ad

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	40 665	2 499 644	45 174	2 825 848
Personnel-temps régulier	2	98 755	4 140 746	98 875	4 083 252
Temps supplémentaire	3	2 874	138 400	3 033	150 652
Primes	4	XXXX	1 092 513	XXXX	448 155
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 294	7 871 303	147 082	7 507 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 161	1 470 595	32 302	1 676 919
Particuliers	9	12 973	388 304	13 020	478 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 134	1 858 899	45 322	2 155 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 084 782	XXXX	1 186 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 428	10 814 984	192 404	10 849 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 000	XXXX	16 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 316	XXXX	207 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307 316	XXXX	223 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 428	11 122 300	192 404	11 073 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128 334		24 862
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		128 334		24 862
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 428	10 993 966	192 404	11 048 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 730	188 214		101 177
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 698	10 805 752	192 404	10 947 658

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	292 026		291 135	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	292 026		291 135	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,44	XXXX	37,69
B - Les heures travaillées					
	30	4 857 549	XXXX	4 887 718	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,22	XXXX	2,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins - Site enf

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 337	494 529	8 609	512 227
Personnel-temps régulier	2	21 790	832 473	25 418	917 692
Temps supplémentaire	3	707	33 521	908	44 662
Primes	4	XXXX	203 086	XXXX	99 773
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 834	1 563 609	34 935	1 574 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 212	285 323	7 300	332 870
Particuliers	9	1 611	60 100	2 760	102 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 823	345 423	10 060	435 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 910	XXXX	252 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 657	2 125 942	44 995	2 261 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 297	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 285	XXXX	27 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 582	XXXX	27 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 657	2 164 524	44 995	2 289 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 657	2 164 524	44 995	2 289 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93	24 557		15 043
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 564	2 139 967	44 995	2 274 087

		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	45 672		44 364	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 672		44 364	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,86	XXXX	51,26
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,77	XXXX	1,86

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 416	65 005	1 638	102 085
Personnel-temps régulier	2	22 715	798 900	21 294	753 867
Temps supplémentaire	3	2 063	121 473	1 877	102 422
Primes	4	XXXX	252 630	XXXX	172 146
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 220	76 716	2 150	73 716
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 414	1 314 724	26 959	1 204 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 093	229 539	5 300	215 121
Particuliers	9	1 587	47 604	859	27 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 680	277 143	6 159	242 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 197	XXXX	171 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 094	1 764 064	33 118	1 618 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 797	XXXX	93 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 791	XXXX	13 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 588	XXXX	106 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 094	1 852 652	33 118	1 724 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 094	1 852 652	33 118	1 724 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	178	23 877		8 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 916	1 828 775	33 118	1 716 537

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 496		2 590	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 496		2 590	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	732,68	XXXX	662,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 416	65 005	1 638	102 085
Personnel-temps régulier	2	22 715	798 900	21 294	753 867
Temps supplémentaire	3	2 063	121 473	1 877	102 422
Primes	4	XXXX	252 630	XXXX	172 146
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 220	76 716	2 150	73 716
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 414	1 314 724	26 959	1 204 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 093	229 539	5 300	215 121
Particuliers	9	1 587	47 604	859	27 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 680	277 143	6 159	242 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 197	XXXX	171 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 094	1 764 064	33 118	1 618 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 797	XXXX	93 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 791	XXXX	13 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 588	XXXX	106 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 094	1 852 652	33 118	1 724 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 094	1 852 652	33 118	1 724 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	178	23 877		8 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 916	1 828 775	33 118	1 716 537

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 496		2 590	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 496		2 590	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	732,68	XXXX	662,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 416	65 005	1 638	102 085
Personnel-temps régulier	2	22 715	798 900	21 294	753 867
Temps supplémentaire	3	2 063	121 473	1 877	102 422
Primes	4	XXXX	252 630	XXXX	172 146
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 220	76 716	2 150	73 716
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 414	1 314 724	26 959	1 204 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 093	229 539	5 300	215 121
Particuliers	9	1 587	47 604	859	27 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 680	277 143	6 159	242 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 197	XXXX	171 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 094	1 764 064	33 118	1 618 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 797	XXXX	93 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 791	XXXX	13 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 588	XXXX	106 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 094	1 852 652	33 118	1 724 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 094	1 852 652	33 118	1 724 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	178	23 877		8 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 916	1 828 775	33 118	1 716 537

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 496		2 590	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 496		2 590	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	732,68	XXXX	662,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 208	68 422	1 601	73 614
Personnel-temps régulier	2	68 923	2 484 966	74 654	2 590 219
Temps supplémentaire	3	8 867	600 941	9 947	662 418
Primes	4	XXXX	819 944	XXXX	603 230
Main-d'oeuvre indépendante	5	133	4 529	817	28 906
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 131	3 978 802	87 019	3 958 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 867	701 095	19 973	774 715
Particuliers	9	11 520	335 708	18 402	573 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 387	1 036 803	38 375	1 348 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	559 012	XXXX	616 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 518	5 574 617	125 394	5 923 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 821	XXXX	4 623
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 847	XXXX	82 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 668	XXXX	87 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 518	5 656 285	125 394	6 010 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 608		22 813
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 608		22 813
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 518	5 637 677	125 394	5 987 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	624	96 509		48 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 894	5 541 168	125 394	5 939 121

		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	16 210		16 850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 210		16 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	342,98	XXXX	353,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 928	74 176	3 756	160 642
Temps supplémentaire	3	170	9 090	497	34 072
Primes	4	XXXX	38 359	XXXX	51 873
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 098	121 625	4 253	246 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	555	20 243	901	44 168
Particuliers	9	332	3 775	1 597	25 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	887	24 018	2 498	69 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 687	XXXX	37 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 985	165 330	6 751	353 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 574	XXXX	3 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 574	XXXX	3 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 985	168 904	6 751	356 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 985	168 904	6 751	356 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	4 290		835
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 980	164 614	6 751	355 893

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 503		1 945	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 503		1 945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,52	XXXX	182,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 928	74 176	3 756	160 642
Temps supplémentaire	3	170	9 090	497	34 072
Primes	4	XXXX	38 359	XXXX	51 873
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 098	121 625	4 253	246 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	555	20 243	901	44 168
Particuliers	9	332	3 775	1 597	25 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	887	24 018	2 498	69 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 687	XXXX	37 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 985	165 330	6 751	353 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 574	XXXX	3 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 574	XXXX	3 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 985	168 904	6 751	356 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 985	168 904	6 751	356 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	4 290		835
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 980	164 614	6 751	355 893

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 503		1 945	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 503		1 945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,52	XXXX	182,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 208	68 422	1 601	73 614
Personnel-temps régulier	2	66 995	2 410 790	70 898	2 429 577
Temps supplémentaire	3	8 697	591 851	9 450	628 346
Primes	4	XXXX	781 585	XXXX	551 357
Main-d'oeuvre indépendante	5	133	4 529	817	28 906
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 033	3 857 177	82 766	3 711 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 312	680 852	19 072	730 547
Particuliers	9	11 188	331 933	16 805	548 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 500	1 012 785	35 877	1 278 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	539 325	XXXX	578 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 533	5 409 287	118 643	5 569 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 821	XXXX	4 623
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 273	XXXX	79 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 094	XXXX	84 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 533	5 487 381	118 643	5 653 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 608		22 813
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 608		22 813
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 533	5 468 773	118 643	5 630 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	619	92 219		47 591
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 914	5 376 554	118 643	5 583 228

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 707		14 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 707		14 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	366,84	XXXX	376,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 208	68 422	1 601	73 614
Personnel-temps régulier	2	66 995	2 410 790	70 898	2 429 577
Temps supplémentaire	3	8 697	591 851	9 450	628 346
Primes	4	XXXX	781 585	XXXX	551 357
Main-d'oeuvre indépendante	5	133	4 529	817	28 906
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 033	3 857 177	82 766	3 711 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 312	680 852	19 072	730 547
Particuliers	9	11 188	331 933	16 805	548 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 500	1 012 785	35 877	1 278 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	539 325	XXXX	578 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 533	5 409 287	118 643	5 569 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 821	XXXX	4 623
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 273	XXXX	79 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 094	XXXX	84 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 533	5 487 381	118 643	5 653 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 608		22 813
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 608		22 813
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 533	5 468 773	118 643	5 630 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	619	92 219		47 591
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 914	5 376 554	118 643	5 583 228

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 707		14 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 707		14 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	366,84	XXXX	376,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	34 265	2 013 115	34 562	2 061 460
Personnel-temps régulier	2	2 367 986	81 790 488	2 389 761	81 285 665
Temps supplémentaire	3	153 866	9 467 764	179 691	10 500 509
Primes	4	XXXX	31 014 802	XXXX	20 246 832
Main-d'oeuvre indépendante	5	77 836	2 665 666	74 852	2 615 963
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 633 953	126 951 835	2 678 866	116 710 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	536 614	19 465 300	538 588	19 885 818
Particuliers	9	358 980	9 563 300	348 826	9 055 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	895 594	29 028 600	887 414	28 941 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 037 982	XXXX	17 235 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 529 547	173 018 417	3 566 280	162 887 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 058 593	XXXX	741 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 832 153	XXXX	12 980 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 890 746	XXXX	13 721 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 529 547	186 909 163	3 566 280	176 609 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		493 446		383 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		493 446		383 075
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 529 547	186 415 717	3 566 280	176 226 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 167	3 217 513		920 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 510 380	183 198 204	3 566 280	175 305 623

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	251 225		249 562	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	251 225		249 562	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	731,18	XXXX	703,99
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 389,11	XXXX	7 130,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 239	320 680	5 342	324 947
Personnel-temps régulier	2	508 388	16 584 073	522 412	16 825 160
Temps supplémentaire	3	25 870	1 574 289	26 431	1 485 282
Primes	4	XXXX	4 178 573	XXXX	2 561 481
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 324	520 826	8 912	323 236
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	554 821	23 178 441	563 097	21 520 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	101 930	3 479 112	102 030	3 545 629
Particuliers	9	58 957	1 501 317	62 997	1 622 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160 887	4 980 429	165 027	5 167 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 071 974	XXXX	3 081 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	715 708	31 230 844	728 124	29 769 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	266 438	XXXX	107 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 934 757	XXXX	2 049 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 201 195	XXXX	2 156 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	715 708	33 432 039	728 124	31 926 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 589		48 155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 589		48 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	715 708	33 376 450	728 124	31 878 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 750	792 346		163 955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	707 958	32 584 104	728 124	31 714 444

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	66 233		60 795	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 233		60 795	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	492,80	XXXX	522,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 239	320 680	5 342	324 947
Personnel-temps régulier	2	508 388	16 584 073	522 412	16 825 160
Temps supplémentaire	3	25 870	1 574 289	26 431	1 485 282
Primes	4	XXXX	4 178 573	XXXX	2 561 481
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 324	520 826	8 912	323 236
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	554 821	23 178 441	563 097	21 520 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	101 930	3 479 112	102 030	3 545 629
Particuliers	9	58 957	1 501 317	62 997	1 622 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160 887	4 980 429	165 027	5 167 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 071 974	XXXX	3 081 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	715 708	31 230 844	728 124	29 769 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	266 438	XXXX	107 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 934 757	XXXX	2 049 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 201 195	XXXX	2 156 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	715 708	33 432 039	728 124	31 926 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 589		48 155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 589		48 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	715 708	33 376 450	728 124	31 878 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 750	792 346		163 955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	707 958	32 584 104	728 124	31 714 444

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	66 233		60 795	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 233		60 795	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	492,80	XXXX	522,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 187	424 098	7 241	427 619
Personnel-temps régulier	2	508 091	16 382 700	517 041	16 412 616
Temps supplémentaire	3	22 391	1 152 084	24 984	1 194 754
Primes	4	XXXX	4 519 395	XXXX	2 632 396
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 575	941 374	27 580	961 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	565 244	23 419 651	576 846	21 628 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	110 637	3 712 534	109 256	3 750 976
Particuliers	9	79 602	2 120 341	84 745	2 180 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190 239	5 832 875	194 001	5 931 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 282 307	XXXX	3 333 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	755 483	32 534 833	770 847	30 894 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	328 475	XXXX	272 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 370 156	XXXX	2 501 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 698 631	XXXX	2 773 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	755 483	35 233 464	770 847	33 667 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		287 370		153 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		287 370		153 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	755 483	34 946 094	770 847	33 514 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 518	616 778		164 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	752 965	34 329 316	770 847	33 350 229

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	65 258		64 430	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 258		64 430	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	530,46	XXXX	520,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 187	424 098	7 241	427 619
Personnel-temps régulier	2	508 091	16 382 700	517 041	16 412 616
Temps supplémentaire	3	22 391	1 152 084	24 984	1 194 754
Primes	4	XXXX	4 519 395	XXXX	2 632 396
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 575	941 374	27 580	961 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	565 244	23 419 651	576 846	21 628 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	110 637	3 712 534	109 256	3 750 976
Particuliers	9	79 602	2 120 341	84 745	2 180 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190 239	5 832 875	194 001	5 931 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 282 307	XXXX	3 333 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	755 483	32 534 833	770 847	30 894 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	328 475	XXXX	272 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 370 156	XXXX	2 501 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 698 631	XXXX	2 773 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	755 483	35 233 464	770 847	33 667 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		287 370		153 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		287 370		153 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	755 483	34 946 094	770 847	33 514 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 518	616 778		164 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	752 965	34 329 316	770 847	33 350 229

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	65 258		64 430	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 258		64 430	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	530,46	XXXX	520,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 379	666 477	11 479	699 245
Personnel-temps régulier	2	812 435	31 554 192	804 431	31 003 501
Temps supplémentaire	3	65 303	4 525 129	78 827	5 249 672
Primes	4	XXXX	16 465 097	XXXX	11 818 251
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 692	334 742	10 850	377 174
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	898 809	53 545 637	905 587	49 147 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	183 673	7 552 227	181 221	7 630 573
Particuliers	9	114 775	3 384 756	96 780	2 736 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298 448	10 936 983	278 001	10 367 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 469 334	XXXX	6 451 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 197 257	70 951 954	1 183 588	65 966 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	269 569	XXXX	182 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 622 390	XXXX	6 619 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 891 959	XXXX	6 802 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 197 257	77 843 913	1 183 588	72 768 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 419		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 419		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 197 257	77 787 494	1 183 588	72 768 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 160	1 210 964		395 829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 191 097	76 576 530	1 183 588	72 373 142

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	46 997		45 757	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 997		45 757	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 630,59	XXXX	1 581,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 202	553 776	9 149	559 021
Personnel-temps régulier	2	674 279	25 931 181	675 028	25 768 761
Temps supplémentaire	3	56 382	4 023 554	70 207	4 762 955
Primes	4	XXXX	13 764 556	XXXX	10 066 474
Main-d'oeuvre indépendante	5	814	27 879	2 252	82 310
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	740 677	44 300 946	756 636	41 239 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	151 145	6 164 722	149 519	6 259 142
Particuliers	9	100 298	2 911 108	81 155	2 362 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	251 443	9 075 830	230 674	8 621 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 352 957	XXXX	5 400 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	992 120	58 729 733	987 310	55 261 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	217 552	XXXX	156 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 792 435	XXXX	5 745 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 009 987	XXXX	5 902 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	992 120	64 739 720	987 310	61 164 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 731		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 731		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	992 120	64 683 989	987 310	61 164 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 341	1 031 817		328 755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	986 779	63 652 172	987 310	60 835 299

		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	41 350		40 985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 350		40 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 540,70	XXXX	1 484,33
	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: Soins intensifs - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 177	112 701	2 330	140 224
Personnel-temps régulier	2	138 156	5 623 011	129 403	5 234 740
Temps supplémentaire	3	8 921	501 575	8 620	486 717
Primes	4	XXXX	2 700 541	XXXX	1 751 777
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 878	306 863	8 598	294 864
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 132	9 244 691	148 951	7 908 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 528	1 387 505	31 702	1 371 431
Particuliers	9	14 477	473 648	15 625	374 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 005	1 861 153	47 327	1 745 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 116 377	XXXX	1 051 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 137	12 222 221	196 278	10 705 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 017	XXXX	26 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	829 955	XXXX	873 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	881 972	XXXX	899 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	205 137	13 104 193	196 278	11 604 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		688		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		688		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	205 137	13 103 505	196 278	11 604 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	819	179 147		67 074
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204 318	12 924 358	196 278	11 537 843

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 647		4 772	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 647		4 772	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 288,83	XXXX	2 417,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 295	226 562	3 474	200 120
Personnel-temps régulier	2	199 950	6 884 343	216 683	7 198 408
Temps supplémentaire	3	13 981	685 580	13 302	624 656
Primes	4	XXXX	2 105 523	XXXX	1 105 923
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 646	575 368	16 122	552 869
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 872	10 477 376	249 581	9 681 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 031	1 765 607	54 720	1 924 091
Particuliers	9	45 567	1 203 004	47 789	1 169 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 598	2 968 611	102 509	3 093 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 506 866	XXXX	1 594 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	330 470	14 952 853	352 090	14 370 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 021	XXXX	68 474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	899 971	XXXX	961 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	955 992	XXXX	1 029 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	330 470	15 908 845	352 090	15 400 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 423		152 390
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 423		152 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	330 470	15 862 422	352 090	15 247 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	975	261 006		72 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	329 495	15 601 416	352 090	15 175 044

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 309		22 347	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 309		22 347	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	701,41	XXXX	685,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 295	226 562	3 474	200 120
Personnel-temps régulier	2	199 950	6 884 343	216 683	7 198 408
Temps supplémentaire	3	13 981	685 580	13 302	624 656
Primes	4	XXXX	2 105 523	XXXX	1 105 923
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 646	575 368	16 122	552 869
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 872	10 477 376	249 581	9 681 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 031	1 765 607	54 720	1 924 091
Particuliers	9	45 567	1 203 004	47 789	1 169 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 598	2 968 611	102 509	3 093 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 506 866	XXXX	1 594 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	330 470	14 952 853	352 090	14 370 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 021	XXXX	68 474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	899 971	XXXX	961 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	955 992	XXXX	1 029 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	330 470	15 908 845	352 090	15 400 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 423		152 390
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 423		152 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	330 470	15 862 422	352 090	15 247 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	975	261 006		72 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	329 495	15 601 416	352 090	15 175 044

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 309		22 347	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 309		22 347	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	701,41	XXXX	685,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 165	375 298	7 026	409 529
Personnel-temps régulier	2	339 122	10 385 180	329 194	9 845 980
Temps supplémentaire	3	26 321	1 530 682	36 147	1 946 145
Primes	4	XXXX	3 746 214	XXXX	2 128 781
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 599	293 356	11 388	401 273
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	380 207	16 330 730	383 755	14 731 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90 343	2 955 820	91 361	3 034 549
Particuliers	9	60 079	1 353 882	56 515	1 345 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	150 422	4 309 702	147 876	4 380 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 707 501	XXXX	2 774 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	530 629	23 347 933	531 631	21 886 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138 090	XXXX	109 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 004 879	XXXX	849 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 142 969	XXXX	959 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	530 629	24 490 902	531 631	22 845 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 645		29 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 645		29 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	530 629	24 443 257	531 631	22 816 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 764	336 419		123 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	528 865	24 106 838	531 631	22 692 764

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	50 428		56 233	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 428		56 233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	478,99	XXXX	404,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 165	375 298	7 026	409 529
Personnel-temps régulier	2	339 122	10 385 180	329 194	9 845 980
Temps supplémentaire	3	26 321	1 530 682	36 147	1 946 145
Primes	4	XXXX	3 746 214	XXXX	2 128 781
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 599	293 356	11 388	401 273
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	380 207	16 330 730	383 755	14 731 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90 343	2 955 820	91 361	3 034 549
Particuliers	9	60 079	1 353 882	56 515	1 345 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	150 422	4 309 702	147 876	4 380 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 707 501	XXXX	2 774 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	530 629	23 347 933	531 631	21 886 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138 090	XXXX	109 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 004 879	XXXX	849 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 142 969	XXXX	959 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	530 629	24 490 902	531 631	22 845 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 645		29 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 645		29 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	530 629	24 443 257	531 631	22 816 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 764	336 419		123 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	528 865	24 106 838	531 631	22 692 764

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	50 428		56 233	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 428		56 233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	478,99	XXXX	404,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 779	169 296	3 116	179 199
Personnel-temps régulier	2	56 486	1 696 969	46 722	1 340 234
Temps supplémentaire	3	12 192	666 554	11 537	611 305
Primes	4	XXXX	864 398	XXXX	430 592
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 457	3 397 217	61 375	2 561 330
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 966	659 804	12 849	428 436
Particuliers	9	18 013	499 547	18 672	472 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 979	1 159 351	31 521	900 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	549 629	XXXX	396 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 436	5 106 197	92 896	3 858 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 295	XXXX	149 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	779 584	XXXX	695 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	904 879	XXXX	844 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 436	6 011 076	92 896	4 702 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 436	6 011 076	92 896	4 702 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	189	174 140		40 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 247	5 836 936	92 896	4 662 848

		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	38 422		38 454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 422		38 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,92	XXXX	121,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers aux personnes en p

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 779	169 296	3 116	179 199
Personnel-temps régulier	2	56 486	1 696 969	46 722	1 340 234
Temps supplémentaire	3	12 192	666 554	11 537	611 305
Primes	4	XXXX	864 398	XXXX	430 592
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 457	3 397 217	61 375	2 561 330
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 966	659 804	12 849	428 436
Particuliers	9	18 013	499 547	18 672	472 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 979	1 159 351	31 521	900 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	549 629	XXXX	396 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 436	5 106 197	92 896	3 858 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 295	XXXX	149 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	779 584	XXXX	695 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	904 879	XXXX	844 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 436	6 011 076	92 896	4 702 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 436	6 011 076	92 896	4 702 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	189	174 140		40 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 247	5 836 936	92 896	4 662 848

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	38 422		38 454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 422		38 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,92	XXXX	121,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	267	16 428	222	13 600
Personnel-temps régulier	2	49 666	1 908 383	47 942	1 853 354
Temps supplémentaire	3	2 364	136 675	2 266	147 046
Primes	4	XXXX	595 473	XXXX	360 890
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	1 616	49	1 738
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 345	2 658 575	50 479	2 376 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 386	414 570	9 768	408 501
Particuliers	9	8 176	251 774	7 644	231 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 562	666 344	17 412	640 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 746	XXXX	355 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 907	3 684 665	67 891	3 371 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 628	XXXX	950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 608	XXXX	75 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 236	XXXX	76 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 907	3 773 901	67 891	3 447 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 907	3 773 901	67 891	3 447 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	251	54 532		19 732
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 656	3 719 369	67 891	3 428 228

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14 602	XXXX	13 670	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	254,72	XXXX	250,78

	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: Chirurgie d'un jour - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	267	16 428	222	13 600
Personnel-temps régulier	2	38 283	1 484 191	36 614	1 422 685
Temps supplémentaire	3	736	41 883	923	54 620
Primes	4	XXXX	440 997	XXXX	262 901
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	1 616	49	1 738
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 334	1 985 115	37 808	1 755 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 118	284 962	7 024	293 977
Particuliers	9	3 661	113 820	4 052	135 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 779	398 782	11 076	429 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 540	XXXX	255 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 113	2 640 437	48 884	2 440 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 628	XXXX	950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 608	XXXX	75 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 236	XXXX	76 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 113	2 729 673	48 884	2 516 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 113	2 729 673	48 884	2 516 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	169	39 114		12 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 944	2 690 559	48 884	2 503 649

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 146	XXXX	9 138	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	265,18	XXXX	273,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie d'un jour - Site enfants

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	11 383	424 192	11 328
Temps supplémentaire	3	1 628	94 792	1 343
Primes	4	XXXX	154 476	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 011	673 460	12 671
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 268	129 608	2 744
Particuliers	9	4 515	137 954	3 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 783	267 562	6 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 206	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 794	1 044 228	19 007
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	20 794	1 044 228	19 007
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 794	1 044 228	19 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	15 418	6 859
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 712	1 028 810	19 007

	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
B - L'usager	30	4 456	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	230,88	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 d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	69 191	2 163 009	61 618	2 203 967
Temps supplémentaire	3	15 834	857 073	15 881	845 861
Primes	4	XXXX	884 869	XXXX	520 804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 025	3 904 951	77 499	3 570 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 959	635 008	14 401	457 549
Particuliers	9	15 371	353 622	12 089	264 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 330	988 630	26 490	722 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	576 172	XXXX	478 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 355	5 469 753	103 989	4 771 284
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	120 355	5 469 753	103 989	4 771 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 355	5 469 753	103 989	4 771 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	278	123 746		37 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 077	5 346 007	103 989	4 733 733

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	38 422		38 454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 422		38 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,14	XXXX	123,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	69 191	2 163 009	61 618	2 203 967
Temps supplémentaire	3	15 834	857 073	15 881	845 861
Primes	4	XXXX	884 869	XXXX	520 804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 025	3 904 951	77 499	3 570 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 959	635 008	14 401	457 549
Particuliers	9	15 371	353 622	12 089	264 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 330	988 630	26 490	722 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	576 172	XXXX	478 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 355	5 469 753	103 989	4 771 284
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	120 355	5 469 753	103 989	4 771 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 355	5 469 753	103 989	4 771 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	278	123 746		37 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 077	5 346 007	103 989	4 733 733

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	38 422		38 454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 422		38 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,14	XXXX	123,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 867	116 357	2 803	183 557
Personnel-temps régulier	2	215 033	8 348 676	229 571	8 628 881
Temps supplémentaire	3	13 709	824 581	14 494	878 677
Primes	4	XXXX	4 159 797	XXXX	3 006 580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 609	13 449 411	246 868	12 697 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 717	2 236 467	57 153	2 383 032
Particuliers	9	45 544	1 138 371	45 801	1 376 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100 261	3 374 838	102 954	3 759 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 761 392	XXXX	1 905 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	330 870	18 585 641	349 822	18 362 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 975	XXXX	28 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 563 126	XXXX	1 616 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 590 101	XXXX	1 644 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	330 870	20 175 742	349 822	20 007 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		152 547		20 719
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		152 547		20 719
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	330 870	20 023 195	349 822	19 986 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 028	282 283		115 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	329 842	19 740 912	349 822	19 871 065

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 220		14 655	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 220		14 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 307,06	XXXX	1 357,34
B - L'admission	30	735	XXXX	741	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 858,38	XXXX	26 816,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 867	116 357	2 803	183 557
Personnel-temps régulier	2	215 033	8 348 676	229 571	8 628 881
Temps supplémentaire	3	13 709	824 581	14 494	878 677
Primes	4	XXXX	4 159 797	XXXX	3 006 580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 609	13 449 411	246 868	12 697 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 717	2 236 467	57 153	2 383 032
Particuliers	9	45 544	1 138 371	45 801	1 376 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100 261	3 374 838	102 954	3 759 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 761 392	XXXX	1 905 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	330 870	18 585 641	349 822	18 362 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 975	XXXX	28 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 563 126	XXXX	1 616 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 590 101	XXXX	1 644 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	330 870	20 175 742	349 822	20 007 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		152 547		20 719
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		152 547		20 719
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	330 870	20 023 195	349 822	19 986 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 028	282 283		115 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	329 842	19 740 912	349 822	19 871 065

		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	15 220		14 655	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 220		14 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 307,06	XXXX	1 357,34
B - L'admission	30	735	XXXX	741	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 858,38	XXXX	26 816,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 867	116 357	2 803	183 557
Personnel-temps régulier	2	215 033	8 348 676	229 571	8 628 881
Temps supplémentaire	3	13 709	824 581	14 494	878 677
Primes	4	XXXX	4 159 797	XXXX	3 006 580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 609	13 449 411	246 868	12 697 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 717	2 236 467	57 153	2 383 032
Particuliers	9	45 544	1 138 371	45 801	1 376 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100 261	3 374 838	102 954	3 759 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 761 392	XXXX	1 905 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	330 870	18 585 641	349 822	18 362 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 975	XXXX	28 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 563 126	XXXX	1 616 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 590 101	XXXX	1 644 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	330 870	20 175 742	349 822	20 007 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		152 547		20 719
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		152 547		20 719
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	330 870	20 023 195	349 822	19 986 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 028	282 283		115 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	329 842	19 740 912	349 822	19 871 065

		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	15 220		14 655	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 220		14 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 307,06	XXXX	1 357,34
B - L'admission	30	735	XXXX	741	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 858,38	XXXX	26 816,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 257	387 708	6 029	375 718
Personnel-temps régulier	2	611 563	21 510 978	606 978	21 152 950
Temps supplémentaire	3	63 529	3 579 888	77 741	4 541 595
Primes	4	XXXX	10 263 048	XXXX	7 499 016
Main-d'oeuvre indépendante	5	346	11 727	2 890	100 351
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	681 695	35 753 349	693 638	33 669 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	144 498	5 338 130	139 585	5 302 801
Particuliers	9	91 906	2 512 983	85 537	2 299 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	236 404	7 851 113	225 122	7 602 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 729 381	XXXX	4 861 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	918 099	48 333 843	918 760	46 133 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 352	XXXX	297 613
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 029 950	XXXX	4 274 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 111 302	XXXX	4 571 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	918 099	52 445 145	918 760	50 704 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				18 678
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				18 678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	918 099	52 445 145	918 760	50 686 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 091	1 061 946		254 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	910 008	51 383 199	918 760	50 431 940

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	175 723		173 185	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	175 723		173 185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	292,41	XXXX	291,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 731	292 603	4 424	274 802
Personnel-temps régulier	2	501 743	17 636 008	492 153	17 183 523
Temps supplémentaire	3	52 135	2 974 237	65 183	3 861 742
Primes	4	XXXX	8 416 918	XXXX	6 191 043
Main-d'oeuvre indépendante	5	346	11 727	2 890	100 351
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	558 955	29 331 493	564 650	27 611 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	117 340	4 339 934	111 547	4 237 173
Particuliers	9	73 611	2 030 881	69 065	1 855 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190 951	6 370 815	180 612	6 092 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 882 554	XXXX	3 949 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	749 906	39 584 862	745 262	37 654 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 121	XXXX	256 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 029 447	XXXX	3 260 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 077 568	XXXX	3 516 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	749 906	42 662 430	745 262	41 171 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	749 906	42 662 430	745 262	41 171 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 774	896 520		210 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	742 132	41 765 910	745 262	40 960 273

		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	98 459		101 406	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 459		101 406	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	424,20	XXXX	403,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 526	95 105	1 605	100 916
Personnel-temps régulier	2	109 820	3 874 970	114 825	3 969 427
Temps supplémentaire	3	11 394	605 651	12 558	679 853
Primes	4	XXXX	1 846 130	XXXX	1 307 973
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 740	6 421 856	128 988	6 058 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 158	998 196	28 038	1 065 628
Particuliers	9	18 295	482 102	16 472	443 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 453	1 480 298	44 510	1 509 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	846 827	XXXX	911 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 193	8 748 981	173 498	8 478 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 231	XXXX	41 345
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 000 503	XXXX	1 013 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 033 734	XXXX	1 054 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 193	9 782 715	173 498	9 533 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				18 678
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				18 678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 193	9 782 715	173 498	9 515 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	317	165 426		43 534
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 876	9 617 289	173 498	9 471 667

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	77 264		71 779	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77 264		71 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,47	XXXX	132,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition parentérale totale à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 716	110 871	2 690	111 178
Temps supplémentaire	3	21	835		
Primes	4	XXXX	5 281	XXXX	2 425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 737	116 987	2 690	113 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	514	21 608	514	22 358
Particuliers	9	357	14 405	1	28
TOTAL (L.08 + L.09)	10	871	36 013	515	22 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 286	XXXX	18 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 608	172 286	3 205	154 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 098	XXXX	384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 431 585	XXXX	3 230 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 432 683	XXXX	3 230 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 608	3 604 969	3 205	3 385 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90 000		90 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90 000		90 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 608	3 514 969	3 205	3 295 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	2 151		121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 591	3 512 818	3 205	3 295 337

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	12 397		11 921	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 397		11 921	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	290,62	XXXX	283,98
B - L'usager	30	47	XXXX	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	74 740,81	XXXX	59 915,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition parentérale totale à domi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 716	110 871	2 690
Temps supplémentaire	3	21	835	
Primes	4	XXXX	5 281	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 737	116 987	2 690
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	514	21 608	514
Particuliers	9	357	14 405	1
TOTAL (L.08 + L.09)	10	871	36 013	515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 286	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 608	172 286	3 205
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	147	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 953 609	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 953 756	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 608	2 126 042	3 205
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 608	2 126 042	3 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	2 151	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 591	2 123 891	3 205

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-traitement				
Pour l'établissement	25	8 647	8 336	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 647	8 336	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	245,62	XXXX
B - L'usager	30	32	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66 371,59	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition parentérale totale à domi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	951	XXXX	301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 477 976	XXXX	1 404 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 478 927	XXXX	1 405 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 478 927		1 405 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90 000		90 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90 000		90 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 388 927		1 315 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 388 927		1 315 168

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	3 750		3 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 750		3 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	394,38	XXXX	391,96
B - L'usager	30	15	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	92 595,13	XXXX	101 166,77

	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 986	738 310	13 106	767 653
Personnel-temps régulier	2	598 399	21 748 477	575 319	21 140 986
Temps supplémentaire	3	30 114	1 730 162	33 241	1 943 298
Primes	4	XXXX	8 241 566	XXXX	4 853 823
Main-d'oeuvre indépendante	5	152	5 154	147	5 213
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	640 651	32 463 669	621 813	28 710 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	142 962	5 353 585	141 104	5 531 708
Particuliers	9	87 549	2 316 119	101 794	2 828 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	230 511	7 669 704	242 898	8 360 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 410 156	XXXX	4 461 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	871 162	44 543 529	864 711	41 533 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 695 338	XXXX	10 679 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 256 959	XXXX	51 087 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 952 297	XXXX	61 766 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	871 162	96 495 826	864 711	103 300 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 442 786		1 689 221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 442 786		1 689 221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	871 162	94 053 040	864 711	101 611 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 417	763 399		330 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	868 745	93 289 641	864 711	101 281 024

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	62 045		62 227	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 045		62 227	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 542,95	XXXX	1 654,75
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 149,76	XXXX	3 363,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 627	603 753	10 068	592 809
Personnel-temps régulier	2	469 614	17 098 609	451 656	16 603 177
Temps supplémentaire	3	20 778	1 198 676	23 836	1 366 828
Primes	4	XXXX	6 475 362	XXXX	3 777 103
Main-d'oeuvre indépendante	5	152	5 154	147	5 213
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	500 171	25 381 554	485 707	22 345 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	113 128	4 236 129	112 238	4 391 333
Particuliers	9	67 529	1 771 832	82 393	2 282 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180 657	6 007 961	194 631	6 673 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 457 777	XXXX	3 498 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	680 828	34 847 292	680 338	32 517 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 441 023	XXXX	336 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 938 466	XXXX	43 565 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 379 489	XXXX	43 902 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	680 828	79 226 781	680 338	76 420 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 973 581		1 363 712
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 973 581		1 363 712
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	680 828	77 253 200	680 338	75 056 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 890	584 585		260 862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	678 938	76 668 615	680 338	74 795 495

		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'utilisateur					
Pour l'établissement	25	47 281		45 163	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 281		45 163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 663,29	XXXX	1 686,32
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 981,96	XXXX	4 124,15

	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: Bloc opératoire - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 359	134 557	3 038	174 844
Personnel-temps régulier	2	128 785	4 649 868	123 663	4 537 809
Temps supplémentaire	3	9 336	531 486	9 405	576 470
Primes	4	XXXX	1 766 204	XXXX	1 076 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 480	7 082 115	136 106	6 365 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 834	1 117 456	28 866	1 140 375
Particuliers	9	20 020	544 287	19 401	546 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 854	1 661 743	48 267	1 686 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	952 379	XXXX	963 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	190 334	9 696 237	184 373	9 016 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 324	XXXX	40 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 318 493	XXXX	5 707 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 412 817	XXXX	5 748 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	190 334	15 109 054	184 373	14 764 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		469 205		325 509
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		469 205		325 509
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	190 334	14 639 849	184 373	14 439 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	527	178 814		69 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 807	14 461 035	184 373	14 369 806

		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	11 661		11 957	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 661		11 957	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 280,36	XXXX	1 229,01
B - L'usager					
	30	6 259	XXXX	6 517	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 310,44	XXXX	2 204,97

	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: Bloc opératoire - CMS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 159 991	XXXX	10 301 792
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 813 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 159 991	XXXX	12 115 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 159 991		12 115 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 159 991		12 115 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 159 991		12 115 723

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	3 103		5 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 103		5 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	696,10	XXXX	2 372,38
B - L'utilisateur	30	4 105	XXXX	5 458	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	526,19	XXXX	2 219,81

	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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 342	11 262	464 852
Temps supplémentaire	3	97	58	3 349
Primes	4	XXXX	XXXX	20 292
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 439	11 320	488 493
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 575	2 470	109 437
Particuliers	9	2 551	3 939	127 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 126	6 409	237 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	89 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 565	17 729	814 854
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 965
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 565	17 729	818 819
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			58 954
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			58 954
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 565	17 729	759 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27		7 509
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 538	17 729	752 356

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	6 231	6 673	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 231	6 673	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	121,58
B - L'usager	30	209	206	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 652,21

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 423	84 078	1 725	67 633
Temps supplémentaire	3	97	5 336	56	3 230
Primes	4	XXXX	15 041	XXXX	11 546
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 520	104 455	1 781	82 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	595	20 699	397	16 341
Particuliers	9	1 220	26 237	1 942	41 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 815	46 936	2 339	57 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 127	XXXX	16 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 335	169 518	4 120	156 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 907	XXXX	133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 907	XXXX	133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 335	172 425	4 120	156 918
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 335	172 425	4 120	156 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 365		1 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 335	170 060	4 120	155 360

		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	269		178	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	269		178	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	632,19	XXXX	872,81
B - L'usager	30	43	XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 954,88	XXXX	3 046,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en pédopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 423	84 078	1 725
Temps supplémentaire	3	97	5 336	56
Primes	4	XXXX	15 041	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 520	104 455	1 781
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	595	20 699	397
Particuliers	9	1 220	26 237	1 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 815	46 936	2 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 127	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 335	169 518	4 120
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 907	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 907	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 335	172 425	4 120
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 335	172 425	4 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 365	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 335	170 060	4 120

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	269	178	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	269	178	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	632,19	XXXX
B - L'usager	30	43	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 954,88	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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 919	380 107	9 537	397 219
Temps supplémentaire	3			2	119
Primes	4	XXXX	55 959	XXXX	8 746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 919	436 066	9 539	406 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 980	86 168	2 073	93 096
Particuliers	9	1 331	52 505	1 997	85 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 311	138 673	4 070	179 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 549	XXXX	72 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 230	637 288	13 609	658 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 678	XXXX	3 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 678	XXXX	3 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 230	639 966	13 609	661 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 655		58 954
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 655		58 954
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 230	589 311	13 609	602 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	11 635		5 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 203	577 676	13 609	596 996

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	5 962		6 495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 962		6 495	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,39	XXXX	100,99
B - L'usager	30	166	XXXX	155	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 479,98	XXXX	3 851,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale -

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 919	380 107	9 537 397 219
Temps supplémentaire	3		2	119
Primes	4	XXXX	XXXX	8 746
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 919	436 066	9 539 406 084
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 980	86 168	2 073 93 096
Particuliers	9	1 331	52 505	1 997 85 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 311	138 673	4 070 179 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	72 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 230	13 609	658 069
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 832
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 230	639 966	13 609 661 901
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		50 655	58 954
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 655	58 954
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 230	589 311	13 609 602 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	11 635	5 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 203	577 676	13 609 596 996

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	5 962	6 495	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 962	6 495	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,39	XXXX 100,99
B - L'usager	30	166	XXXX	155 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 479,98	XXXX 3 851,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

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	10 870	463 856	8 343
Temps supplémentaire	3	250	13 569	194
Primes	4	XXXX	113 205	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 120	590 630	8 537
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 360	102 443	2 043
Particuliers	9	992	28 936	5 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 352	131 379	7 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 929	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 472	797 938	16 063
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	504	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 199	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 703	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 472	808 641	16 063
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		505	970
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		505	970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 472	808 136	16 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96	17 880	5 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 376	790 256	16 063

	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	1 621	1 824	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 621	1 824	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	487,82	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique - Sites

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 870	463 856	8 343	333 605
Temps supplémentaire	3	250	13 569	194	8 585
Primes	4	XXXX	113 205	XXXX	34 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 120	590 630	8 537	376 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 360	102 443	2 043	89 848
Particuliers	9	992	28 936	5 483	189 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 352	131 379	7 526	279 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 929	XXXX	75 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 472	797 938	16 063	731 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	504	XXXX	571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 199	XXXX	10 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 703	XXXX	11 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 472	808 641	16 063	742 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		505		970
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		505		970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 472	808 136	16 063	741 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96	17 880		5 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 376	790 256	16 063	736 509

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 621		1 824	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 621		1 824	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	487,82	XXXX	404,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 627	718 219	14 227	783 098
Personnel-temps régulier	2	595 590	18 570 488	587 627	17 947 076
Temps supplémentaire	3	12 267	582 977	13 231	633 015
Primes	4	XXXX	1 955 003	XXXX	506 844
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	714		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	620 485	21 827 401	615 085	19 870 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	133 705	4 406 395	136 658	4 717 315
Particuliers	9	87 592	2 212 778	103 552	2 360 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	221 297	6 619 173	240 210	7 078 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 682 124	XXXX	3 747 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	841 782	32 128 698	855 295	30 695 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	494 039	XXXX	262 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 373 441	XXXX	2 825 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 867 480	XXXX	3 087 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	841 782	35 996 178	855 295	33 782 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	190
Recouvrements	19		1 446 322		1 951 521
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 446 322		1 951 711
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	841 782	34 549 856	855 295	31 830 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 205	743 644		242 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	832 577	33 806 212	855 295	31 588 314

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 131	578 065	11 265	623 309
Personnel-temps régulier	2	553 896	17 191 107	528 935	16 539 680
Temps supplémentaire	3	8 259	343 440	8 674	382 385
Primes	4	XXXX	1 719 886	XXXX	385 870
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	714		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	572 287	19 833 212	548 874	17 931 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	120 326	3 885 526	121 421	4 103 029
Particuliers	9	77 042	1 914 966	91 050	2 066 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	197 368	5 800 492	212 471	6 169 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 244 682	XXXX	3 268 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	769 655	28 878 386	761 345	27 369 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	338 689	XXXX	128 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 666 980	XXXX	1 751 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 005 669	XXXX	1 880 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	769 655	30 884 055	761 345	29 249 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	190
Recouvrements	19		1 446 322		1 951 521
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 446 322		1 951 711
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	769 655	29 437 733	761 345	27 297 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 173	723 163		208 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	760 482	28 714 570	761 345	27 089 151

		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	431 951		425 814	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	431 951		425 814	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,82	XXXX	68,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 726	392 966	8 199	453 928
Personnel-temps régulier	2	392 582	11 885 003	376 217	11 450 868
Temps supplémentaire	3	7 183	294 887	7 296	312 843
Primes	4	XXXX	1 125 997	XXXX	278 858
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	714		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	406 492	13 699 567	391 712	12 496 497
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84 882	2 681 877	86 400	2 859 818
Particuliers	9	54 505	1 321 501	71 400	1 618 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	139 387	4 003 378	157 800	4 478 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 269 543	XXXX	2 317 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	545 879	19 972 488	549 512	19 292 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 917	XXXX	84 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 324 667	XXXX	1 407 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 416 584	XXXX	1 491 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	545 879	21 389 072	549 512	20 784 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	190
Recouvrements	19		770 537		1 033 902
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		770 537		1 034 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	545 879	20 618 535	549 512	19 750 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 385	549 356		146 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	537 494	20 069 179	549 512	19 603 731

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	355 378		345 261	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	355 378		345 261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,64	XXXX	59,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 405	185 099	3 066	169 381
Personnel-temps régulier	2	161 314	5 306 104	152 718	5 088 812
Temps supplémentaire	3	1 076	48 553	1 378	69 542
Primes	4	XXXX	593 889	XXXX	107 012
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 795	6 133 645	157 162	5 434 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 444	1 203 649	35 021	1 243 211
Particuliers	9	22 537	593 465	19 650	447 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 981	1 797 114	54 671	1 690 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	975 139	XXXX	950 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223 776	8 905 898	211 833	8 076 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	246 772	XXXX	43 826
Fournitures et autres charges	14	XXXX	342 313	XXXX	344 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	589 085	XXXX	388 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223 776	9 494 983	211 833	8 465 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		675 785		917 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		675 785		917 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	223 776	8 819 198	211 833	7 547 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	788	173 807		62 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	222 988	8 645 391	211 833	7 485 420

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	76 573		80 553	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	76 573		80 553	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,73	XXXX	104,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	
	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: Planification familiale - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La 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	
	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: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 496	140 154	2 962	159 789
Personnel-temps régulier	2	41 694	1 379 381	58 692	1 407 396
Temps supplémentaire	3	4 008	239 537	4 557	250 630
Primes	4	XXXX	235 117	XXXX	120 974
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 198	1 994 189	66 211	1 938 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 379	520 869	15 237	614 286
Particuliers	9	10 550	297 812	12 502	294 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 929	818 681	27 739	908 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	437 442	XXXX	478 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 127	3 250 312	93 950	3 325 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	155 350	XXXX	133 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 706 461	XXXX	1 073 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 861 811	XXXX	1 206 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 127	5 112 123	93 950	4 532 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 127	5 112 123	93 950	4 532 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	20 481		33 742
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 095	5 091 642	93 950	4 499 163

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	28 110		26 245	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 110		26 245	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	181,13	XXXX	171,43
	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: Consultations /suivi procréation as

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 496	140 154	2 962	159 789
Personnel-temps régulier	2	41 694	1 379 381	58 692	1 407 396
Temps supplémentaire	3	4 008	239 537	4 557	250 630
Primes	4	XXXX	235 117	XXXX	120 974
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 198	1 994 189	66 211	1 938 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 379	520 869	15 237	614 286
Particuliers	9	10 550	297 812	12 502	294 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 929	818 681	27 739	908 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	437 442	XXXX	478 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 127	3 250 312	93 950	3 325 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	155 350	XXXX	133 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 706 461	XXXX	1 073 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 861 811	XXXX	1 206 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 127	5 112 123	93 950	4 532 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 127	5 112 123	93 950	4 532 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	20 481		33 742
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 095	5 091 642	93 950	4 499 163

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	28 110		26 245	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 110		26 245	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	181,13	XXXX	171,43
	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 911	234 275	5 363 248 289
Personnel-temps régulier	2	128 402	3 171 988	118 507 2 935 165
Temps supplémentaire	3	12 780	565 868	9 942 424 337
Primes	4	XXXX	391 530	XXXX 240 096
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 093	4 363 661	133 812 3 847 887
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	31 265	843 311	28 316 773 382
Particuliers	9	18 649	379 690	18 873 425 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 914	1 223 001	47 189 1 199 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	811 483	XXXX 720 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 007	6 398 145	181 001 5 768 151
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	53 661	XXXX 35 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 533 743	XXXX 1 816 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 587 404	XXXX 1 851 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196 007	7 985 549	181 001 7 620 130
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196 007	7 985 549	181 001 7 620 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	512	164 643	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 495	7 820 906	181 001 7 583 953

	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	3 918 433		3 954 199
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 918 433		3 954 199
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,00	XXXX 1,92
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dispositifs Medicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 911	234 275	5 363	248 289
Personnel-temps régulier	2	128 402	3 171 988	118 507	2 935 165
Temps supplémentaire	3	12 780	565 868	9 942	424 337
Primes	4	XXXX	391 530	XXXX	240 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 093	4 363 661	133 812	3 847 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 265	843 311	28 316	773 382
Particuliers	9	18 649	379 690	18 873	425 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 914	1 223 001	47 189	1 199 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	811 483	XXXX	720 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 007	6 398 145	181 001	5 768 151
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 661	XXXX	35 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 533 743	XXXX	1 816 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 587 404	XXXX	1 851 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196 007	7 985 549	181 001	7 620 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196 007	7 985 549	181 001	7 620 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	512	164 643		36 177
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 495	7 820 906	181 001	7 583 953

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	3 918 433		3 954 199	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 918 433		3 954 199	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,00	XXXX	1,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dispositifs Medicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en 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	1 958	109 635	1 728	101 416
Personnel-temps régulier	2	70 718	2 396 607	76 425	2 594 087
Temps supplémentaire	3	293	5 851	25	1 199
Primes	4	XXXX	352 301	XXXX	88 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 969	2 864 394	78 178	2 785 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 916	603 764	18 814	694 391
Particuliers	9	5 275	137 378	5 863	185 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 191	741 142	24 677	879 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	435 373	XXXX	479 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 160	4 040 909	102 855	4 144 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 980	XXXX	20 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 164	XXXX	59 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 144	XXXX	80 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 160	4 127 053	102 855	4 225 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		151 455		374 398
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		151 455		374 398
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 160	3 975 598	102 855	3 850 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	80 728		37 591
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 102	3 894 870	102 855	3 813 095

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 209	XXXX	6 680	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	540,28	XXXX	570,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 549	432 267	19 874	637 748
Temps supplémentaire	3	289	5 673	24	1 172
Primes	4	XXXX	56 732	XXXX	17 019
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 838	494 672	19 898	655 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 465	107 381	4 601	157 665
Particuliers	9	2 844	47 160	858	11 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 309	154 541	5 459	169 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 231	XXXX	111 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 147	732 444	25 357	936 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	86
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 912	XXXX	11 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 912	XXXX	11 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 147	740 356	25 357	948 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 241		253 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 241		253 552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 147	696 115	25 357	694 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	19 720		6 870
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 135	676 395	25 357	687 981

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 257	XXXX	1 134	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	538,10	XXXX	606,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'évaluation et de traitem

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 549	432 267	19 874	637 748
Temps supplémentaire	3	289	5 673	24	1 172
Primes	4	XXXX	56 732	XXXX	17 019
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 838	494 672	19 898	655 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 465	107 381	4 601	157 665
Particuliers	9	2 844	47 160	858	11 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 309	154 541	5 459	169 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 231	XXXX	111 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 147	732 444	25 357	936 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	86
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 912	XXXX	11 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 912	XXXX	11 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 147	740 356	25 357	948 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 241		253 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 241		253 552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 147	696 115	25 357	694 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	19 720		6 870
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 135	676 395	25 357	687 981

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 257	XXXX	1 134	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	538,10	XXXX	606,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 958	109 635	1 728	101 416
Personnel-temps régulier	2	56 169	1 964 340	56 551	1 956 339
Temps supplémentaire	3	4	178	1	27
Primes	4	XXXX	295 569	XXXX	71 515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 131	2 369 722	58 280	2 129 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 451	496 383	14 213	536 726
Particuliers	9	2 431	90 218	5 005	173 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 882	586 601	19 218	710 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 142	XXXX	368 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 013	3 308 465	77 498	3 207 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 980	XXXX	20 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 252	XXXX	48 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 232	XXXX	68 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 013	3 386 697	77 498	3 276 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107 214		120 846
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		107 214		120 846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 013	3 279 483	77 498	3 155 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	61 008		30 721
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 967	3 218 475	77 498	3 125 114

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 952	XXXX	5 546	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	540,74	XXXX	563,49

	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: Évaluation et traitement de deuxièm

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 958	109 635	1 728	101 416
Personnel-temps régulier	2	56 169	1 964 340	56 551	1 956 339
Temps supplémentaire	3	4	178	1	27
Primes	4	XXXX	295 569	XXXX	71 515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 131	2 369 722	58 280	2 129 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 451	496 383	14 213	536 726
Particuliers	9	2 431	90 218	5 005	173 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 882	586 601	19 218	710 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 142	XXXX	368 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 013	3 308 465	77 498	3 207 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 980	XXXX	20 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 252	XXXX	48 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 232	XXXX	68 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 013	3 386 697	77 498	3 276 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107 214		120 846
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		107 214		120 846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 013	3 279 483	77 498	3 155 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	61 008		30 721
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 967	3 218 475	77 498	3 125 114

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 952	XXXX	5 546	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	540,74	XXXX	563,49

	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: 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	4 375	243 359	4 331	244 616
Personnel-temps régulier	2	283 518	10 037 439	276 667	9 748 729
Temps supplémentaire	3	17 720	1 012 201	20 309	1 157 043
Primes	4	XXXX	4 600 833	XXXX	2 719 489
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	305 613	15 893 832	301 307	13 869 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 367	2 416 270	62 626	2 364 901
Particuliers	9	34 896	840 443	29 118	750 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100 263	3 256 713	91 744	3 115 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 070 777	XXXX	2 031 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	405 876	21 221 322	393 051	19 016 879
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	335 385	XXXX	102 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 766 281	XXXX	3 620 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 101 666	XXXX	3 722 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	405 876	25 322 988	393 051	22 739 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		309 581		84 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		309 581		84 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	405 876	25 013 407	393 051	22 654 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 035	2 214 640		1 282 215
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	404 841	22 798 767	393 051	21 372 584

		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	9 381 080		11 762 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 381 080		11 762 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,46	XXXX	1,82
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 403,64	XXXX	15 420,33

	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: 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	609	29 948	557	28 516
Personnel-temps régulier	2	39 045	1 528 830	44 401	1 686 477
Temps supplémentaire	3	855	39 627	1 142	62 062
Primes	4	XXXX	277 420	XXXX	77 590
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 509	1 875 825	46 100	1 854 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 448	320 721	9 293	364 387
Particuliers	9	8 128	218 706	4 784	140 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 576	539 427	14 077	504 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 505	XXXX	296 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 085	2 684 757	60 177	2 655 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112	XXXX	100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	282 293	XXXX	280 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	282 405	XXXX	280 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 085	2 967 162	60 177	2 936 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128 886		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		128 886		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 085	2 838 276	60 177	2 936 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	43 361		20 257
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 072	2 794 915	60 177	2 915 965

		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	232 229		241 831	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	232 229		241 831	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,59	XXXX	12,06
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 133,52	XXXX	2 103,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à dom

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	609	29 948	557	28 516
Personnel-temps régulier	2	39 045	1 528 830	44 401	1 686 477
Temps supplémentaire	3	855	39 627	1 142	62 062
Primes	4	XXXX	277 420	XXXX	77 590
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 509	1 875 825	46 100	1 854 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 448	320 721	9 293	364 387
Particuliers	9	8 128	218 706	4 784	140 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 576	539 427	14 077	504 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 505	XXXX	296 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 085	2 684 757	60 177	2 655 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112	XXXX	100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	282 293	XXXX	280 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	282 405	XXXX	280 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 085	2 967 162	60 177	2 936 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128 886		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		128 886		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 085	2 838 276	60 177	2 936 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	43 361		20 257
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 072	2 794 915	60 177	2 915 965

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	232 229		241 831	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	232 229		241 831	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,59	XXXX	12,06
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 133,52	XXXX	2 103,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - 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	3 766	213 411	3 774	216 100
Personnel-temps régulier	2	244 473	8 508 609	232 266	8 062 252
Temps supplémentaire	3	16 865	972 574	19 167	1 094 981
Primes	4	XXXX	4 323 413	XXXX	2 641 899
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	265 104	14 018 007	255 207	12 015 232
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 919	2 095 549	53 333	2 000 514
Particuliers	9	26 768	621 737	24 334	610 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 687	2 717 286	77 667	2 610 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 801 272	XXXX	1 735 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	348 791	18 536 565	332 874	16 360 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	335 273	XXXX	102 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 483 988	XXXX	3 340 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 819 261	XXXX	3 442 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	348 791	22 355 826	332 874	19 803 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180 695		84 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		180 695		84 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	348 791	22 175 131	332 874	19 718 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 022	2 171 279		1 261 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	347 769	20 003 852	332 874	18 456 619

		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	9 148 851		11 520 254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 148 851		11 520 254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,21	XXXX	1,61
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: Inhalothérapie - autres - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 338	129 352	2 262	127 096
Personnel-temps régulier	2	185 431	6 444 984	169 232	5 842 356
Temps supplémentaire	3	11 807	749 978	13 383	835 184
Primes	4	XXXX	3 171 747	XXXX	1 814 588
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	199 576	10 496 061	184 877	8 619 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 664	1 532 192	36 159	1 341 975
Particuliers	9	19 020	433 113	13 996	339 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 684	1 965 305	50 155	1 681 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 348 060	XXXX	1 213 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	260 260	13 809 426	235 032	11 514 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	269 695	XXXX	11 926
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 794 141	XXXX	2 436 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 063 836	XXXX	2 448 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	260 260	15 873 262	235 032	13 962 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		141 914		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		141 914		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	260 260	15 731 348	235 032	13 962 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	955	1 094 176		948 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	259 305	14 637 172	235 032	13 014 203

		Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 319 788		8 277 496	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 319 788		8 277 496	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,34	XXXX	1,57
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres - Site enfa

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 428	84 059	1 512	89 004
Personnel-temps régulier	2	59 042	2 063 625	63 034	2 219 896
Temps supplémentaire	3	5 058	222 596	5 784	259 797
Primes	4	XXXX	1 151 666	XXXX	827 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 528	3 521 946	70 330	3 396 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 255	563 357	17 174	658 539
Particuliers	9	7 748	188 624	10 338	270 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 003	751 981	27 512	929 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	453 212	XXXX	521 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 531	4 727 139	97 842	4 846 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 578	XXXX	90 159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 689 847	XXXX	903 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 755 425	XXXX	993 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 531	6 482 564	97 842	5 840 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 781		84 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 781		84 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 531	6 443 783	97 842	5 755 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	1 077 103		313 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 464	5 366 680	97 842	5 442 416

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 829 063		3 242 758	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 829 063		3 242 758	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,91	XXXX	1,70
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 688	174 630	1 984	122 765
Personnel-temps régulier	2	168 525	6 074 316	173 599	6 135 000
Temps supplémentaire	3	8 445	516 376	9 553	592 576
Primes	4	XXXX	2 510 367	XXXX	1 587 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179 658	9 275 689	185 136	8 437 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 527	1 546 993	41 115	1 606 345
Particuliers	9	28 869	785 013	33 862	959 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 396	2 332 006	74 977	2 566 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 293 073	XXXX	1 363 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	249 054	12 900 768	260 113	12 367 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 426	XXXX	15 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 004 138	XXXX	1 001 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 028 564	XXXX	1 016 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	249 054	13 929 332	260 113	13 383 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 391		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 391		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	249 054	13 902 941	260 113	13 383 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 324	232 896		58 963
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 730	13 670 045	260 113	13 325 034

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 043	72 109	353	19 592
Personnel-temps régulier	2	65 468	2 379 620	70 114	2 519 820
Temps supplémentaire	3	3 333	197 576	4 085	262 192
Primes	4	XXXX	891 599	XXXX	599 936
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 844	3 540 904	74 552	3 401 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 985	613 108	16 627	655 774
Particuliers	9	12 310	354 814	13 407	370 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 295	967 922	30 034	1 026 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	508 146	XXXX	559 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 139	5 016 972	104 586	4 986 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 065	XXXX	6 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	785 753	XXXX	776 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	794 818	XXXX	782 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 139	5 811 790	104 586	5 769 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 391		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 391		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 139	5 785 399	104 586	5 769 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	394	90 125		23 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 745	5 695 274	104 586	5 746 154

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	5 939		3 747	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 939		3 747	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	963,41	XXXX	1 533,53
B - L'accouchement	30	2 831	XXXX	2 654	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 011,75	XXXX	2 165,09

	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: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 043	72 109	353	19 592
Personnel-temps régulier	2	65 468	2 379 620	70 114	2 519 820
Temps supplémentaire	3	3 333	197 576	4 085	262 192
Primes	4	XXXX	891 599	XXXX	599 936
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 844	3 540 904	74 552	3 401 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 985	613 108	16 627	655 774
Particuliers	9	12 310	354 814	13 407	370 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 295	967 922	30 034	1 026 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	508 146	XXXX	559 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 139	5 016 972	104 586	4 986 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 065	XXXX	6 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	785 753	XXXX	776 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	794 818	XXXX	782 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 139	5 811 790	104 586	5 769 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 391		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 391		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 139	5 785 399	104 586	5 769 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	394	90 125		23 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 745	5 695 274	104 586	5 746 154

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	5 939		3 747	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 939		3 747	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	963,41	XXXX	1 533,53
B - L'accouchement	30	2 831	XXXX	2 654	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 011,75	XXXX	2 165,09

	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: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

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	1 645	102 521	1 631	103 173
Personnel-temps régulier	2	103 057	3 694 696	103 485	3 615 180
Temps supplémentaire	3	5 112	318 800	5 468	330 384
Primes	4	XXXX	1 618 768	XXXX	987 092
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 814	5 734 785	110 584	5 035 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 542	933 885	24 488	950 571
Particuliers	9	16 559	430 199	20 455	589 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 101	1 364 084	44 943	1 540 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	784 927	XXXX	804 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 915	7 883 796	155 527	7 380 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 361	XXXX	9 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 385	XXXX	224 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	233 746	XXXX	234 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 915	8 117 542	155 527	7 614 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 915	8 117 542	155 527	7 614 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	930	142 771		35 830
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 985	7 974 771	155 527	7 578 880

		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	14 125		13 388	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 125		13 388	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	564,59	XXXX	566,10
B - L'admission					
	30	6 277	XXXX	6 013	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 270,47	XXXX	1 260,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.& soins gén. aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 645	102 521	1 631	103 173
Personnel-temps régulier	2	103 057	3 694 696	103 485	3 615 180
Temps supplémentaire	3	5 112	318 800	5 468	330 384
Primes	4	XXXX	1 618 768	XXXX	987 092
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 814	5 734 785	110 584	5 035 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 542	933 885	24 488	950 571
Particuliers	9	16 559	430 199	20 455	589 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 101	1 364 084	44 943	1 540 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	784 927	XXXX	804 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 915	7 883 796	155 527	7 380 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 361	XXXX	9 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 385	XXXX	224 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	233 746	XXXX	234 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 915	8 117 542	155 527	7 614 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 915	8 117 542	155 527	7 614 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	930	142 771		35 830
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 985	7 974 771	155 527	7 578 880

		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	14 125		13 388	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 125		13 388	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	564,59	XXXX	566,10
B - L'admission	30	6 277	XXXX	6 013	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 270,47	XXXX	1 260,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	329	19 379	505	27 967
Personnel-temps régulier	2	17 165	677 042	16 398	639 695
Temps supplémentaire	3	457	17 974	456	19 195
Primes	4	XXXX	55 645	XXXX	54 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 951	770 040	17 359	740 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 629	146 241	3 363	135 640
Particuliers	9	1 157	26 935	919	25 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 786	173 176	4 282	161 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 979	XXXX	118 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 737	1 065 195	21 641	1 021 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 730	XXXX	3 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 805	XXXX	3 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 737	1 069 000	21 641	1 025 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 737	1 069 000	21 641	1 025 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	6 060		3 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 712	1 062 940	21 641	1 021 757

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 765	XXXX	7 132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	136,89	XXXX	143,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de pastorale - Sites adult

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 964	441 541	10 984	438 436
Temps supplémentaire	3	48	1 963	63	2 772
Primes	4	XXXX	15 143	XXXX	13 331
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 012	458 647	11 047	454 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 280	92 671	2 176	89 766
Particuliers	9	717	16 226	599	17 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 997	108 897	2 775	107 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 356	XXXX	74 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 009	640 900	13 822	636 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 630	XXXX	2 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 705	XXXX	2 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 009	643 605	13 822	639 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 009	643 605	13 822	639 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	2 842		2 330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 985	640 763	13 822	636 728

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 794	XXXX	5 207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	110,59	XXXX	122,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de pastorale - Site enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	329	19 379	505	27 967
Personnel-temps régulier	2	6 201	235 501	5 414	201 259
Temps supplémentaire	3	409	16 011	393	16 423
Primes	4	XXXX	40 502	XXXX	40 697
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 939	311 393	6 312	286 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 349	53 570	1 187	45 874
Particuliers	9	440	10 709	320	7 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 789	64 279	1 507	53 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 623	XXXX	44 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 728	424 295	7 819	384 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 100	XXXX	1 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 100	XXXX	1 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 728	425 395	7 819	386 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 728	425 395	7 819	386 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	3 218		1 070
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 727	422 177	7 819	385 029

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 971	XXXX	1 925	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	214,19	XXXX	200,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 107	267 491	9 887	265 257
Temps supplémentaire	3	55	2 055	106	3 849
Primes	4	XXXX	7 276	XXXX	3 796
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 162	276 822	9 993	272 902
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 115	55 946	1 930	53 432
Particuliers	9	632	9 842	814	7 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 747	65 788	2 744	60 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 281	XXXX	47 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 909	389 891	12 737	381 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279	XXXX	110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279	XXXX	110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 909	390 170	12 737	381 344
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	12 909	390 170	12 737	381 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				925
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 909	390 170	12 737	380 419

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 724	XXXX	4 263	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	68,16	XXXX	89,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 107	267 491	9 887	265 257
Temps supplémentaire	3	55	2 055	106	3 849
Primes	4	XXXX	7 276	XXXX	3 796
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 162	276 822	9 993	272 902
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 115	55 946	1 930	53 432
Particuliers	9	632	9 842	814	7 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 747	65 788	2 744	60 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 281	XXXX	47 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 909	389 891	12 737	381 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279	XXXX	110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279	XXXX	110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 909	390 170	12 737	381 344
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	12 909	390 170	12 737	381 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				925
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 909	390 170	12 737	380 419

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 724	XXXX	4 263	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	68,16	XXXX	89,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - Adult

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 107	267 491	9 887	265 257
Temps supplémentaire	3	55	2 055	106	3 849
Primes	4	XXXX	7 276	XXXX	3 796
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 162	276 822	9 993	272 902
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 115	55 946	1 930	53 432
Particuliers	9	632	9 842	814	7 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 747	65 788	2 744	60 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 281	XXXX	47 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 909	389 891	12 737	381 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279	XXXX	110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279	XXXX	110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 909	390 170	12 737	381 344
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	12 909	390 170	12 737	381 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				925
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 909	390 170	12 737	380 419

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 724	XXXX	4 263	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	68,16	XXXX	89,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 845	170 228	4 092	244 048
Personnel-temps régulier	2	219 900	9 433 420	213 388	9 280 955
Temps supplémentaire	3	2 698	124 898	3 638	186 377
Primes	4	XXXX	781 871	XXXX	624 752
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	225 443	10 510 417	221 118	10 336 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 766	2 155 150	47 533	2 188 501
Particuliers	9	17 010	495 404	17 216	520 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 776	2 650 554	64 749	2 709 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 535 587	XXXX	1 611 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	290 219	14 696 558	285 867	14 656 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	347	XXXX	5 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 501	XXXX	233 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 848	XXXX	239 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	290 219	14 817 406	285 867	14 895 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 859 656		2 012 633
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 859 656		2 012 633
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	290 219	12 957 750	285 867	12 882 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	204	246 975		111 679
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	290 015	12 710 775	285 867	12 771 244

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 860	110 433	1 994	121 927
Personnel-temps régulier	2	96 200	4 325 806	90 521	4 284 771
Temps supplémentaire	3	322	15 767	301	15 237
Primes	4	XXXX	472 177	XXXX	415 163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 382	4 924 183	92 816	4 837 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 090	1 011 353	20 350	988 399
Particuliers	9	6 876	178 479	6 943	176 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 966	1 189 832	27 293	1 164 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	707 068	XXXX	709 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 348	6 821 083	120 109	6 711 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158	XXXX	1 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 356	XXXX	53 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 514	XXXX	55 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 348	6 875 597	120 109	6 767 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 426 973		1 485 554
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 426 973		1 485 554
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 348	5 448 624	120 109	5 281 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	97 816		47 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 323	5 350 808	120 109	5 234 207

		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	28 465		26 836	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 465		26 836	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	238,11	XXXX	250,40
B - L'usager					
	30	4 653	XXXX	4 440	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 149,97	XXXX	1 178,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 531	91 054	1 489	93 960
Personnel-temps régulier	2	54 191	2 452 591	53 060	2 599 160
Temps supplémentaire	3	4	94	27	2 556
Primes	4	XXXX	263 865	XXXX	254 368
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 726	2 807 604	54 576	2 950 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 735	564 807	11 926	578 326
Particuliers	9	1 706	50 387	1 309	39 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 441	615 194	13 235	617 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	394 486	XXXX	408 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 167	3 817 284	67 811	3 976 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75	XXXX	203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 765	XXXX	19 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 840	XXXX	19 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 167	3 832 124	67 811	3 995 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 150 734		1 260 314
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 150 734		1 260 314
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 167	2 681 390	67 811	2 735 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	53 120		25 701
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 146	2 628 270	67 811	2 709 966

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	20 546		20 549	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 546		20 549	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	183,93	XXXX	193,21
B - L'usager					
	30	3 309	XXXX	3 393	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	794,28	XXXX	798,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie - Site enfants

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	329	19 379	505	27 967
Personnel-temps régulier	2	42 009	1 873 215	37 461	1 685 611
Temps supplémentaire	3	318	15 673	274	12 681
Primes	4	XXXX	208 312	XXXX	160 795
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 656	2 116 579	38 240	1 887 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 355	446 546	8 424	410 073
Particuliers	9	5 170	128 092	5 634	137 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 525	574 638	14 058	547 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	312 582	XXXX	301 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 181	3 003 799	52 298	2 735 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83	XXXX	1 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 591	XXXX	34 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 674	XXXX	35 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 181	3 043 473	52 298	2 771 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		276 239		225 240
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		276 239		225 240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 181	2 767 234	52 298	2 546 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	44 696		22 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 177	2 722 538	52 298	2 524 241

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	7 919		6 287	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 919		6 287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	378,68	XXXX	437,33
B - L'usager	30	1 344	XXXX	1 047	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 025,70	XXXX	2 410,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	985	59 795	2 098	122 121
Personnel-temps régulier	2	123 700	5 107 614	122 867	4 996 184
Temps supplémentaire	3	2 376	109 131	3 337	171 140
Primes	4	XXXX	309 694	XXXX	209 589
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 061	5 586 234	128 302	5 499 034
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 676	1 143 797	27 183	1 200 102
Particuliers	9	10 134	316 925	10 273	344 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 810	1 460 722	37 456	1 544 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	828 519	XXXX	901 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 871	7 875 475	165 758	7 944 752
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	189	XXXX	3 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 145	XXXX	179 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 334	XXXX	183 314
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 871	7 941 809	165 758	8 128 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		432 683		527 079
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		432 683		527 079
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 871	7 509 126	165 758	7 600 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	179	149 159		63 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 692	7 359 967	165 758	7 537 037

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	10 002	XXXX	9 093	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	735,85	XXXX	828,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	656	40 416	1 530	91 222
Personnel-temps régulier	2	73 576	3 051 237	74 732	3 046 961
Temps supplémentaire	3	697	29 257	1 112	57 592
Primes	4	XXXX	165 110	XXXX	104 296
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 929	3 286 020	77 374	3 300 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 077	696 230	16 597	740 275
Particuliers	9	6 247	191 024	5 057	170 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 324	887 254	21 654	911 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	485 983	XXXX	537 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 253	4 659 257	99 028	4 748 605
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90	XXXX	17
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 447	XXXX	163 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 537	XXXX	163 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 253	4 706 794	99 028	4 912 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 192		56 471
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		58 192		56 471
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 253	4 648 602	99 028	4 855 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	97 133		39 995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 159	4 551 469	99 028	4 815 907

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	6 824	XXXX	6 328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	666,98	XXXX	761,05

	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: Services sociaux - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	329	19 379	568	30 899
Personnel-temps régulier	2	50 124	2 056 377	48 135	1 949 223
Temps supplémentaire	3	1 679	79 874	2 225	113 548
Primes	4	XXXX	144 584	XXXX	105 293
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 132	2 300 214	50 928	2 198 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 599	447 567	10 586	459 827
Particuliers	9	3 887	125 901	5 216	173 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 486	573 468	15 802	633 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 536	XXXX	363 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 618	3 216 218	66 730	3 196 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99	XXXX	3 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 698	XXXX	15 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 797	XXXX	19 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 618	3 235 015	66 730	3 215 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		374 491		470 608
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		374 491		470 608
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 618	2 860 524	66 730	2 745 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85	52 026		23 955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 533	2 808 498	66 730	2 721 130

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 178	XXXX	2 765	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	883,73	XXXX	984,13

	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: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	896	71 865	204	10 869
Personnel-temps régulier	2	59 098	3 490 104	68 984	4 109 272
Temps supplémentaire	3	1 155	112 628	1 634	167 698
Primes	4	XXXX	826 947	XXXX	424 896
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 149	4 501 544	70 822	4 712 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 067	802 901	15 466	986 325
Particuliers	9	8 397	345 284	10 736	466 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 464	1 148 185	26 202	1 452 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	487 584	XXXX	597 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 613	6 137 313	97 024	6 762 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 623	XXXX	44 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 623	XXXX	45 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 613	6 177 936	97 024	6 808 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 613	6 177 936	97 024	6 808 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				64 882
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 613	6 177 936	97 024	6 743 539

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. praticiennes spéc.néonatalogie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		64	4 083
Personnel-temps régulier	2	14 372	890 072	1 008 973
Temps supplémentaire	3	1 100	1 470	154 123
Primes	4	XXXX	XXXX	240 689
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 472	1 304 174	1 407 868
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 370	212 016	229 487
Particuliers	9	2 808	114 858	47 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 178	4 633	276 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	140 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 650	22 310	1 825 360
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	246
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 650	22 310	1 825 606
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 650	22 310	1 825 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 650	22 310	1 814 806

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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. prat. specialisees neonatal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			64	4 083
Personnel-temps régulier	2	14 372	890 072	16 143	1 008 973
Temps supplémentaire	3	1 100	108 034	1 470	154 123
Primes	4	XXXX	306 068	XXXX	240 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 472	1 304 174	17 677	1 407 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 370	212 016	3 543	229 487
Particuliers	9	2 808	114 858	1 090	47 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 178	326 874	4 633	276 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 172	XXXX	140 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 650	1 762 220	22 310	1 825 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	347	XXXX	246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347	XXXX	246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 650	1 762 567	22 310	1 825 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 650	1 762 567	22 310	1 825 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 650	1 762 567	22 310	1 814 806

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	15 871	875 511	21 090	1 180 169
Temps supplémentaire	3	11	1 112	8	2 115
Primes	4	XXXX	197 020	XXXX	91 413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 882	1 073 643	21 098	1 273 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 331	190 350	4 688	287 313
Particuliers	9	1 638	80 446	3 222	154 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 969	270 796	7 910	441 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 937	XXXX	168 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 851	1 468 376	29 008	1 883 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 310	XXXX	1 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 310	XXXX	1 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 851	1 469 686	29 008	1 885 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 851	1 469 686	29 008	1 885 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				20 164
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 851	1 469 686	29 008	1 865 132

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. prat. spec. pediatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 871	875 511	21 090	1 180 169
Temps supplémentaire	3	11	1 112	8	2 115
Primes	4	XXXX	197 020	XXXX	91 413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 882	1 073 643	21 098	1 273 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 331	190 350	4 688	287 313
Particuliers	9	1 638	80 446	3 222	154 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 969	270 796	7 910	441 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 937	XXXX	168 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 851	1 468 376	29 008	1 883 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 310	XXXX	1 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 310	XXXX	1 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 851	1 469 686	29 008	1 885 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 851	1 469 686	29 008	1 885 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				20 164
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 851	1 469 686	29 008	1 865 132

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			4 650	289 872
Temps supplémentaire	3			1	46
Primes	4	XXXX		XXXX	9 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 651	299 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 005	71 857
Particuliers	9			272	10 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 277	82 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	33 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 928	415 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 928	416 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 928	416 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 928	408 051

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

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			4 650	289 872
Temps supplémentaire	3			1	46
Primes	4	XXXX		XXXX	9 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 651	299 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 005	71 857
Particuliers	9			272	10 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 277	82 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	33 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 928	415 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 928	416 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 928	416 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 928	408 051

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	896	71 865	140	6 786
Personnel-temps régulier	2	28 855	1 724 521	27 101	1 630 258
Temps supplémentaire	3	44	3 482	155	11 414
Primes	4	XXXX	323 859	XXXX	82 956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 795	2 123 727	27 396	1 731 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 366	400 535	6 230	397 668
Particuliers	9	3 951	149 980	6 152	253 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 317	550 515	12 382	651 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 475	XXXX	255 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 112	2 906 717	39 778	2 638 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 966	XXXX	42 538
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 966	XXXX	43 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 112	2 945 683	39 778	2 681 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 112	2 945 683	39 778	2 681 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				25 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 112	2 945 683	39 778	2 655 550

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	896	71 865	140	6 786
Personnel-temps régulier	2	28 855	1 724 521	27 101	1 630 258
Temps supplémentaire	3	44	3 482	155	11 414
Primes	4	XXXX	323 859	XXXX	82 956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 795	2 123 727	27 396	1 731 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 366	400 535	6 230	397 668
Particuliers	9	3 951	149 980	6 152	253 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 317	550 515	12 382	651 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 475	XXXX	255 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 112	2 906 717	39 778	2 638 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 966	XXXX	42 538
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 966	XXXX	43 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 112	2 945 683	39 778	2 681 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 112	2 945 683	39 778	2 681 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				25 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 112	2 945 683	39 778	2 655 550

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: IPS soins lère ligne - 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	36 125	1 993 812	33 624	1 840 254
Personnel-temps régulier	2	1 327 581	43 964 293	1 160 753	39 555 638
Temps supplémentaire	3	78 821	4 541 656	93 981	5 402 511
Primes	4	XXXX	3 187 277	XXXX	1 694 110
Main-d'oeuvre indépendante	5	140	4 078		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 442 667	53 691 116	1 288 358	48 492 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	296 573	10 287 467	263 234	9 763 206
Particuliers	9	144 007	3 705 045	115 279	3 185 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	440 580	13 992 512	378 513	12 948 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 501 792	XXXX	8 075 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 883 247	76 185 420	1 666 871	69 516 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 091 058	XXXX	8 088 923
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 357 728	XXXX	52 018 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 448 786	XXXX	60 107 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 883 247	143 634 206	1 666 871	129 624 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	559 201	XXXX	552 473
Recouvrements	19		2 351 919		2 656 935
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 911 120		3 209 408
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 883 247	140 723 086	1 666 871	126 415 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 761	4 729 284	77 972	5 836 432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 865 486	135 993 802	1 588 899	120 578 682

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	112 110 417		99 776 995	
Pour ventes de services	26	1 392 539		1 699 761	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	113 502 956		101 476 756	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX	1,22
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,26	XXXX	3,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 463	70 143	1 631	80 309
Personnel-temps régulier	2	91 207	3 084 657	89 530	3 074 100
Temps supplémentaire	3	8 315	470 689	8 597	478 679
Primes	4	XXXX	256 996	XXXX	195 100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 985	3 882 485	99 758	3 828 188
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 338	610 260	16 898	623 308
Particuliers	9	10 607	274 275	8 034	206 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 945	884 535	24 932	829 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	587 934	XXXX	616 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 930	5 354 954	124 690	5 274 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	482 095	XXXX	389 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 266 447	XXXX	1 405 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 748 542	XXXX	1 795 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 930	7 103 496	124 690	7 069 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	695
Recouvrements	19		50		2 499
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50		3 194
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 930	7 103 446	124 690	7 066 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	196	78 462		28 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 734	7 024 984	124 690	7 038 350

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 882 078		4 228 163	
Pour ventes de services	26			6 041	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 882 078		4 234 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,81	XXXX	1,66
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,61	XXXX	7,76

	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: Banque de sang - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 463	70 143	1 631	80 309
Personnel-temps régulier	2	91 207	3 084 657	89 530	3 074 100
Temps supplémentaire	3	8 315	470 689	8 597	478 679
Primes	4	XXXX	256 996	XXXX	195 100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 985	3 882 485	99 758	3 828 188
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 338	610 260	16 898	623 308
Particuliers	9	10 607	274 275	8 034	206 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 945	884 535	24 932	829 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	587 934	XXXX	616 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 930	5 354 954	124 690	5 274 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	482 095	XXXX	389 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 266 447	XXXX	1 405 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 748 542	XXXX	1 795 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 930	7 103 496	124 690	7 069 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	695
Recouvrements	19		50		2 499
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50		3 194
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 930	7 103 446	124 690	7 066 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	196	78 462		28 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 734	7 024 984	124 690	7 038 350

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 882 078		4 228 163	
Pour ventes de services	26			6 041	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 882 078		4 234 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,81	XXXX	1,66
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,61	XXXX	7,76

	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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 220	142 592	3 296	147 297
Personnel-temps régulier	2	208 969	6 918 300	209 859	7 130 481
Temps supplémentaire	3	11 322	654 952	17 032	966 768
Primes	4	XXXX	309 891	XXXX	136 425
Main-d'oeuvre indépendante	5	140	4 078		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	223 651	8 029 813	230 187	8 380 971
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 246	1 536 663	45 536	1 657 531
Particuliers	9	17 985	474 500	14 798	329 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 231	2 011 163	60 334	1 987 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 280 746	XXXX	1 370 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	286 882	11 321 722	290 521	11 738 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	915 674	XXXX	595 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 634 774	XXXX	5 427 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 550 448	XXXX	6 022 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	286 882	16 872 170	290 521	17 761 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	168 869	XXXX	139 900
Recouvrements	19		1 228 108		1 377 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 396 977		1 517 499
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	286 882	15 475 193	290 521	16 244 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 300	289 074	36 594	2 352 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285 582	15 186 119	253 927	13 892 141

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	14 163 324		15 350 080	
Pour ventes de services	26	27 302		21 428	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 190 626		15 371 508	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,17	XXXX	1,00
B - Procédure					
	30	2 137 849	XXXX	2 195 077	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,10	XXXX	6,33

	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: Anatomopathologie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 220	142 592	3 296	147 297
Personnel-temps régulier	2	208 969	6 918 300	209 859	7 130 481
Temps supplémentaire	3	11 322	654 952	17 032	966 768
Primes	4	XXXX	309 891	XXXX	136 425
Main-d'oeuvre indépendante	5	140	4 078		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	223 651	8 029 813	230 187	8 380 971
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 246	1 536 663	45 536	1 657 531
Particuliers	9	17 985	474 500	14 798	329 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 231	2 011 163	60 334	1 987 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 280 746	XXXX	1 370 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	286 882	11 321 722	290 521	11 738 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	915 674	XXXX	595 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 634 774	XXXX	5 427 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 550 448	XXXX	6 022 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	286 882	16 872 170	290 521	17 761 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	168 869	XXXX	139 900
Recouvrements	19		1 228 108		1 377 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 396 977		1 517 499
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	286 882	15 475 193	290 521	16 244 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 300	289 074	36 594	2 352 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285 582	15 186 119	253 927	13 892 141

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	14 163 324		15 350 080	
Pour ventes de services	26	27 302		21 428	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 190 626		15 371 508	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,17	XXXX	1,00
B - Procédure					
	30	2 137 849	XXXX	2 195 077	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,10	XXXX	6,33

	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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 817	1 390 077	41 514	1 399 231
Temps supplémentaire	3	2 475	156 036	2 574	154 910
Primes	4	XXXX	33 098	XXXX	4 199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 292	1 579 211	44 088	1 558 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 409	296 256	8 670	308 730
Particuliers	9	3 101	88 111	2 629	67 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 510	384 367	11 299	376 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 326	XXXX	255 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 802	2 210 904	55 387	2 190 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 709	XXXX	17 598
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 703	XXXX	238 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 412	XXXX	256 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 802	2 474 316	55 387	2 446 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		175		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		175		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 802	2 474 141	55 387	2 446 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	41 583		11 303
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 736	2 432 558	55 387	2 435 333

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 594 395		2 321 863	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 594 395		2 321 863	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,94	XXXX	1,05
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,60	XXXX	7,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 817	1 390 077	41 514	1 399 231
Temps supplémentaire	3	2 475	156 036	2 574	154 910
Primes	4	XXXX	33 098	XXXX	4 199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 292	1 579 211	44 088	1 558 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 409	296 256	8 670	308 730
Particuliers	9	3 101	88 111	2 629	67 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 510	384 367	11 299	376 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 326	XXXX	255 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 802	2 210 904	55 387	2 190 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 709	XXXX	17 598
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 703	XXXX	238 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 412	XXXX	256 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 802	2 474 316	55 387	2 446 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		175		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		175		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 802	2 474 141	55 387	2 446 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	41 583		11 303
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 736	2 432 558	55 387	2 435 333

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 594 395		2 321 863	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 594 395		2 321 863	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,94	XXXX	1,05
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,60	XXXX	7,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	133 713	3 845 023		
Temps supplémentaire	3	1 739	88 425		
Primes	4	XXXX	390 091	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 452	4 323 539		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 179	745 517		
Particuliers	9	12 325	295 785		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 504	1 041 302		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	709 474	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 956	6 074 315		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	427 931	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 207 233	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 635 164	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 956	7 709 479		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		461		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		461		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 956	7 709 018		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	422	137 549		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 534	7 571 469		

		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	6 177 291			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 177 291			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX	
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,33	XXXX	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		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.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements - Site enfa

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	133 713	3 845 023		
Temps supplémentaire	3	1 739	88 425		
Primes	4	XXXX	390 091	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 452	4 323 539		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 179	745 517		
Particuliers	9	12 325	295 785		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 504	1 041 302		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	709 474	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 956	6 074 315		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	427 931	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 207 233	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 635 164	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 956	7 709 479		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		461		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		461		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 956	7 709 018		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	422	137 549		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 534	7 571 469		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	6 177 291			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 177 291			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX	
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,33	XXXX	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31 442	1 781 077	28 697	1 612 648
Personnel-temps régulier	2	767 386	25 264 773	732 441	24 477 761
Temps supplémentaire	3	51 197	2 889 096	63 031	3 596 217
Primes	4	XXXX	2 094 829	XXXX	1 303 780
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	850 025	32 029 775	824 169	30 990 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	182 915	6 373 572	173 169	6 373 987
Particuliers	9	92 317	2 360 283	79 210	2 242 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	275 232	8 733 855	252 379	8 616 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 120 761	XXXX	5 217 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 125 257	45 884 391	1 076 548	44 824 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 010 871	XXXX	6 826 956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 009 321	XXXX	38 491 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 020 192	XXXX	45 318 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 125 257	97 904 583	1 076 548	90 143 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	379 837	XXXX	388 647
Recouvrements	19		1 123 125		1 276 837
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 502 962		1 665 484
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 125 257	96 401 621	1 076 548	88 477 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 697	4 100 907	18 410	1 806 676
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 109 560	92 300 714	1 058 138	86 671 071

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	74 114 667		65 749 303	
Pour ventes de services	26	1 350 267		1 647 793	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 464 934		67 397 096	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,24	XXXX	1,31
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,30	XXXX	3,09

	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: Laboratoires regroupés - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie-Hématologie-Immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28 515	1 628 526	25 652	1 450 408
Personnel-temps régulier	2	535 645	17 729 102	518 222	17 403 622
Temps supplémentaire	3	40 625	2 249 614	51 015	2 870 815
Primes	4	XXXX	1 698 913	XXXX	1 093 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	604 785	23 306 155	594 889	22 818 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	136 775	4 810 840	129 689	4 842 995
Particuliers	9	75 274	1 843 996	61 244	1 745 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	212 049	6 654 836	190 933	6 588 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 740 882	XXXX	3 841 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	816 834	33 701 873	785 822	33 247 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 252 437	XXXX	5 338 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 715 263	XXXX	25 198 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 967 700	XXXX	30 537 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	816 834	64 669 573	785 822	63 784 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	333 387	XXXX	323 205
Recouvrements	19		772 038		776 579
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 105 425		1 099 784
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	816 834	63 564 148	785 822	62 684 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 982	3 459 852	17 086	1 651 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	813 852	60 104 296	768 736	61 032 859

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	44 577 685		44 067 674	
Pour ventes de services	26	1 331 927		1 633 763	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 909 612		45 701 437	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,33	XXXX	1,36
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,30	XXXX	2,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 927	152 551	3 045	162 240
Personnel-temps régulier	2	231 741	7 535 671	214 219	7 074 139
Temps supplémentaire	3	10 572	639 482	12 016	725 402
Primes	4	XXXX	395 916	XXXX	210 502
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	245 240	8 723 620	229 280	8 172 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 140	1 562 732	43 480	1 530 992
Particuliers	9	17 043	516 287	17 966	497 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 183	2 079 019	61 446	2 028 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 379 879	XXXX	1 376 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	308 423	12 182 518	290 726	11 577 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 758 434	XXXX	1 488 719
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 294 058	XXXX	13 292 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 052 492	XXXX	14 781 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	308 423	33 235 010	290 726	26 358 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	46 450	XXXX	65 442
Recouvrements	19		351 087		500 258
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		397 537		565 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	308 423	32 837 473	290 726	25 793 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 715	641 055	1 324	154 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	295 708	32 196 418	289 402	25 638 212

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	29 536 982		21 681 629	
Pour ventes de services	26	18 340		14 030	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 555 322		21 695 659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	1,21
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,97	XXXX	15,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	85 489	3 461 463	87 409	3 474 065
Temps supplémentaire	3	3 773	282 458	2 747	205 937
Primes	4	XXXX	102 372	XXXX	54 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 262	3 846 293	90 156	3 734 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 486	725 199	18 961	799 650
Particuliers	9	7 672	212 091	10 608	339 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 158	937 290	29 569	1 138 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	555 551	XXXX	614 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 420	5 339 134	119 725	5 488 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	238 778	XXXX	259 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 992 250	XXXX	6 455 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 231 028	XXXX	6 714 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 420	11 570 162	119 725	12 203 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 495	XXXX	23 231
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 495		23 231
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 420	11 559 667	119 725	12 179 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	81 709	22 968	1 637 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 340	11 477 958	96 757	10 541 787

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	11 178 662		12 127 586	
Pour ventes de services	26	14 970		24 499	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 193 632		12 152 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	0,87
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	138,07	XXXX	116,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	85 489	3 461 463	87 409	3 474 065
Temps supplémentaire	3	3 773	282 458	2 747	205 937
Primes	4	XXXX	102 372	XXXX	54 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 262	3 846 293	90 156	3 734 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 486	725 199	18 961	799 650
Particuliers	9	7 672	212 091	10 608	339 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 158	937 290	29 569	1 138 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	555 551	XXXX	614 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 420	5 339 134	119 725	5 488 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	238 778	XXXX	259 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 992 250	XXXX	6 455 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 231 028	XXXX	6 714 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 420	11 570 162	119 725	12 203 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 495	XXXX	23 231
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 495		23 231
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 420	11 559 667	119 725	12 179 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	81 709	22 968	1 637 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 340	11 477 958	96 757	10 541 787

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	11 178 662		12 127 586	
Pour ventes de services	26	14 970		24 499	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 193 632		12 152 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	0,87
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	138,07	XXXX	116,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	60 503	2 030 478	60 996	2 014 013
Temps supplémentaire	3	474	18 474	887	42 242
Primes	4	XXXX	357 548	XXXX	142 725
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 977	2 406 500	61 883	2 198 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 965	443 185	13 591	476 750
Particuliers	9	3 002	83 575	5 609	173 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 967	526 760	19 200	650 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	355 947	XXXX	374 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 944	3 289 207	81 083	3 224 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 963	XXXX	4 594
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 001	XXXX	239 267
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 964	XXXX	243 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 944	3 517 171	81 083	3 467 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		176 853		279 714
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		176 853		279 714
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 944	3 340 318	81 083	3 188 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	149	65 459		28 531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 795	3 274 859	81 083	3 159 678

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 739 126		1 676 833	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 739 126		1 676 833	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,98	XXXX	2,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire - Sites ad

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 780	1 194 668	31 130
Temps supplémentaire	3	296	12 698	661
Primes	4	XXXX	220 187	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 076	1 427 553	31 791
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 296	261 089	7 244
Particuliers	9	1 442	48 935	2 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 738	310 024	9 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 216	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 814	1 942 793	41 627
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 221	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 401	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 622	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 814	2 067 415	41 627
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		57 005	57 325
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57 005	57 325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 814	2 010 410	41 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	36 456	16 162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 685	1 973 954	41 627

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 315 978	1 285 811	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 315 978	1 285 811	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,54	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: Physiologie respiratoire - Site enf

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 723	835 810	29 866
Temps supplémentaire	3	178	5 776	226
Primes	4	XXXX	137 361	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 901	978 947	30 092
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 669	182 096	6 347
Particuliers	9	1 560	34 640	3 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 229	216 736	9 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 731	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 130	1 346 414	39 456
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 742	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 600	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 342	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 130	1 449 756	39 456
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		119 848	222 389
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		119 848	222 389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 130	1 329 908	39 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	29 003	12 369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 110	1 300 905	39 456

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	423 148	391 022	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	423 148	391 022	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,36	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: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 649	411 982	10 090
Temps supplémentaire	3	742	43 161	554
Primes	4	XXXX	7 618	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 391	462 761	10 644
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 355	98 599	2 297
Particuliers	9	1 033	39 906	1 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 388	138 505	3 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 752	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 779	667 018	14 115
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	455	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 534 786	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 535 241	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 779	81 202 259	14 115
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 779	81 202 259	14 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 415	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 779	81 193 844	14 115

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 649	411 982	10 090
Temps supplémentaire	3	742	43 161	554
Primes	4	XXXX	7 618	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 391	462 761	10 644
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 355	98 599	2 297
Particuliers	9	1 033	39 906	1 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 388	138 505	3 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 752	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 779	667 018	14 115
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	455	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 534 786	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 535 241	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 779	81 202 259	14 115
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 779	81 202 259	14 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 415	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 779	81 193 844	14 115

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			140 471	4 028 655
Temps supplémentaire	3			2 540	124 601
Primes	4	XXXX		XXXX	66 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			143 011	4 219 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			27 734	832 324
Particuliers	9			11 543	276 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10			39 277	1 108 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	753 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			182 288	6 081 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	34 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 476 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 510 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			182 288	7 592 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			182 288	7 591 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				32 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			182 288	7 559 505

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre prélèv.relevant lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			127 529	3 686 606
Temps supplémentaire	3			2 208	107 113
Primes	4	XXXX		XXXX	57 997
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			129 737	3 851 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			25 417	768 261
Particuliers	9			10 163	238 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10			35 580	1 006 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	685 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			165 317	5 544 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	34 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 351 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 385 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			165 317	6 929 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			165 317	6 929 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				32 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			165 317	6 897 170

		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			6 315 789	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 315 789	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,09
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	11,76

	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: Centre de prel. B.M. 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				
Personnel-temps régulier	2			127 529	3 686 606
Temps supplémentaire	3			2 208	107 113
Primes	4	XXXX		XXXX	57 997
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			129 737	3 851 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			25 417	768 261
Particuliers	9			10 163	238 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10			35 580	1 006 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	685 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			165 317	5 544 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	34 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 351 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 385 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			165 317	6 929 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			165 317	6 929 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				32 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			165 317	6 897 170

		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			6 315 789	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 315 789	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,09
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	11,76

	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: Cent.prélèv.relev.pas.lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			12 942	342 049
Temps supplémentaire	3			332	17 488
Primes	4	XXXX		XXXX	8 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 274	367 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 317	64 063
Particuliers	9			1 380	38 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 697	102 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	67 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16 971	537 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	124 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	124 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			16 971	662 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			16 971	662 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			16 971	662 335

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: Cnt. Prel. N.B.M. 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				
Personnel-temps régulier	2			12 942	342 049
Temps supplémentaire	3			332	17 488
Primes	4	XXXX		XXXX	8 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 274	367 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 317	64 063
Particuliers	9			1 380	38 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 697	102 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	67 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16 971	537 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	124 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	124 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			16 971	662 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			16 971	662 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			16 971	662 335

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. en toxico. et dépendance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 634	192 393	3 371
Temps supplémentaire	3	1	194	
Primes	4	XXXX	9 162	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 635	201 749	3 371
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 238	43 762	771
Particuliers	9	29	817	77
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 267	44 579	848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 341	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 902	277 669	4 219
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 492	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 492	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 902	280 161	4 219
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 902	280 161	4 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 520	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 902	273 641	4 219

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	3 729	3 722	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 729	3 722	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,38	XXXX
B - L'usager	30	416	XXXX	366
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	657,79	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 634	192 393	3 371
Temps supplémentaire	3	1	194	
Primes	4	XXXX	9 162	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 635	201 749	3 371
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 238	43 762	771
Particuliers	9	29	817	77
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 267	44 579	848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 341	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 902	277 669	4 219
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 492	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 492	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 902	280 161	4 219
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 902	280 161	4 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 520	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 902	273 641	4 219

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	3 729	3 722	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 729	3 722	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,38	XXXX
B - L'usager	30	416	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	657,79	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	90 652	1 605	87 839
Personnel-temps régulier	2	95 390	2 956 011	93 976	2 891 758
Temps supplémentaire	3	4 098	191 365	4 902	230 711
Primes	4	XXXX	206 493	XXXX	66 139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 028	3 444 521	100 483	3 276 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 844	665 462	21 589	725 062
Particuliers	9	10 341	263 738	17 039	375 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 185	929 200	38 628	1 100 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	568 333	XXXX	601 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 213	4 942 054	139 111	4 979 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 634	XXXX	60 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	376 094	XXXX	364 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	402 728	XXXX	425 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 213	5 344 782	139 111	5 404 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 831	XXXX	6 106
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 831		6 106
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 213	5 338 951	139 111	5 398 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	912	130 151		37 973
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 301	5 208 800	139 111	5 360 085

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 833 370		4 972 950	
Pour ventes de services	26	2 604		2 704	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 835 974		4 975 654	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,08	XXXX	1,08
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: Électrophysiologie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	90 652	1 605	87 839
Personnel-temps régulier	2	63 275	1 976 571	62 391	1 925 795
Temps supplémentaire	3	2 974	146 100	3 788	186 566
Primes	4	XXXX	165 850	XXXX	53 692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 789	2 379 173	67 784	2 253 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 784	444 041	14 236	485 392
Particuliers	9	7 600	210 946	12 527	265 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 384	654 987	26 763	751 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	390 764	XXXX	410 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 173	3 424 924	94 547	3 415 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 599	XXXX	52 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	243 199	XXXX	237 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 798	XXXX	289 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 173	3 693 722	94 547	3 704 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 831	XXXX	6 106
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 831		6 106
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 173	3 687 891	94 547	3 698 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	210	78 774		26 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 963	3 609 117	94 547	3 671 907

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 551 940		3 685 124	
Pour ventes de services	26	2 604		2 704	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 554 544		3 687 828	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,02	XXXX	1,00
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: Électrophysiologie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 115	979 440	31 585
Temps supplémentaire	3	1 124	45 265	1 114
Primes	4	XXXX	40 643	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 239	1 065 348	32 699
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 060	221 421	7 353
Particuliers	9	2 741	52 792	4 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 801	274 213	11 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 569	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 040	1 517 130	44 564
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 035	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 895	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 930	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 040	1 651 060	44 564
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 040	1 651 060	44 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	702	51 377	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 338	1 599 683	44 564

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 281 430	1 287 826	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 281 430	1 287 826	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 446	85 728	1 849	105 180
Personnel-temps régulier	2	76 620	2 946 110	74 048	2 808 584
Temps supplémentaire	3	5 017	293 688	5 527	324 203
Primes	4	XXXX	677 501	XXXX	412 914
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 083	4 003 027	81 424	3 650 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 470	686 370	17 238	710 629
Particuliers	9	10 917	349 716	13 444	435 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 387	1 036 086	30 682	1 146 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	564 062	XXXX	595 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 470	5 603 175	112 106	5 393 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	763 904	XXXX	784 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 345 313	XXXX	26 656 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 109 217	XXXX	27 441 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 470	32 712 392	112 106	32 834 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 604		150 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 604		150 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 470	32 637 788	112 106	32 684 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	355	85 677		35 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 115	32 552 111	112 106	32 648 742

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 050 045		1 096 025	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 050 045		1 096 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,07	XXXX	29,93
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 124,70	XXXX	5 026,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 446	85 728	931	51 401
Personnel-temps régulier	2	44 813	1 760 025	43 938	1 717 658
Temps supplémentaire	3	4 023	242 740	4 077	251 323
Primes	4	XXXX	508 881	XXXX	340 266
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 282	2 597 374	48 946	2 360 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 345	418 233	9 819	415 449
Particuliers	9	5 891	182 802	3 128	89 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 236	601 035	12 947	505 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	343 445	XXXX	342 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 518	3 541 854	61 893	3 208 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	594 085	XXXX	677 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 198 597	XXXX	12 225 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 792 682	XXXX	12 902 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 518	15 334 536	61 893	16 111 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 604		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 604		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 518	15 259 932	61 893	16 111 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	273	49 543		17 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 245	15 210 389	61 893	16 093 481

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	504 160		540 190	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	504 160		540 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,32	XXXX	29,79
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 012,24	XXXX	4 065,04

	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: Hémodynamie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 446	85 728	931	51 401
Personnel-temps régulier	2	43 721	1 720 999	42 867	1 679 531
Temps supplémentaire	3	3 920	236 876	4 000	246 972
Primes	4	XXXX	467 811	XXXX	297 679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 087	2 511 414	47 798	2 275 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 319	417 354	9 801	414 823
Particuliers	9	5 891	182 802	3 126	89 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 210	600 156	12 927	504 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	333 304	XXXX	332 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 297	3 444 874	60 725	3 112 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	494 356	XXXX	587 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 777 549	XXXX	11 189 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 271 905	XXXX	11 777 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 297	14 716 779	60 725	14 889 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 604		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 604		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 297	14 642 175	60 725	14 889 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	273	49 356		17 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 024	14 592 819	60 725	14 871 604

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	476 045		507 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	476 045		507 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,81	XXXX	29,32
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 954,69	XXXX	3 862,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 092	39 026	1 071	38 127
Temps supplémentaire	3	103	5 864	77	4 351
Primes	4	XXXX	41 070	XXXX	42 587
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 195	85 960	1 148	85 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26	879	18	626
Particuliers	9			2	81
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26	879	20	707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 141	XXXX	10 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 221	96 980	1 168	96 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 729	XXXX	89 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	421 048	XXXX	1 035 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	520 777	XXXX	1 125 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 221	617 757	1 168	1 221 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 221	617 757	1 168	1 221 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		187		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 221	617 570	1 168	1 221 877

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	28 115		32 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 115		32 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,97	XXXX	37,06
B - Procédure					
	30	101	XXXX	109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 114,55	XXXX	11 209,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie interventionnel.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			918	53 779
Personnel-temps régulier	2	31 807	1 186 085	30 110	1 090 926
Temps supplémentaire	3	994	50 948	1 450	72 880
Primes	4	XXXX	168 620	XXXX	72 648
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 801	1 405 653	32 478	1 290 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 125	268 137	7 419	295 180
Particuliers	9	5 026	166 914	10 316	345 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 151	435 051	17 735	641 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 617	XXXX	253 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 952	2 061 321	50 213	2 184 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	169 819	XXXX	106 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 146 716	XXXX	14 431 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 316 535	XXXX	14 538 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 952	17 377 856	50 213	16 723 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				150 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				150 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 952	17 377 856	50 213	16 573 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	36 134		17 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 870	17 341 722	50 213	16 555 261

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	545 885		555 835	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	545 885		555 835	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,77	XXXX	30,05
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 771,47	XXXX	6 528,10

	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: Électrophysiologie cardiaque interv

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		918	53 779
Personnel-temps régulier	2	31 807	1 186 085	1 090 926
Temps supplémentaire	3	994	50 948	72 880
Primes	4	XXXX	168 620	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 801	1 405 653	32 478
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 125	268 137	7 419
Particuliers	9	5 026	166 914	10 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 151	435 051	17 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 617	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 952	2 061 321	50 213
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	169 819	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 146 716	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 316 535	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 952	17 377 856	50 213
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			150 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			150 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 952	17 377 856	50 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	36 134	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 870	17 341 722	50 213

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	545 885	555 835	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	545 885	555 835	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,77	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 771,47	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Surv.cont.de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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: Promotion de la santé et bien-être

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: Promotion de la santé et bien-être

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: Protection de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		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: Direction,coord.et soutien adminis.

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: Direction, coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 860	115 760	1 829	113 774
Personnel-temps régulier	2	90 428	3 101 918	95 018	3 292 874
Temps supplémentaire	3	2 621	128 658	2 701	136 706
Primes	4	XXXX	603 061	XXXX	252 024
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	593	17	604
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 926	3 949 990	99 565	3 795 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 212	728 494	21 037	785 391
Particuliers	9	21 027	605 788	16 524	508 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 239	1 334 282	37 561	1 293 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	624 748	XXXX	654 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 165	5 909 020	137 126	5 744 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	451 890	XXXX	565 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 778 022	XXXX	3 675 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 229 912	XXXX	4 240 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 165	10 138 932	137 126	9 985 170
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	136 165	10 138 932	137 126	9 985 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	722	122 938		35 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 443	10 015 994	137 126	9 949 890

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	31 464		32 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 464		32 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	318,33	XXXX	310,89
	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: Endoscopie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 860	115 760	1 829	113 774
Personnel-temps régulier	2	85 676	2 943 838	90 271	3 130 772
Temps supplémentaire	3	2 422	122 112	2 452	127 089
Primes	4	XXXX	585 689	XXXX	248 179
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	593	17	604
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 975	3 767 992	94 569	3 620 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 432	698 776	20 321	760 319
Particuliers	9	20 949	603 569	16 180	495 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 381	1 302 345	36 501	1 255 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	599 691	XXXX	625 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 356	5 670 028	131 070	5 501 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114 617	XXXX	142 215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 723 005	XXXX	3 628 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 837 622	XXXX	3 770 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 356	9 507 650	131 070	9 272 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 356	9 507 650	131 070	9 272 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	722	118 435		35 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 634	9 389 215	131 070	9 236 892

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	28 865		29 597	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 865		29 597	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	325,28	XXXX	312,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 005	141 477	3 820	140 651
Temps supplémentaire	3	198	6 513	150	6 198
Primes	4	XXXX	17 249	XXXX	3 845
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 203	165 239	3 970	150 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	740	28 829	709	24 919
Particuliers	9	55	1 690	344	13 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	795	30 519	1 053	38 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 487	XXXX	25 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 998	218 245	5 023	214 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	918	XXXX	645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 017	XXXX	46 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 935	XXXX	47 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 998	274 180	5 023	261 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 998	274 180	5 023	261 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 352		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 998	269 828	5 023	261 854

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	1 063		958	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 063		958	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	253,84	XXXX	273,33
	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: Endoscopie - CMS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	747	16 603	21 451
Temps supplémentaire	3	1	33	3 419
Primes	4	XXXX	123	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	748	16 759	24 870
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	40	889	153
Particuliers	9	23	529	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63	1 418	153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 570	3 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	811	1 033	28 752
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	336 355	422 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	336 355	422 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	811	1 033	451 144
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	811	1 033	451 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		151	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	811	1 033	451 144

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le nombre d'examens				
Pour l'établissement	25	1 536	1 450	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 536	1 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	232,39	311,13
	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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			560	25 513
Personnel-temps régulier	2	39 322	1 209 181	37 281	1 121 975
Temps supplémentaire	3	1 179	55 156	2 056	98 091
Primes	4	XXXX	47 010	XXXX	12 134
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 501	1 311 347	39 897	1 257 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 644	273 878	8 703	287 961
Particuliers	9	2 262	58 637	3 211	74 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 906	332 515	11 914	362 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 209	XXXX	222 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 407	1 861 071	51 811	1 843 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	610 728	XXXX	672 299
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 769 652	XXXX	3 718 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 380 380	XXXX	4 391 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 407	6 241 451	51 811	6 234 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		337		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		337		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 407	6 241 114	51 811	6 234 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	228	49 629		13 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 179	6 191 485	51 811	6 220 663

		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	1 507 983		1 407 023	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 507 983		1 407 023	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,11	XXXX	4,42
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	270,89	XXXX	296,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 043	423 249	13 120
Temps supplémentaire	3	406	17 921	704
Primes	4	XXXX	16 626	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 449	457 796	13 824
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 047	92 251	2 783
Particuliers	9	884	17 791	881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 931	110 042	3 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 898	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 380	643 736	17 488
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 301	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 301	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 380	695 037	17 488
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 380	695 037	17 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	141	16 681	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 239	678 356	17 488

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 507 983	1 407 023	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 507 983	1 407 023	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,45	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,68	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 195	343 824	11 361
Temps supplémentaire	3	394	17 315	653
Primes	4	XXXX	14 553	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 589	375 692	12 014
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 666	75 958	2 431
Particuliers	9	883	17 765	879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 549	93 723	3 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 012	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 138	533 427	15 324
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 997	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 997	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 138	584 424	15 324
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 138	584 424	15 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	141	14 666	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 997	569 758	15 324

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 442 884	1 338 944	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 442 884	1 338 944	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,39	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,01	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 848	79 425	1 759	73 056
Temps supplémentaire	3	12	606	51	2 441
Primes	4	XXXX	2 073	XXXX	328
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 860	82 104	1 810	75 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	381	16 293	352	15 325
Particuliers	9	1	26	2	87
TOTAL (L.08 + L.09)	10	382	16 319	354	15 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 886	XXXX	12 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 242	110 309	2 164	103 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304	XXXX	995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	304	XXXX	995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 242	110 613	2 164	104 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 242	110 613	2 164	104 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 015		887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 242	108 598	2 164	103 598

		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	65 099		68 079	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 099		68 079	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,67	XXXX	1,52
B - Procédure					
	30	952	XXXX	982	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	114,07	XXXX	105,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			560	25 513
Personnel-temps régulier	2	16 625	508 858	16 900	522 932
Temps supplémentaire	3	402	18 443	871	39 354
Primes	4	XXXX	24 132	XXXX	2 592
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 027	551 433	18 331	590 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 059	162 228	5 711	197 146
Particuliers	9	1 189	34 499	2 215	54 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 248	196 727	7 926	251 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 092	XXXX	115 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 275	847 252	26 257	957 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	610 571	XXXX	672 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 540 100	XXXX	1 384 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 150 671	XXXX	2 056 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 275	2 997 923	26 257	3 014 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		337		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		337		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 275	2 997 586	26 257	3 014 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	29 067		9 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 206	2 968 519	26 257	3 004 709

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	865 918		798 528	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	865 918		798 528	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,43	XXXX	3,76
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	176,33	XXXX	197,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			560	25 513
Personnel-temps régulier	2	15 174	458 719	15 684	479 202
Temps supplémentaire	3	396	18 270	829	37 767
Primes	4	XXXX	22 288	XXXX	2 592
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 570	499 277	17 073	545 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 674	149 236	5 385	184 902
Particuliers	9	1 098	31 145	2 213	54 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 772	180 381	7 598	239 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 779	XXXX	108 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 342	770 437	24 671	892 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	535 429	XXXX	594 870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 363 914	XXXX	1 219 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 899 343	XXXX	1 813 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 342	2 669 780	24 671	2 706 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		337		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		337		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 342	2 669 443	24 671	2 706 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	27 000		8 960
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 273	2 642 443	24 671	2 697 200

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	800 819		730 449	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	800 819		730 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,30	XXXX	3,69
B - Procédure					
	30	15 883	XXXX	14 233	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	166,37	XXXX	189,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire - Site enfants

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	1 451	50 139	1 216	43 730
Temps supplémentaire	3	6	173	42	1 587
Primes	4	XXXX	1 844	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 457	52 156	1 258	45 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	385	12 992	326	12 244
Particuliers	9	91	3 354	2	77
TOTAL (L.08 + L.09)	10	476	16 346	328	12 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 313	XXXX	7 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 933	76 815	1 586	65 451
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 142	XXXX	77 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 186	XXXX	165 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	251 328	XXXX	242 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 933	328 143	1 586	308 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 933	328 143	1 586	308 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 067		684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 933	326 076	1 586	307 509

		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	65 099		68 079	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 099		68 079	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,01	XXXX	4,52
B - Procédure					
	30	952	XXXX	982	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	342,52	XXXX	313,15

	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: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 654	277 074	7 261	225 117
Temps supplémentaire	3	371	18 792	481	25 425
Primes	4	XXXX	6 252	XXXX	5 698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 025	302 118	7 742	256 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	538	19 399	209	6 475
Particuliers	9	189	6 347	115	2 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	727	25 746	324	9 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 219	XXXX	36 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 752	370 083	8 066	302 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	157	XXXX	101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 178 251	XXXX	2 265 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 178 408	XXXX	2 265 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 752	2 548 491	8 066	2 568 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 752	2 548 491	8 066	2 568 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	3 881		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 734	2 544 610	8 066	2 568 224

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	642 065		608 495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	642 065		608 495	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,96	XXXX	4,22
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	422,62	XXXX	444,10

	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: TEP - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 654	277 074	7 261	225 117
Temps supplémentaire	3	371	18 792	481	25 425
Primes	4	XXXX	6 252	XXXX	5 698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 025	302 118	7 742	256 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	538	19 399	209	6 475
Particuliers	9	189	6 347	115	2 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	727	25 746	324	9 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 219	XXXX	36 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 752	370 083	8 066	302 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	157	XXXX	101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 178 251	XXXX	2 265 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 178 408	XXXX	2 265 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 752	2 548 491	8 066	2 568 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 752	2 548 491	8 066	2 568 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	3 881		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 734	2 544 610	8 066	2 568 224

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	642 065		608 495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	642 065		608 495	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,96	XXXX	4,22
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	422,62	XXXX	444,10

	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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 582	98 595	1 484	92 274
Personnel-temps régulier	2	136 720	5 334 938	133 328	5 232 449
Temps supplémentaire	3	9 700	675 735	11 007	738 594
Primes	4	XXXX	1 622 715	XXXX	796 381
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 002	7 731 983	145 819	6 859 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 195	1 253 653	29 974	1 249 261
Particuliers	9	13 326	360 150	18 505	513 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 521	1 613 803	48 479	1 762 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	988 351	XXXX	991 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 523	10 334 137	194 298	9 614 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	141 472	XXXX	100 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 345 551	XXXX	3 387 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 487 023	XXXX	3 488 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 523	13 821 160	194 298	13 102 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 676		47 819
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 676		47 819
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 523	13 800 484	194 298	13 054 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	382	155 974		62 007
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192 141	13 644 510	194 298	12 992 804

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 537	95 789	1 427	88 749
Personnel-temps régulier	2	122 662	4 763 846	119 461	4 652 041
Temps supplémentaire	3	9 324	651 290	10 679	716 949
Primes	4	XXXX	1 494 355	XXXX	769 109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 523	7 005 280	131 567	6 226 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 180	1 128 231	26 976	1 120 371
Particuliers	9	11 405	305 680	16 656	473 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 585	1 433 911	43 632	1 593 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	887 776	XXXX	895 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 108	9 326 967	175 199	8 715 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 824	XXXX	48 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 235 368	XXXX	2 347 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 295 192	XXXX	2 395 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 108	11 622 159	175 199	11 110 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 126		38 321
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 126		38 321
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 108	11 602 033	175 199	11 072 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	382	146 142		56 868
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 726	11 455 891	175 199	11 015 799

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	40 200		40 983	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 200		40 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	285,47	XXXX	269,72
	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: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 537	95 789	1 427	88 749
Personnel-temps régulier	2	115 807	4 474 645	113 093	4 381 250
Temps supplémentaire	3	9 118	638 296	10 289	692 666
Primes	4	XXXX	1 417 861	XXXX	697 066
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 462	6 626 591	124 809	5 859 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 707	1 063 002	25 570	1 057 196
Particuliers	9	9 926	253 229	15 390	425 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 633	1 316 231	40 960	1 482 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	832 763	XXXX	840 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 095	8 775 585	165 769	8 182 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 517	XXXX	43 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 136 127	XXXX	2 252 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 189 644	XXXX	2 296 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 095	10 965 229	165 769	10 479 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 126		38 321
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 126		38 321
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 095	10 945 103	165 769	10 440 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	240	137 734		56 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 855	10 807 369	165 769	10 384 508

		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	39 314		40 260	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 314		40 260	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	275,41	XXXX	258,89
	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: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 855	289 201	6 368
Temps supplémentaire	3	206	12 994	390
Primes	4	XXXX	76 494	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 061	378 689	6 758
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 473	65 229	1 406
Particuliers	9	1 479	52 451	1 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 952	117 680	2 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 013	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 013	551 382	9 430
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 307	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 241	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 548	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 013	656 930	9 430
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 013	656 930	9 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	142	8 408	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 871	648 522	9 430

	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	886	723	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	886	723	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	731,97	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 322	55 060	1 646	78 018
Temps supplémentaire	3	25	1 091	8	428
Primes	4	XXXX	9 058	XXXX	1 963
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 347	65 209	1 654	80 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	153	6 929	329	15 636
Particuliers	9	104	4 186	210	8 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	257	11 115	539	24 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 970	XXXX	12 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 604	84 294	2 193	116 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 648	XXXX	52 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	378 989	XXXX	288 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	460 637	XXXX	340 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 604	544 931	2 193	457 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		550		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		550		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 604	544 381	2 193	457 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		372		975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 604	544 009	2 193	456 506

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	3 210		2 201	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 210		2 201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	169,64	XXXX	207,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile - Sites adul

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 322	55 060	1 646	78 018
Temps supplémentaire	3	25	1 091	8	428
Primes	4	XXXX	9 058	XXXX	1 963
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 347	65 209	1 654	80 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	153	6 929	329	15 636
Particuliers	9	104	4 186	210	8 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	257	11 115	539	24 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 970	XXXX	12 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 604	84 294	2 193	116 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 648	XXXX	52 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	378 989	XXXX	288 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	460 637	XXXX	340 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 604	544 931	2 193	457 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		550		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		550		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 604	544 381	2 193	457 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		372		975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 604	544 009	2 193	456 506

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	3 210		2 201	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 210		2 201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	169,64	XXXX	207,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	45	2 806	57	3 525
Personnel-temps régulier	2	3 482	133 250	2 242	87 066
Temps supplémentaire	3	273	19 078	243	16 557
Primes	4	XXXX	43 774	XXXX	14 168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 800	198 908	2 542	121 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	825	33 049	519	21 666
Particuliers	9	334	8 954	350	9 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 159	42 003	869	31 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 006	XXXX	17 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 959	266 917	3 411	169 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	58 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	58 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 959	266 917	3 411	228 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 959	266 917	3 411	228 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 959	266 917	3 411	228 260

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	954		915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	954		915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	279,79	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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 254	382 782	9 979	415 324
Temps supplémentaire	3	78	4 276	77	4 660
Primes	4	XXXX	75 528	XXXX	11 141
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 332	462 586	10 056	431 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 037	85 444	2 150	91 588
Particuliers	9	1 483	41 330	1 289	22 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 520	126 774	3 439	113 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 599	XXXX	67 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 852	655 959	13 495	612 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22
Fournitures et autres charges	14	XXXX	731 194	XXXX	693 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	731 194	XXXX	693 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 852	1 387 153	13 495	1 305 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 498
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 498
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 852	1 387 153	13 495	1 296 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 460		4 164
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 852	1 377 693	13 495	1 292 239

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	10 254		8 922	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 254		8 922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,36	XXXX	145,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 807	239 425	6 587
Temps supplémentaire	3	41	2 268	32
Primes	4	XXXX	49 437	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 848	291 130	6 619
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 251	52 772	1 362
Particuliers	9	1 141	29 344	981
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 392	82 116	2 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 868	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 240	415 114	8 962
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	704 073	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	704 073	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 240	1 119 187	8 962
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 498
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 498
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 240	1 119 187	8 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 411	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 240	1 112 776	8 962

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	9 893	8 413	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 893	8 413	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,48	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: Dialyse péritonéale - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 447	143 357	3 392 141 419
Temps supplémentaire	3	37	2 008	45 2 383
Primes	4	XXXX	26 091	XXXX 4 741
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 484	171 456	3 437 148 543
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	786	32 672	788 34 243
Particuliers	9	342	11 986	308 8 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 128	44 658	1 096 42 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 731	XXXX 24 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 612	240 845	4 533 215 468
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	22
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 121	XXXX 71 836
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 121	XXXX 71 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 612	267 966	4 533 287 326
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 612	267 966	4 533 287 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 049	1 472
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 612	264 917	4 533 285 854

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	361	509	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	361	509	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	733,84	XXXX 561,60
	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: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	121	5 251	34	1 610
Personnel-temps régulier	2	345 036	13 373 453	356 619	13 813 559
Temps supplémentaire	3	9 086	488 743	8 563	434 164
Primes	4	XXXX	2 124 022	XXXX	1 786 881
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	354 243	15 991 469	365 216	16 036 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 740	3 194 821	82 344	3 429 067
Particuliers	9	51 339	1 268 176	43 786	1 217 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131 079	4 462 997	126 130	4 646 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 246 402	XXXX	2 414 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	485 322	22 700 868	491 346	23 097 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	454 684	XXXX	624 510
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 203 161	XXXX	138 707 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 657 845	XXXX	139 331 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	485 322	137 358 713	491 346	162 429 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		621 111		529 946
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		621 111		529 946
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	485 322	136 737 602	491 346	161 899 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 430	472 005		176 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	483 892	136 265 597	491 346	161 723 014

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	100 165	3 955 603	104 282	4 093 995
Temps supplémentaire	3	2 626	143 537	2 660	136 240
Primes	4	XXXX	635 616	XXXX	535 892
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 791	4 734 756	106 942	4 766 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 062	944 351	24 250	1 023 859
Particuliers	9	15 174	381 147	12 457	357 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 236	1 325 498	36 707	1 381 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	659 866	XXXX	712 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 027	6 720 120	143 649	6 859 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153 541	XXXX	254 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 569 605	XXXX	94 987 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 723 146	XXXX	95 241 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 027	92 443 266	143 649	102 101 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		611 532		518 987
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		611 532		518 987
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 027	91 831 734	143 649	101 582 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	364	143 318		54 697
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 663	91 688 416	143 649	101 527 372

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie - usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	88 460	3 504 025	91 759	3 617 990
Temps supplémentaire	3	2 358	129 421	2 397	123 724
Primes	4	XXXX	564 377	XXXX	478 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 818	4 197 823	94 156	4 220 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 202	835 232	21 280	904 565
Particuliers	9	13 937	349 733	10 952	323 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 139	1 184 965	32 232	1 227 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	584 303	XXXX	628 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 957	5 967 091	126 388	6 076 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153 541	XXXX	254 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 169 750	XXXX	83 335 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 323 291	XXXX	83 590 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 957	80 290 382	126 388	89 667 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		244 118		273 012
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		244 118		273 012
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 957	80 046 264	126 388	89 394 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	319	126 433		49 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 638	79 919 831	126 388	89 345 110

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie - usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 705	451 578	12 523	476 005
Temps supplémentaire	3	268	14 116	263	12 516
Primes	4	XXXX	71 239	XXXX	57 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 973	536 933	12 786	545 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 860	109 119	2 970	119 294
Particuliers	9	1 237	31 414	1 505	34 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 097	140 533	4 475	153 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 563	XXXX	83 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 070	753 029	17 261	782 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 399 855	XXXX	11 651 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 399 855	XXXX	11 651 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 070	12 152 884	17 261	12 433 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		367 414		245 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		367 414		245 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 070	11 785 470	17 261	12 187 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	16 885		5 476
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 025	11 768 585	17 261	12 182 262

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	121	5 251	34	1 610
Personnel-temps régulier	2	242 561	9 326 104	249 114	9 595 139
Temps supplémentaire	3	6 460	345 206	5 903	297 924
Primes	4	XXXX	1 468 261	XXXX	1 229 853
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	249 142	11 144 822	255 051	11 124 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 126	2 227 806	57 325	2 374 437
Particuliers	9	35 677	876 016	30 660	841 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 803	3 103 822	87 985	3 215 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 570 276	XXXX	1 678 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	340 945	15 818 920	343 036	16 019 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	301 143	XXXX	369 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 302 709	XXXX	43 342 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 603 852	XXXX	43 712 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	340 945	44 422 772	343 036	59 731 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 579		10 959
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 579		10 959
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	340 945	44 413 193	343 036	59 720 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 064	326 722		120 747
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	339 881	44 086 471	343 036	59 600 086

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	302 675		297 045	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	302 675		297 045	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,69	XXXX	200,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés - Si

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	121	5 251	34 1 610
Personnel-temps régulier	2	188 162	7 207 024	190 749 7 359 358
Temps supplémentaire	3	5 285	282 141	4 734 241 878
Primes	4	XXXX	1 137 525	XXXX 951 235
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 568	8 631 941	195 517 8 554 081
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	43 429	1 734 482	43 861 1 824 908
Particuliers	9	30 463	734 051	24 809 704 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 892	2 468 533	68 670 2 528 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 223 138	XXXX 1 293 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	267 460	12 323 612	264 187 12 376 968
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	301 143	XXXX 369 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 066 316	XXXX 35 828 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 367 459	XXXX 36 198 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	267 460	35 691 071	264 187 48 575 256
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	267 460	35 691 071	264 187 48 575 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	872	259 130	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	266 588	35 431 941	264 187 48 480 166

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	257 003		252 681
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	257 003		252 681
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,87	XXXX 191,86
	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: Pharmacie-usagers hospitalisés - Si

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	54 399	2 119 080	58 365
Temps supplémentaire	3	1 175	63 065	1 169
Primes	4	XXXX	330 736	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 574	2 512 881	59 534
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 697	493 324	13 464
Particuliers	9	5 214	141 965	5 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 911	635 289	19 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 138	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 485	3 495 308	78 849
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 236 393	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 236 393	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 485	8 731 701	78 849
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		9 579	10 959
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 579	10 959
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 485	8 722 122	78 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	192	67 592	25 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 293	8 654 530	78 849

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	45 672	44 364	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 672	44 364	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	189,70	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 310	91 746	3 223	124 425
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	20 145	XXXX	21 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 310	111 891	3 223	145 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	552	22 664	769	30 771
Particuliers	9	488	11 013	669	18 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 040	33 677	1 438	49 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 260	XXXX	24 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 350	161 828	4 661	219 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330 847	XXXX	377 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	330 847	XXXX	377 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 350	492 675	4 661	596 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 350	492 675	4 661	596 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	1 965		1 126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 348	490 710	4 661	595 556

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	38 422		38 454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 422		38 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,77	XXXX	15,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 310	91 746	3 223	124 425
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	20 145	XXXX	21 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 310	111 891	3 223	145 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	552	22 664	769	30 771
Particuliers	9	488	11 013	669	18 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 040	33 677	1 438	49 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 260	XXXX	24 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 350	161 828	4 661	219 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330 847	XXXX	377 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	330 847	XXXX	377 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 350	492 675	4 661	596 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 350	492 675	4 661	596 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	1 965		1 126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 348	490 710	4 661	595 556

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	38 422		38 454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 422		38 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,77	XXXX	15,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 423	418 695	8 966	470 190
Personnel-temps régulier	2	423 274	13 880 792	420 921	13 829 626
Temps supplémentaire	3	32 150	1 745 528	37 335	2 023 715
Primes	4	XXXX	1 841 467	XXXX	1 254 682
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	20		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	462 848	17 886 502	467 222	17 578 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	96 685	3 267 660	96 751	3 441 674
Particuliers	9	47 833	1 261 393	47 782	1 174 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 518	4 529 053	144 533	4 616 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 728 942	XXXX	2 937 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	607 366	25 144 497	611 755	25 132 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 958 994	XXXX	5 457 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 130 747	XXXX	15 112 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 089 741	XXXX	20 569 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	607 366	43 234 238	611 755	45 701 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		121 894		102 048
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		121 894		102 048
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	607 366	43 112 344	611 755	45 599 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 409	533 024		162 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	604 957	42 579 320	611 755	45 436 979

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	13 513 089		13 322 939	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 513 089		13 322 939	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,16	XXXX	3,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	97 126	3 109 525	92 968	3 015 991
Temps supplémentaire	3	8 837	463 514	11 825	637 702
Primes	4	XXXX	624 622	XXXX	489 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 963	4 197 661	104 793	4 142 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 701	817 942	24 480	859 259
Particuliers	9	13 111	368 429	11 156	261 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 812	1 186 371	35 636	1 120 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	640 929	XXXX	698 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 775	6 024 961	140 429	5 961 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 063 811	XXXX	1 027 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 479	XXXX	82 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 255 290	XXXX	1 110 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 775	7 280 251	140 429	7 071 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		687		44 061
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		687		44 061
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 775	7 279 564	140 429	7 027 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	496	133 364		34 994
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 279	7 146 200	140 429	6 992 872

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 629 606		3 534 932	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 629 606		3 534 932	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,97	XXXX	1,99
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,15	XXXX	39,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiodiagnostic-Général - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	72 992	2 337 533	67 847
Temps supplémentaire	3	6 883	364 183	10 323
Primes	4	XXXX	470 105	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 875	3 171 821	78 170
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 502	579 762	15 967
Particuliers	9	7 896	219 907	6 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 398	799 669	22 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	480 569	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 273	4 452 059	100 745
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	702 583	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 396	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	882 979	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 273	5 335 038	100 745
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		687	599
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		687	599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 273	5 334 351	100 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	133	88 063	25 482
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 140	5 246 288	100 745

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 659 822	2 574 584	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 659 822	2 574 584	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,97	1,98
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,37	39,15

	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: Radiodiagnostic-Général - Site enfa

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 134	771 992	25 121 814 148
Temps supplémentaire	3	1 954	99 331	1 502 75 208
Primes	4	XXXX	154 517 XXXX	132 764
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 088	1 025 840	26 623 1 022 120
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 199	238 180	8 513 302 089
Particuliers	9	5 215	148 522	4 548 101 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 414	386 702	13 061 403 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 360 XXXX	192 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 502	1 572 902	39 684 1 617 577
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	361 228 XXXX	303 342
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 083 XXXX	25 731
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	372 311 XXXX	329 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 502	1 945 213	39 684 1 946 650
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			43 462
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			43 462
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 502	1 945 213	39 684 1 903 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	363	45 301	9 512
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 139	1 899 912	39 684 1 893 676

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	969 784	960 348	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	969 784	960 348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,96 XXXX	2,02
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,47 XXXX	40,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	60 848	2 225 181	61 784	2 241 212
Temps supplémentaire	3	2 640	129 386	2 731	139 897
Primes	4	XXXX	74 893	XXXX	11 238
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 488	2 429 460	64 515	2 392 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 591	503 134	13 424	521 630
Particuliers	9	6 825	166 492	9 691	200 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 416	669 626	23 115	722 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	391 993	XXXX	424 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 904	3 491 079	87 630	3 539 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	305 489	XXXX	274 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	412 803	XXXX	509 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	718 292	XXXX	783 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 904	4 209 371	87 630	4 323 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		78 073		32 002
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		78 073		32 002
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 904	4 131 298	87 630	4 291 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	264	83 082		25 923
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 640	4 048 216	87 630	4 265 420

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 479 675		3 497 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 479 675		3 497 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,23
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,96	XXXX	37,64

	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: Ultrasonographie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	52 969	1 930 169	53 612
Temps supplémentaire	3	2 375	117 378	2 570
Primes	4	XXXX	58 533	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 344	2 106 080	56 182
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 942	440 885	11 861
Particuliers	9	5 197	136 791	8 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 139	577 676	20 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 846	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 483	3 025 602	76 519
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	298 749	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	408 766	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	707 515	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 483	3 733 117	76 519
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		78 073	29 832
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		78 073	29 832
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 483	3 655 044	76 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	189	70 674	24 052
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 294	3 584 370	76 519

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 924 560	2 900 410	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 924 560	2 900 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	94 627	93 997	XXXX
	31	XXXX	37,88	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: Ultrasonographie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 879	295 012	8 172	312 678
Temps supplémentaire	3	265	12 008	161	7 279
Primes	4	XXXX	16 360	XXXX	8 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 144	323 380	8 333	328 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 649	62 249	1 563	60 610
Particuliers	9	1 628	29 701	1 215	40 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 277	91 950	2 778	100 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 147	XXXX	58 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 421	465 477	11 111	488 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 740	XXXX	43 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 037	XXXX	5 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 777	XXXX	48 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 421	476 254	11 111	536 993
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 170
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 170
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 421	476 254	11 111	534 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	12 408		1 871
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 346	463 846	11 111	532 952

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	555 115		596 785	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	555 115		596 785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,84	XXXX	0,90
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,86	XXXX	27,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 438	280 723	7 568	278 533
Temps supplémentaire	3	204	10 528	502	30 024
Primes	4	XXXX	11 172	XXXX	57
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 642	302 423	8 070	308 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 685	63 384	1 716	65 913
Particuliers	9	1 531	25 326	2 569	69 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 216	88 710	4 285	135 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 531	XXXX	60 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 858	442 664	12 355	504 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 165	XXXX	21 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	388 588	XXXX	563 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	449 753	XXXX	584 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 858	892 417	12 355	1 089 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 858	892 417	12 355	1 089 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	8 712		2 441
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 815	883 705	12 355	1 086 567

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	558 425		604 275	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	558 425		604 275	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,58	XXXX	1,80
B - Procédure					
	30	23 287	XXXX	24 895	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,95	XXXX	43,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 438	280 723	7 568	278 533
Temps supplémentaire	3	204	10 528	502	30 024
Primes	4	XXXX	11 172	XXXX	57
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 642	302 423	8 070	308 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 685	63 384	1 716	65 913
Particuliers	9	1 531	25 326	2 569	69 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 216	88 710	4 285	135 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 531	XXXX	60 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 858	442 664	12 355	504 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 165	XXXX	21 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	388 588	XXXX	563 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	449 753	XXXX	584 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 858	892 417	12 355	1 089 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 858	892 417	12 355	1 089 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	8 712		2 441
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 815	883 705	12 355	1 086 567

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	558 425		604 275	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	558 425		604 275	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,58	XXXX	1,80
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,95	XXXX	43,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	43 998	1 505 825	46 696	1 594 584
Temps supplémentaire	3	5 464	328 759	6 042	341 852
Primes	4	XXXX	282 915	XXXX	218 730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 462	2 117 499	52 738	2 155 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 028	318 254	9 211	341 692
Particuliers	9	5 013	131 266	4 146	110 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 041	449 520	13 357	451 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 841	XXXX	331 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 503	2 863 860	66 095	2 938 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 658 912	XXXX	2 099 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 488 937	XXXX	1 678 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 147 849	XXXX	3 778 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 503	6 011 709	66 095	6 717 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 503	6 011 709	66 095	6 717 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		59 534		17 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 503	5 952 175	66 095	6 699 274

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 651 985		2 561 130	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 651 985		2 561 130	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,24	XXXX	2,62
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	58,90	XXXX	62,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42 339	1 450 826	45 137	1 541 703
Temps supplémentaire	3	5 142	312 223	5 718	324 343
Primes	4	XXXX	266 345	XXXX	202 867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 481	2 029 394	50 855	2 068 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 980	316 520	9 126	338 032
Particuliers	9	4 464	114 349	3 283	86 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 444	430 869	12 409	424 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	284 881	XXXX	316 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 925	2 745 144	63 264	2 809 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 488 754	XXXX	1 107 539
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 465 680	XXXX	1 645 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 954 434	XXXX	2 753 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 925	5 699 578	63 264	5 563 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 925	5 699 578	63 264	5 563 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		57 946		17 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 925	5 641 632	63 264	5 545 964

		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	2 573 055		2 408 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 573 055		2 408 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,19	XXXX	2,30
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	57,17	XXXX	55,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 659	54 999	1 559	52 881
Temps supplémentaire	3	322	16 536	324	17 509
Primes	4	XXXX	16 570	XXXX	15 863
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 981	88 105	1 883	86 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48	1 734	85	3 660
Particuliers	9	549	16 917	863	23 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	597	18 651	948	27 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 960	XXXX	15 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 578	118 716	2 831	128 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	170 158	XXXX	177 814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 257	XXXX	32 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 415	XXXX	210 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 578	312 131	2 831	339 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 578	312 131	2 831	339 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 588		689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 578	310 543	2 831	338 873

		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	78 930		72 680	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 930		72 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,93	XXXX	4,66
B - Procédure	30	2 380	XXXX	2 495	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	130,48	XXXX	135,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie - CMS

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	814 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	65
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	814 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				814 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				814 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				814 437

		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			80 040	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			80 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	10,18
B - Procédure					
	30		XXXX	4 628	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	175,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	48 802	1 765 926	51 809
Temps supplémentaire	3	5 445	335 062	5 737
Primes	4	XXXX	169 319	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 247	2 270 307	57 546
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 355	416 455	11 318
Particuliers	9	6 448	197 741	5 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 803	614 196	17 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	335 962	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 050	3 220 465	74 563
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 401 173	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 202 638	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 603 811	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 050	5 824 276	74 563
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		8 305	2 235
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 305	2 235
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 050	5 815 971	74 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	167	57 599	19 660
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 883	5 758 372	74 563

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 229 595	2 162 685	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 229 595	2 162 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,59	XXXX
B - Procédure				
	30	42 144	43 486	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	136,64	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 402	1 505 239	42 920 1 577 888
Temps supplémentaire	3	4 725	301 502	4 967 312 229
Primes	4	XXXX	138 867 XXXX	101 179
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 127	1 945 608	47 887 1 991 296
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 649	355 701	9 066 353 383
Particuliers	9	4 644	141 086	2 899 88 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 293	496 787	11 965 441 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 158 XXXX	311 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 420	2 727 553	59 852 2 744 473
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	841 165 XXXX	839 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 134 064 XXXX	1 232 922
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 975 229 XXXX	2 072 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 420	4 702 782	59 852 4 816 549
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 420	4 702 782	59 852 4 816 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	111	48 849	16 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 309	4 653 933	59 852 4 800 028

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 840 430	1 737 770	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 840 430	1 737 770	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,53 XXXX	2,76
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	131,23 XXXX	132,89

	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: Résonance magnétique - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 400	260 687	8 889
Temps supplémentaire	3	720	33 560	770
Primes	4	XXXX	30 452	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 120	324 699	9 659
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 706	60 754	2 252
Particuliers	9	1 804	56 655	2 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 510	117 409	5 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 804	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 630	492 912	14 711
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	560 008	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 574	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	628 582	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 630	1 121 494	14 711
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		8 305	2 235
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 305	2 235
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 630	1 113 189	14 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	8 750	3 139
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 574	1 104 439	14 711

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	389 165	424 915	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	389 165	424 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,86	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	165,34	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	94	5 798	78	4 800
Personnel-temps régulier	2	25 156	943 243	25 202	947 698
Temps supplémentaire	3	2 213	129 163	2 366	137 031
Primes	4	XXXX	161 325	XXXX	117 521
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	20		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 464	1 239 549	27 646	1 207 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 220	164 577	4 782	191 495
Particuliers	9	1 042	34 397	1 892	61 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 262	198 974	6 674	252 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 794	XXXX	180 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 726	1 600 317	34 320	1 640 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	198 653	XXXX	365 047
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 006 932	XXXX	4 392 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 205 585	XXXX	4 757 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 726	5 805 902	34 320	6 398 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 682		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 682		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 726	5 804 220	34 320	6 398 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	27 359		9 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 706	5 776 861	34 320	6 388 960

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	741 401		751 110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	741 401		751 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,79	XXXX	8,51
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	566,64	XXXX	610,16

	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: Angioradiologie (excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	94	5 798	78	4 800
Personnel-temps régulier	2	21 136	798 088	20 952	788 353
Temps supplémentaire	3	1 854	108 927	2 020	117 950
Primes	4	XXXX	148 548	XXXX	104 201
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	20		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 085	1 061 381	23 050	1 015 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 185	163 217	4 736	189 809
Particuliers	9	986	32 498	1 844	59 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 171	195 715	6 580	249 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 041	XXXX	156 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 256	1 399 137	29 630	1 421 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	183 093	XXXX	345 082
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 622 430	XXXX	4 058 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 805 523	XXXX	4 403 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 256	5 204 660	29 630	5 825 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 682		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 682		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 256	5 202 978	29 630	5 825 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	26 103		9 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 236	5 176 875	29 630	5 815 595

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	640 896		659 045	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	640 896		659 045	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,08	XXXX	8,82
B - Procédure	30	8 811	XXXX	9 222	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	587,55	XXXX	630,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie (excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 020	145 155	4 250 159 345
Temps supplémentaire	3	359	20 236	346 19 081
Primes	4	XXXX	12 777 XXXX	13 320
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 379	178 168	4 596 191 746
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35	1 360	46 1 686
Particuliers	9	56	1 899	48 1 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91	3 259	94 3 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 753 XXXX	24 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 470	201 180	4 690 219 401
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	15 560 XXXX	19 965
Fournitures et autres charges	14	XXXX	384 502 XXXX	333 999
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	400 062 XXXX	353 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 470	601 242	4 690 573 365
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 470	601 242	4 690 573 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 256	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 470	599 986	4 690 573 365

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	100 505	92 065	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 505	92 065	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,97 XXXX	6,23
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	433,52 XXXX	459,06

	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: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 520	49 615	1 398
Temps supplémentaire	3	36	1 592	88
Primes	4	XXXX	547	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 556	51 754	1 486
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	102	3 342	34
Particuliers	9	249	7 870	84
TOTAL (L.08 + L.09)	10	351	11 212	118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 590	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 907	70 556	1 604
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	377	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	377	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 907	70 933	1 604
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 907	70 933	1 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	1 518	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 879	69 415	1 604

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	97 513	76 235	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 513	76 235	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,71	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	57,70	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 520	49 615	1 398	47 163
Temps supplémentaire	3	36	1 592	88	4 428
Primes	4	XXXX	547	XXXX	1 288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 556	51 754	1 486	52 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	102	3 342	34	1 127
Particuliers	9	249	7 870	84	2 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	351	11 212	118	3 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 590	XXXX	7 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 907	70 556	1 604	63 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	377	XXXX	8 741
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	377	XXXX	8 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 907	70 933	1 604	72 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 907	70 933	1 604	72 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	1 518		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 879	69 415	1 604	72 471

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	97 513		76 235	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 513		76 235	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,71	XXXX	0,95
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	57,70	XXXX	88,06

	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: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 615	153 875	3 874
Temps supplémentaire	3	1 048	57 366	1 113
Primes	4	XXXX	18 750	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 663	229 991	4 987
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	956	31 342	1 055
Particuliers	9	574	19 465	763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 530	50 807	1 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 915	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 193	311 713	6 805
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	204 720	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 818 431	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 023 151	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 193	4 334 864	6 805
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 193	4 334 864	6 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	5 438	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 165	4 329 426	6 805

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	124 889	135 377	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	124 889	135 377	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,67	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 316,44	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Neuro-Angio-Radiologie (Adultes)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 615	153 875	3 874
Temps supplémentaire	3	1 048	57 366	1 113
Primes	4	XXXX	18 750	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 663	229 991	4 987
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	956	31 342	1 055
Particuliers	9	574	19 465	763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 530	50 807	1 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 915	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 193	311 713	6 805
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	204 720	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 818 431	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 023 151	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 193	4 334 864	6 805
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 193	4 334 864	6 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	5 438	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 165	4 329 426	6 805

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	124 889	135 377	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	124 889	135 377	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,67	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 316,44	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 329	412 897	8 888	465 390
Personnel-temps régulier	2	133 771	3 846 879	129 622	3 689 089
Temps supplémentaire	3	6 263	290 158	6 931	324 837
Primes	4	XXXX	497 924	XXXX	275 084
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 363	5 047 858	145 441	4 754 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 047	949 230	30 731	989 453
Particuliers	9	13 040	310 407	11 782	290 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 087	1 259 637	42 513	1 280 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	811 387	XXXX	823 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 450	7 118 882	187 954	6 857 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 694	XXXX	44 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 620 939	XXXX	2 085 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 685 633	XXXX	2 130 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 450	8 804 515	187 954	8 988 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 147		23 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 147		23 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 450	8 771 368	187 954	8 964 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 363	156 418		51 618
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 087	8 614 950	187 954	8 912 958

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	13 513 089		13 322 939	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 513 089		13 322 939	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,64	XXXX	0,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale - Sit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 291	259 151	5 922 305 310
Personnel-temps régulier	2	112 329	3 263 227	107 600 3 080 778
Temps supplémentaire	3	5 537	261 217	6 629 311 954
Primes	4	XXXX	433 013	XXXX 221 762
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 157	4 216 608	120 151 3 919 804
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 413	808 248	25 735 828 562
Particuliers	9	11 858	280 291	10 331 269 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 271	1 088 539	36 066 1 098 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	674 211	XXXX 679 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 428	5 979 358	156 217 5 697 761
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	64 694	XXXX 44 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 346 969	XXXX 1 721 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 411 663	XXXX 1 765 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 428	7 391 021	156 217 7 463 756
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		30 047	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 047	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 428	7 360 974	156 217 7 443 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 292	134 155	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 136	7 226 819	156 217 7 400 463

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	11 419 590		11 176 146
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 419 590		11 176 146
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,64	XXXX 0,66
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale - Sit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 038	153 746	2 966	160 080
Personnel-temps régulier	2	21 442	583 652	22 022	608 311
Temps supplémentaire	3	726	28 941	302	12 883
Primes	4	XXXX	64 911	XXXX	53 322
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 206	831 250	25 290	834 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 634	140 982	4 996	160 891
Particuliers	9	1 182	30 116	1 451	21 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 816	171 098	6 447	181 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 176	XXXX	143 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 022	1 139 524	31 737	1 160 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	64
Fournitures et autres charges	14	XXXX	273 970	XXXX	364 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	273 970	XXXX	364 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 022	1 413 494	31 737	1 524 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 100		3 690
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 100		3 690
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 022	1 410 394	31 737	1 520 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	22 263		8 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 951	1 388 131	31 737	1 512 495

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 093 499		2 146 793	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 093 499		2 146 793	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,66	XXXX	0,71
	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: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 192	30 966	1 250	80 412
Personnel-temps régulier	2	137 705	5 024 737	131 523	4 878 379
Temps supplémentaire	3	4 206	223 475	6 231	342 075
Primes	4	XXXX	200 737	XXXX	89 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 103	5 479 915	139 004	5 390 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 029	1 046 300	27 230	1 118 863
Particuliers	9	6 710	135 250	7 795	193 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 739	1 181 550	35 025	1 312 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	810 572	XXXX	842 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 842	7 472 037	174 029	7 544 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 802 730	XXXX	1 912 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	438 667	XXXX	414 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 241 397	XXXX	2 327 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 842	9 713 434	174 029	9 872 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93 961		59 468
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		93 961		59 468
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 842	9 619 473	174 029	9 812 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	206	140 066		65 455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 636	9 479 407	174 029	9 747 440

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	3 315	XXXX	3 156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 859,55	XXXX	3 088,54

	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: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			893	64 152
Personnel-temps régulier	2	99 998	3 611 921	92 154	3 382 443
Temps supplémentaire	3	3 031	156 191	4 916	261 709
Primes	4	XXXX	123 886	XXXX	59 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 029	3 891 998	97 963	3 768 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 829	731 084	18 260	750 869
Particuliers	9	3 879	84 222	6 856	163 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 708	815 306	25 116	914 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	558 181	XXXX	561 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 737	5 265 485	123 079	5 243 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 802 702	XXXX	1 912 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	409 063	XXXX	376 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 211 765	XXXX	2 289 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 737	7 477 250	123 079	7 533 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93 961		59 468
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		93 961		59 468
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 737	7 383 289	123 079	7 474 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	182	107 215		45 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 555	7 276 074	123 079	7 429 023

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 103 300		2 067 045	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 103 300		2 067 045	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,50	XXXX	3,62
B - La mise en traitement					
	30	3 271	XXXX	3 108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 224,42	XXXX	2 390,29

	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: Téléthérapie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			893	64 152
Personnel-temps régulier	2	99 998	3 611 921	92 154	3 382 443
Temps supplémentaire	3	3 031	156 191	4 916	261 709
Primes	4	XXXX	123 886	XXXX	59 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 029	3 891 998	97 963	3 768 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 829	731 084	18 260	750 869
Particuliers	9	3 879	84 222	6 856	163 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 708	815 306	25 116	914 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	558 181	XXXX	561 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 737	5 265 485	123 079	5 243 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 802 702	XXXX	1 912 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	409 063	XXXX	376 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 211 765	XXXX	2 289 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 737	7 477 250	123 079	7 533 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93 961		59 468
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		93 961		59 468
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 737	7 383 289	123 079	7 474 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	182	107 215		45 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 555	7 276 074	123 079	7 429 023

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	2 103 300		2 067 045	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 103 300		2 067 045	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,50	XXXX	3,62
B - La mise en traitement	30	3 271	XXXX	3 108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 224,42	XXXX	2 390,29

	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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 758	111 038	2 811	116 341
Temps supplémentaire	3	104	5 694	233	13 275
Primes	4	XXXX	2 802	XXXX	1 276
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 862	119 534	3 044	130 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	565	22 466	589	26 459
Particuliers	9	70	2 280	54	1 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	635	24 746	643	28 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 687	XXXX	19 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 497	160 967	3 687	178 689
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 258	XXXX	32 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 286	XXXX	32 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 497	186 253	3 687	211 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 497	186 253	3 687	211 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	2 469		1 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 485	183 784	3 687	209 269

		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	25 750		24 635	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 750		24 635	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,14	XXXX	8,49
B - La mise en traitement					
	30	44	XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 176,91	XXXX	4 359,77

	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: Curiethérapie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 758	111 038	2 811	116 341
Temps supplémentaire	3	104	5 694	233	13 275
Primes	4	XXXX	2 802	XXXX	1 276
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 862	119 534	3 044	130 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	565	22 466	589	26 459
Particuliers	9	70	2 280	54	1 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	635	24 746	643	28 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 687	XXXX	19 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 497	160 967	3 687	178 689
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 258	XXXX	32 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 286	XXXX	32 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 497	186 253	3 687	211 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 497	186 253	3 687	211 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	2 469		1 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 485	183 784	3 687	209 269

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	25 750		24 635	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 750		24 635	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,14	XXXX	8,49
B - La mise en traitement					
B - La mise en traitement	30	44	XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 176,91	XXXX	4 359,77

	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: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 192	30 966	357	16 260
Personnel-temps régulier	2	34 949	1 301 778	36 558	1 379 595
Temps supplémentaire	3	1 071	61 590	1 082	67 091
Primes	4	XXXX	74 049	XXXX	28 334
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 212	1 468 383	37 997	1 491 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 635	292 750	8 381	341 535
Particuliers	9	2 761	48 748	885	27 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 396	341 498	9 266	369 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 704	XXXX	261 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 608	2 045 585	47 263	2 122 366
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 346	XXXX	5 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 346	XXXX	5 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 608	2 049 931	47 263	2 127 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 608	2 049 931	47 263	2 127 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	30 382		18 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 596	2 019 549	47 263	2 109 148

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	20 432		20 406	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 432		20 406	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,84	XXXX	103,36
B - La mise en traitement					
	30	3 315	XXXX	3 156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	609,22	XXXX	668,30

	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: Support à la radio-oncologie - Site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 192	30 966	16 260
Personnel-temps régulier	2	34 949	1 301 778	1 379 595
Temps supplémentaire	3	1 071	61 590	67 091
Primes	4	XXXX	74 049	28 334
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 212	1 468 383	1 491 280
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 635	292 750	341 535
Particuliers	9	2 761	48 748	27 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 396	341 498	369 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 704	261 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 608	2 045 585	2 122 366
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 346	5 334
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 346	5 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 608	2 049 931	2 127 700
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 608	2 049 931	2 127 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	30 382	18 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 596	2 019 549	2 109 148

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	20 432	20 406	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 432	20 406	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,84	103,36
B - La mise en traitement				
	30	3 315	3 156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	609,22	668,30

	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 192	121 505	2 514	140 387
Personnel-temps régulier	2	49 640	1 963 597	62 798	2 506 198
Temps supplémentaire	3	425	18 099	418	20 047
Primes	4	XXXX	63 202	XXXX	29 073
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 257	2 166 403	65 730	2 695 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 082	470 631	13 505	584 423
Particuliers	9	9 025	198 695	4 310	118 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 107	669 326	17 815	703 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 357	XXXX	456 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 364	3 174 086	83 545	3 855 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 943	XXXX	21 965
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 256	XXXX	175 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 199	XXXX	197 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 364	3 312 285	83 545	4 053 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				108 693
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				108 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 364	3 312 285	83 545	3 944 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	48 296		21 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 337	3 263 989	83 545	3 923 027

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 086	60 206	1 273	71 053
Personnel-temps régulier	2	21 494	867 736	31 776	1 269 924
Temps supplémentaire	3	181	8 304	182	8 594
Primes	4	XXXX	27 104	XXXX	16 004
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 761	963 350	33 231	1 365 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 962	213 433	6 617	283 071
Particuliers	9	4 509	87 658	1 366	49 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 471	301 091	7 983	332 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 173	XXXX	226 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 232	1 412 614	41 214	1 924 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 266	XXXX	21 926
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 194	XXXX	151 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 460	XXXX	173 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 232	1 524 074	41 214	2 098 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				75 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				75 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 232	1 524 074	41 214	2 022 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	18 938		8 662
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 227	1 505 136	41 214	2 014 277

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 303		15 081	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 303		15 081	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,09	XXXX	138,58
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	222,16	XXXX	209,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	754	40 652	763	42 834
Personnel-temps régulier	2	10 075	408 564	15 842	653 712
Temps supplémentaire	3	45	2 131	69	3 260
Primes	4	XXXX	9 377	XXXX	5 744
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 874	460 724	16 674	705 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 269	97 660	3 334	146 440
Particuliers	9	621	25 430	599	18 262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 890	123 090	3 933	164 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 260	XXXX	118 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 764	651 074	20 607	988 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 321	XXXX	5 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 138	XXXX	138 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 459	XXXX	144 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 764	740 533	20 607	1 133 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				75 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				75 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 764	740 533	20 607	1 057 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	7 035		4 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 761	733 498	20 607	1 053 749

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 297		8 851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 297		8 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,47	XXXX	127,60
B - Le jour-traitement					
	30	3 515	XXXX	4 778	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	208,68	XXXX	220,54

	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: Audiologie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	332	19 554	510	28 219
Personnel-temps régulier	2	11 419	459 172	15 934	616 212
Temps supplémentaire	3	136	6 173	113	5 334
Primes	4	XXXX	17 727	XXXX	10 260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 887	502 626	16 557	660 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 693	115 773	3 283	136 631
Particuliers	9	3 888	62 228	767	31 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 581	178 001	4 050	167 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 913	XXXX	108 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 468	761 540	20 607	936 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 945	XXXX	15 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 056	XXXX	12 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 001	XXXX	28 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 468	783 541	20 607	965 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 468	783 541	20 607	965 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	11 903		4 538
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 466	771 638	20 607	960 528

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 006		6 230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 006		6 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	154,14	XXXX	154,18
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	236,70	XXXX	197,97

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 106	61 299	1 241	69 334
Personnel-temps régulier	2	28 146	1 095 861	31 022	1 236 274
Temps supplémentaire	3	244	9 795	236	11 453
Primes	4	XXXX	36 098	XXXX	13 069
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 496	1 203 053	32 499	1 330 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 120	257 198	6 888	301 352
Particuliers	9	4 516	111 037	2 944	69 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 636	368 235	9 832	370 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 184	XXXX	229 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 132	1 761 472	42 331	1 930 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	677	XXXX	39
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 062	XXXX	23 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 739	XXXX	24 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 132	1 788 211	42 331	1 954 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				33 063
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				33 063
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 132	1 788 211	42 331	1 921 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	29 358		12 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 110	1 758 853	42 331	1 908 750

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	18 086		19 273	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 086		19 273	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,25	XXXX	100,75
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	199,67	XXXX	204,06

	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: Orthophonie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	777	41 920	736	41 367
Personnel-temps régulier	2	14 869	575 366	15 227	621 466
Temps supplémentaire	3	186	7 206	179	8 666
Primes	4	XXXX	17 051	XXXX	3 300
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 832	641 543	16 142	674 799
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 131	131 996	3 417	150 692
Particuliers	9	397	14 173	212	9 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 528	146 169	3 629	159 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 652	XXXX	112 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 360	882 364	19 771	946 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	39
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 540	XXXX	18 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 540	XXXX	18 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 360	900 904	19 771	965 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				33 063
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				33 063
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 360	900 904	19 771	932 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	16 507		5 688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 340	884 397	19 771	926 500

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 257		11 077	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 257		11 077	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,56	XXXX	86,63
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	120,41	XXXX	123,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	329	19 379	505	27 967
Personnel-temps régulier	2	13 277	520 495	15 795	614 808
Temps supplémentaire	3	58	2 589	57	2 787
Primes	4	XXXX	19 047	XXXX	9 769
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 664	561 510	16 357	655 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 989	125 202	3 471	150 660
Particuliers	9	4 119	96 864	2 732	60 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 108	222 066	6 203	211 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 532	XXXX	117 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 772	879 108	22 560	983 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	677	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 522	XXXX	5 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 199	XXXX	5 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 772	887 307	22 560	989 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 772	887 307	22 560	989 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	12 851		7 017
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 770	874 456	22 560	982 250

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 829		8 196	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 829		8 196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,05	XXXX	119,85
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	597,31	XXXX	530,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 859	114 248	2 015	121 595
Personnel-temps régulier	2	103 568	4 385 553	103 150	4 294 746
Temps supplémentaire	3	2 388	134 018	2 136	105 104
Primes	4	XXXX	217 185	XXXX	126 938
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 815	4 851 004	107 301	4 648 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 649	987 805	23 428	1 057 262
Particuliers	9	11 174	256 235	10 266	315 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 823	1 244 040	33 694	1 372 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	730 677	XXXX	782 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 638	6 825 721	140 995	6 803 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 487	XXXX	47 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 487	XXXX	47 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 638	6 888 208	140 995	6 850 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		273 093		272 276
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		273 093		272 276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 638	6 615 115	140 995	6 578 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	239	111 251		56 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 399	6 503 864	140 995	6 522 649

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	71 541		68 807	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	71 541		68 807	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,73	XXXX	98,75
B - Le jour-traitement					
	30	77 196	XXXX	72 080	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	84,25	XXXX	90,49

	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: Physiothérapie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 530	94 869	1 510	93 628
Personnel-temps régulier	2	81 988	3 474 463	81 963	3 400 575
Temps supplémentaire	3	2 082	117 759	1 936	94 785
Primes	4	XXXX	174 820	XXXX	108 742
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 600	3 861 911	85 409	3 697 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 834	773 901	18 817	843 866
Particuliers	9	7 923	199 877	8 653	268 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 757	973 778	27 470	1 112 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	574 384	XXXX	623 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 357	5 410 073	112 879	5 433 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 514	XXXX	41 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 514	XXXX	41 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 357	5 467 587	112 879	5 474 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		125 489		127 541
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		125 489		127 541
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 357	5 342 098	112 879	5 347 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	138	87 738		45 594
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 219	5 254 360	112 879	5 301 685

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	59 169		57 373	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 169		57 373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,92	XXXX	94,63
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	75,55	XXXX	81,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	329	19 379	505	27 967
Personnel-temps régulier	2	21 580	911 090	21 187	894 171
Temps supplémentaire	3	306	16 259	200	10 319
Primes	4	XXXX	42 365	XXXX	18 196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 215	989 093	21 892	950 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 815	213 904	4 611	213 396
Particuliers	9	3 251	56 358	1 613	46 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 066	270 262	6 224	259 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 293	XXXX	159 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 281	1 415 648	28 116	1 369 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 973	XXXX	6 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 973	XXXX	6 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 281	1 420 621	28 116	1 376 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		147 604		144 735
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		147 604		144 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 281	1 273 017	28 116	1 231 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	101	23 513		10 454
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 180	1 249 504	28 116	1 220 964

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 372		11 434	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 372		11 434	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,92	XXXX	119,44
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	163,44	XXXX	171,51

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 804	110 836	1 986	119 828
Personnel-temps régulier	2	88 441	3 625 063	91 924	3 777 866
Temps supplémentaire	3	1 735	88 932	1 008	47 559
Primes	4	XXXX	164 303	XXXX	93 873
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 980	3 989 134	94 918	4 039 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 711	843 563	20 401	917 118
Particuliers	9	9 768	244 490	6 761	190 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 479	1 088 053	27 162	1 107 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	623 331	XXXX	678 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 459	5 700 518	122 080	5 824 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	31
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 671	XXXX	49 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 671	XXXX	49 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 459	5 744 189	122 080	5 874 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		392 711		381 767
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		392 711		381 767
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 459	5 351 478	122 080	5 492 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	283	90 936		37 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 176	5 260 542	122 080	5 455 038

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	66 463		68 472	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 463		68 472	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,06	XXXX	85,24
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	96,33	XXXX	97,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 475	91 457	1 481	91 861
Personnel-temps régulier	2	65 042	2 640 755	68 832	2 812 027
Temps supplémentaire	3	1 535	79 774	836	39 120
Primes	4	XXXX	114 696	XXXX	60 531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 052	2 926 682	71 149	3 003 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 840	628 699	15 445	688 993
Particuliers	9	7 046	171 868	5 138	125 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 886	800 567	20 583	814 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	457 194	XXXX	502 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 938	4 184 443	91 732	4 321 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	31
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 121	XXXX	39 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 121	XXXX	39 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 938	4 215 564	91 732	4 361 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		276 322		269 767
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		276 322		269 767
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 938	3 939 242	91 732	4 091 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	281	74 849		30 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 657	3 864 393	91 732	4 061 137

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	52 587		55 112	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 587		55 112	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,74	XXXX	78,58
B - Le jour-traitement					
	30	47 608	XXXX	49 783	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	81,17	XXXX	81,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Site enfants

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	329	19 379	505	27 967
Personnel-temps régulier	2	23 399	984 308	23 092	965 839
Temps supplémentaire	3	200	9 158	172	8 439
Primes	4	XXXX	49 607	XXXX	33 342
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 928	1 062 452	23 769	1 035 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 871	214 864	4 956	228 125
Particuliers	9	2 722	72 622	1 623	64 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 593	287 486	6 579	292 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 137	XXXX	175 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 521	1 516 075	30 348	1 503 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 550	XXXX	9 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 550	XXXX	9 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 521	1 528 625	30 348	1 513 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		116 389		112 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		116 389		112 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 521	1 412 236	30 348	1 401 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	16 087		7 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 519	1 396 149	30 348	1 393 901

		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	13 876		13 360	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 876		13 360	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,00	XXXX	112,72
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	199,45	XXXX	216,28

	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: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	329	19 379	505	27 967
Personnel-temps régulier	2	19 138	796 417	27 645	1 024 984
Temps supplémentaire	3	277	11 324	656	28 766
Primes	4	XXXX	17 073	XXXX	8 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 744	844 193	28 806	1 090 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 481	194 378	5 517	226 877
Particuliers	9	4 480	145 895	1 091	37 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 961	340 273	6 608	263 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 089	XXXX	182 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 705	1 336 555	35 414	1 537 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 369	XXXX	7 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 304	XXXX	33 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 673	XXXX	41 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 705	1 358 228	35 414	1 578 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		383 132		392 651
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		383 132		392 651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 705	975 096	35 414	1 185 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87	14 428		6 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 618	960 668	35 414	1 179 321

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	18 585		26 726	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 585		26 726	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,31	XXXX	58,82
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,37	XXXX	1,09

	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: Animation/Loisirs - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 698	124 083	8 551
Temps supplémentaire	3	24	638	21
Primes	4	XXXX	3 332	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 722	128 053	8 572
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	895	29 797	1 497
Particuliers	9	1 751	51 739	54
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 646	81 536	1 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 748	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 368	237 337	10 123
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 369	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 789	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 158	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 368	254 495	10 123
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		11 173	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 173	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 368	243 322	10 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	4 011	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 352	239 311	10 123

	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	7 335	14 195	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 335	14 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,15	XXXX
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,61	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	329	19 379	505	27 967
Personnel-temps régulier	2	15 440	672 334	19 094	767 688
Temps supplémentaire	3	253	10 686	635	27 904
Primes	4	XXXX	13 741	XXXX	8 853
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 022	716 140	20 234	832 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 586	164 581	4 020	178 574
Particuliers	9	2 729	94 156	1 037	35 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 315	258 737	5 057	214 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 341	XXXX	139 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 337	1 099 218	25 291	1 186 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 515	XXXX	11 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 515	XXXX	16 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 337	1 103 733	25 291	1 202 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		371 959		374 160
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		371 959		374 160
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 337	731 774	25 291	828 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	10 417		5 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 266	721 357	25 291	822 612

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	11 250		12 531	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 250		12 531	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,18	XXXX	95,50
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,33	XXXX	2,08

	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: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 697	977 334	22 488
Temps supplémentaire	3	274	16 450	136
Primes	4	XXXX	150 303	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 971	1 144 087	22 624
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 816	214 440	4 740
Particuliers	9	2 177	86 231	3 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 993	300 671	8 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 039	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 964	1 604 797	31 083
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 637	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 637	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 964	1 612 434	31 083
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 964	1 612 434	31 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 246	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 964	1 588 188	31 083

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	4 679	XXXX	4 803
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	339,43	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: Réinsertion et intégration sociales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 697	977 334	22 488
Temps supplémentaire	3	274	16 450	136
Primes	4	XXXX	150 303	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 971	1 144 087	22 624
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 816	214 440	4 740
Particuliers	9	2 177	86 231	3 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 993	300 671	8 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 039	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 964	1 604 797	31 083
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 637	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 637	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 964	1 612 434	31 083
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 964	1 612 434	31 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 246	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 964	1 588 188	31 083

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	4 679	XXXX	4 803
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	339,43	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: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	94 232	1 940	108 265
Personnel-temps régulier	2	177 996	6 425 149	176 028	6 336 686
Temps supplémentaire	3	3 704	197 691	4 912	265 178
Primes	4	XXXX	804 271	XXXX	189 300
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 212	7 521 343	182 880	6 899 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 582	1 460 552	39 608	1 493 454
Particuliers	9	26 673	635 439	14 970	353 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 255	2 095 991	54 578	1 846 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 149 788	XXXX	1 141 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	249 467	10 767 122	237 458	9 888 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	838 683	XXXX	1 061 654
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 691 067	XXXX	1 612 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 529 750	XXXX	2 673 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	249 467	13 296 872	237 458	12 561 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		340 818		427 881
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		340 818		427 881
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	249 467	12 956 054	237 458	12 133 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	469	213 590		76 012
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	248 998	12 742 464	237 458	12 057 949

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	27 254	XXXX	28 316	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	467,54	XXXX	425,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	94 232	1 940	108 265
Personnel-temps régulier	2	133 876	4 460 772	133 485	4 439 681
Temps supplémentaire	3	2 419	117 933	2 697	137 052
Primes	4	XXXX	490 235	XXXX	108 843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 807	5 163 172	138 122	4 793 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 165	1 029 417	30 399	1 068 989
Particuliers	9	20 316	427 476	12 750	300 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 481	1 456 893	43 149	1 369 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	830 437	XXXX	829 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 288	7 450 502	181 271	6 993 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	837 078	XXXX	1 059 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 012 811	XXXX	1 022 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 849 889	XXXX	2 082 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 288	9 300 391	181 271	9 075 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		206 178		234 262
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		206 178		234 262
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 288	9 094 213	181 271	8 841 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	423	170 312		55 811
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 865	8 923 901	181 271	8 785 554

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	128 437		132 115	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	128 437		132 115	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,09	XXXX	68,27
B - Le traitement					
	30	33 992	XXXX	34 560	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	262,53	XXXX	254,21

	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: Services externes d'oncologie et d'

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	94 232	1 940	108 265
Personnel-temps régulier	2	113 747	3 759 628	112 803	3 692 786
Temps supplémentaire	3	2 239	108 690	2 450	122 978
Primes	4	XXXX	374 546	XXXX	81 073
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 498	4 337 096	117 193	4 005 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 405	892 228	25 974	902 277
Particuliers	9	19 278	401 562	9 290	207 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 683	1 293 790	35 264	1 109 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	713 206	XXXX	697 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 181	6 344 092	152 457	5 811 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	831 822	XXXX	1 053 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	888 962	XXXX	886 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 720 784	XXXX	1 940 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 181	8 064 876	152 457	7 752 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		203 794		220 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		203 794		220 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 181	7 861 082	152 457	7 531 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	293	140 464		48 408
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 888	7 720 618	152 457	7 483 398

		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	117 656		121 162	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	117 656		121 162	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,35	XXXX	63,58
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	315,15	XXXX	301,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes d'oncologie et d'

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 129	701 144	20 682
Temps supplémentaire	3	180	9 243	247
Primes	4	XXXX	115 689	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 309	826 076	20 929
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 760	137 189	4 425
Particuliers	9	1 038	25 914	3 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 798	163 103	7 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 231	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 107	1 106 410	28 814
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 256	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 849	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 105	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 107	1 235 515	28 814
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 384	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 384	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 107	1 233 131	28 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	130	29 848	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 977	1 203 283	28 814

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	10 781		10 953
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 781		10 953
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,83	XXXX
B - Le traitement				
	30	9 494	XXXX	9 727
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	126,74	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 026	1 257 526	27 679	1 282 188
Temps supplémentaire	3	1 053	67 120	1 466	89 401
Primes	4	XXXX	169 885	XXXX	27 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 079	1 494 531	29 145	1 398 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 738	272 207	6 081	289 671
Particuliers	9	3 107	82 190	859	26 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 845	354 397	6 940	315 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 627	XXXX	203 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 924	2 046 555	36 085	1 918 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 885	XXXX	2 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 885	XXXX	2 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 924	2 049 440	36 085	1 920 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		134 640		193 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		134 640		193 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 924	1 914 800	36 085	1 727 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 733		14 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 924	1 884 067	36 085	1 713 147

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 676		1 940	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 676		1 940	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 204,48	XXXX	982,87
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	535,40	XXXX	423,73

	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: Accompagnement des usagers l'OPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 310	1 096 643	23 632	1 104 461
Temps supplémentaire	3	1 014	64 654	1 405	85 404
Primes	4	XXXX	169 885	XXXX	27 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 324	1 331 182	25 037	1 216 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 090	241 534	5 251	250 479
Particuliers	9	3 107	82 190	859	26 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 197	323 724	6 110	276 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 034	XXXX	174 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 521	1 827 940	31 147	1 667 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 885	XXXX	2 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 885	XXXX	2 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 521	1 830 825	31 147	1 670 378
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		134 640		193 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		134 640		193 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 521	1 696 185	31 147	1 476 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 725		12 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 521	1 665 460	31 147	1 464 428

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 615		1 822	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 615		1 822	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 114,61	XXXX	910,01
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	508,54	XXXX	394,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompagnement des usagers l'OPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 716	160 883	4 047	177 727
Temps supplémentaire	3	39	2 466	61	3 997
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 755	163 349	4 108	181 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	648	30 673	830	39 192
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	648	30 673	830	39 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 593	XXXX	29 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 403	218 615	4 938	250 564
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	4 403	218 615	4 938	250 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 403	218 615	4 938	250 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8		1 845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 403	218 607	4 938	248 719

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	61		118	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61		118	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 583,72	XXXX	2 107,79
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	895,93	XXXX	749,15

	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: Ligne téléphonique INFO-ONCO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 028	123 365	2 933	118 701
Temps supplémentaire	3	44	2 302	65	3 340
Primes	4	XXXX	15 883	XXXX	4 005
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 072	141 550	2 998	126 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	660	27 942	625	26 649
Particuliers	9	322	8 164	238	6 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	982	36 106	863	33 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 809	XXXX	20 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 054	198 465	3 861	180 125
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	4 054	198 465	3 861	180 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 054	198 465	3 861	180 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 054	198 465	3 861	178 921

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	5 851	XXXX	5 371	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,92	XXXX	33,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ligne téléphonique INFO-ONCO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 028	123 365	2 933	118 701
Temps supplémentaire	3	44	2 302	65	3 340
Primes	4	XXXX	15 883	XXXX	4 005
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 072	141 550	2 998	126 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	660	27 942	625	26 649
Particuliers	9	322	8 164	238	6 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	982	36 106	863	33 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 809	XXXX	20 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 054	198 465	3 861	180 125
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	4 054	198 465	3 861	180 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 054	198 465	3 861	180 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 054	198 465	3 861	178 921

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	5 851	XXXX	5 371	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,92	XXXX	33,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 066	583 486	11 931	496 116
Temps supplémentaire	3	188	10 336	684	35 385
Primes	4	XXXX	128 268	XXXX	49 385
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 254	722 090	12 615	580 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 019	130 986	2 503	108 145
Particuliers	9	2 928	117 609	1 123	19 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 947	248 595	3 626	127 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 915	XXXX	87 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 201	1 071 600	16 241	796 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 605	XXXX	1 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	675 371	XXXX	586 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	676 976	XXXX	588 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 201	1 748 576	16 241	1 385 148
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 201	1 748 576	16 241	1 385 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	12 545		4 821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 155	1 736 031	16 241	1 380 327

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	847		858	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	847		858	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 049,62	XXXX	1 608,77
B - L'usager	30	172	XXXX	192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 093,20	XXXX	7 189,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 966	537 071	10 980	455 653
Temps supplémentaire	3	155	8 250	627	31 839
Primes	4	XXXX	115 991	XXXX	38 714
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 121	661 312	11 607	526 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 783	120 517	2 293	98 705
Particuliers	9	2 722	110 510	1 019	16 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 505	231 027	3 312	114 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 086	XXXX	79 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 626	984 425	14 919	720 559
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 605	XXXX	1 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	645 166	XXXX	558 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	646 771	XXXX	559 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 626	1 631 196	14 919	1 280 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 626	1 631 196	14 919	1 280 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	11 205		4 737
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 600	1 619 991	14 919	1 275 789

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	847		858	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	847		858	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 912,62	XXXX	1 486,93
B - L'usager	30	172	XXXX	192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 418,55	XXXX	6 644,73

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 100	46 415	951 40 463
Temps supplémentaire	3	33	2 086	57 3 546
Primes	4	XXXX	12 277	XXXX 10 671
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 133	60 778	1 008 54 680
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	236	10 469	210 9 440
Particuliers	9	206	7 099	104 3 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	442	17 568	314 12 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 829	XXXX 8 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 575	87 175	1 322 75 819
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 205	XXXX 28 803
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 205	XXXX 28 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 575	117 380	1 322 104 622
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 575	117 380	1 322 104 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	1 340	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 555	116 040	1 322 104 538

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Guichet d'invest. en cancérologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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-soins					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Guichet invest cancerologie adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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-soins					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 956	311 664	5 866	361 417
Personnel-temps régulier	2	226 631	8 685 603	228 453	8 730 457
Temps supplémentaire	3	4 505	246 675	5 414	286 460
Primes	4	XXXX	1 328 417	XXXX	392 995
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236 092	10 572 359	239 733	9 771 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 789	1 986 555	51 907	2 094 238
Particuliers	9	27 726	829 525	32 683	997 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 515	2 816 080	84 590	3 091 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 561 772	XXXX	1 655 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	314 607	14 950 211	324 323	14 518 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 560	XXXX	166 374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	805 863	XXXX	923 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	939 423	XXXX	1 090 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	314 607	15 889 634	324 323	15 608 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		503 475		620 638
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		503 475		620 638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	314 607	15 386 159	324 323	14 987 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 585	339 338		112 766
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	312 022	15 046 821	324 323	14 875 035

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	113 330		118 700	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	113 330		118 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,21	XXXX	130,54
B - L'usager	30	57 166	XXXX	62 680	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	263,21	XXXX	237,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour - Sites

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 437	216 996	4 228	265 614
Personnel-temps régulier	2	174 266	6 617 077	174 804	6 611 311
Temps supplémentaire	3	3 382	176 574	4 134	220 864
Primes	4	XXXX	960 724	XXXX	301 448
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 085	7 971 371	183 166	7 399 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 616	1 482 403	39 789	1 586 618
Particuliers	9	17 209	511 413	24 237	772 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 825	1 993 816	64 026	2 359 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 175 151	XXXX	1 266 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	236 910	11 140 338	247 192	11 025 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 505	XXXX	165 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	608 891	XXXX	696 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	740 396	XXXX	861 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	236 910	11 880 734	247 192	11 886 855
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		503 475		620 638
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		503 475		620 638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	236 910	11 377 259	247 192	11 266 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 363	282 767		88 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 547	11 094 492	247 192	11 177 894

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	97 906		102 809	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 906		102 809	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,46	XXXX	114,76
B - L'usager	30	48 751	XXXX	53 860	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	227,57	XXXX	207,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour - Site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	94 668	1 638	95 803
Personnel-temps régulier	2	52 365	2 068 526	53 649	2 119 146
Temps supplémentaire	3	1 123	70 101	1 280	65 596
Primes	4	XXXX	367 693	XXXX	91 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 007	2 600 988	56 567	2 372 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 173	504 152	12 118	507 620
Particuliers	9	10 517	318 112	8 446	224 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 690	822 264	20 564	732 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	386 621	XXXX	388 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 697	3 809 873	77 131	3 493 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 055	XXXX	1 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	196 972	XXXX	227 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	199 027	XXXX	228 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 697	4 008 900	77 131	3 721 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 697	4 008 900	77 131	3 721 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	222	56 571		24 443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 475	3 952 329	77 131	3 697 141

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	15 424		15 891	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 424		15 891	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	256,25	XXXX	232,66
B - L'usager	30	8 415	XXXX	8 820	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	469,68	XXXX	419,18

	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: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 207	1 189 391	23 002	1 676 026
Personnel-temps régulier	2	64 621	2 808 868	90 445	3 647 161
Temps supplémentaire	3	246	13 020	608	34 552
Primes	4	XXXX	428 983	XXXX	209 848
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 074	4 440 262	114 055	5 567 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 900	835 645	22 514	1 175 667
Particuliers	9	4 170	138 365	9 032	293 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 070	974 010	31 546	1 469 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	561 785	XXXX	799 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 144	5 976 057	145 601	7 836 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	940 353	XXXX	464 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	331 239	XXXX	329 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 271 592	XXXX	794 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 144	7 247 649	145 601	8 631 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 218 121		266 367
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 218 121		266 367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 144	6 029 528	145 601	8 365 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	112	64 952		79 291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 032	5 964 576	145 601	8 285 810

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 207	1 189 391	23 002	1 676 026
Personnel-temps régulier	2	64 621	2 808 868	90 445	3 647 161
Temps supplémentaire	3	246	13 020	608	34 552
Primes	4	XXXX	428 983	XXXX	209 848
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 074	4 440 262	114 055	5 567 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 900	835 645	22 514	1 175 667
Particuliers	9	4 170	138 365	9 032	293 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 070	974 010	31 546	1 469 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	561 785	XXXX	799 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 144	5 976 057	145 601	7 836 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	940 353	XXXX	464 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	331 239	XXXX	329 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 271 592	XXXX	794 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 144	7 247 649	145 601	8 631 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 218 121		266 367
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 218 121		266 367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 144	6 029 528	145 601	8 365 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	112	64 952		79 291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 032	5 964 576	145 601	8 285 810

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./sout.autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 207	1 189 391	23 002	1 676 026
Personnel-temps régulier	2	64 621	2 808 868	90 445	3 647 161
Temps supplémentaire	3	246	13 020	608	34 552
Primes	4	XXXX	428 983	XXXX	209 848
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 074	4 440 262	114 055	5 567 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 900	835 645	22 514	1 175 667
Particuliers	9	4 170	138 365	9 032	293 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 070	974 010	31 546	1 469 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	561 785	XXXX	799 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 144	5 976 057	145 601	7 836 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	940 353	XXXX	464 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	331 239	XXXX	329 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 271 592	XXXX	794 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 144	7 247 649	145 601	8 631 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 218 121		266 367
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 218 121		266 367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 144	6 029 528	145 601	8 365 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	112	64 952		79 291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 032	5 964 576	145 601	8 285 810

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 659	97 205	1 750	98 149
Personnel-temps régulier	2	93 261	2 460 405	91 579	2 732 118
Temps supplémentaire	3	1 628	64 671	2 025	80 434
Primes	4	XXXX	283 111	XXXX	160 308
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	6 341		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 549	2 911 733	95 354	3 071 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 108	886 925	31 324	977 073
Particuliers	9	11 880	276 206	10 281	244 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 988	1 163 131	41 605	1 221 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	862 945	XXXX	886 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 537	4 937 809	136 959	5 179 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 449	XXXX	10 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	265 870	XXXX	730 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 319	XXXX	740 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 537	5 206 128	136 959	5 919 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		785 924		1 296 130
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		785 924		1 296 130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 537	4 420 204	136 959	4 623 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126	134 282		52 608
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 411	4 285 922	136 959	4 571 122

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35 385	990 521	34 815
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	56 206	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 385	1 046 727	34 815
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 237	19 183	875
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 237	19 183	875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 884	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 622	1 137 794	35 690
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 416	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 416	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 622	1 139 210	35 690
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			420 494
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			420 494
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 622	1 139 210	35 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			698
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 622	1 139 210	35 690

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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'étudiant	30	21	XXXX	16
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54 248,10	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programmes d'intéressement aux étud

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 352	891 349	23 170
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	56 206	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 352	947 555	23 170
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	455	13 058	497
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	455	13 058	497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 553	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 807	1 019 166	23 667
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 415	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 415	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 807	1 020 581	23 667
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			420 494
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			420 494
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 807	1 020 581	23 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 807	1 020 581	23 667

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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'étudiant	30	20	XXXX	14
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51 029,05	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programmes d'intéressement aux étud

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 033	99 172	11 645
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 033	99 172	11 645
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	782	6 125	378
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	782	6 125	378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 331	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 815	118 628	12 023
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 815	118 629	12 023
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 815	118 629	12 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			698
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 815	118 629	12 023

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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'étudiant	30	1	XXXX	2
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	118 629,00	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 659	97 205	1 421	82 977
Personnel-temps régulier	2	54 237	1 346 784	54 070	1 440 925
Temps supplémentaire	3	1 628	64 671	2 015	80 001
Primes	4	XXXX	224 685	XXXX	106 345
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	6 341		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 525	1 739 686	57 506	1 710 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 770	795 696	28 369	881 010
Particuliers	9	11 406	271 955	10 217	242 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 176	1 067 651	38 586	1 123 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	730 652	XXXX	750 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 701	3 537 989	96 092	3 584 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 674	XXXX	7 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 558	XXXX	1 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 232	XXXX	8 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 701	3 602 221	96 092	3 593 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		773 658		863 020
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		773 658		863 020
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 701	2 828 563	96 092	2 730 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126	131 941		47 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 575	2 696 622	96 092	2 682 602

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	22 019		21 852	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 019		21 852	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,60	XXXX	162,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 659	97 205	1 421	82 977
Personnel-temps régulier	2	51 165	1 246 246	49 983	1 300 156
Temps supplémentaire	3	1 614	63 930	1 999	79 264
Primes	4	XXXX	220 448	XXXX	102 935
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	6 341		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 439	1 634 170	53 403	1 565 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 117	773 604	27 557	851 779
Particuliers	9	11 149	266 786	10 147	240 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 266	1 040 390	37 704	1 092 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	713 013	XXXX	726 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 705	3 387 573	91 107	3 384 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 674	XXXX	7 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 713	XXXX	1 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 387	XXXX	8 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 705	3 426 960	91 107	3 393 148
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		773 658		863 020
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		773 658		863 020
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 705	2 653 302	91 107	2 530 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	124	130 939		47 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 581	2 522 363	91 107	2 483 046

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	20 411		20 174	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 411		20 174	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	161,48	XXXX	165,86
	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: Coordination et soutien - Site enfa

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 072	100 538	4 087	140 769
Temps supplémentaire	3	14	741	16	737
Primes	4	XXXX	4 237	XXXX	3 410
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 086	105 516	4 103	144 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	653	22 092	812	29 231
Particuliers	9	257	5 169	70	1 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	910	27 261	882	31 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 639	XXXX	24 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 996	150 416	4 985	200 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 845	XXXX	98
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 845	XXXX	98
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 996	175 261	4 985	200 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 996	175 261	4 985	200 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	1 002		716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 994	174 259	4 985	199 556

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	1 608		1 678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 608		1 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,37	XXXX	118,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			329	15 172
Personnel-temps régulier	2	3 639	123 100	2 694	92 934
Temps supplémentaire	3			10	433
Primes	4	XXXX	2 220	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 639	125 320	3 033	108 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 101	72 046	2 080	76 109
Particuliers	9	474	4 251	64	2 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 575	76 297	2 144	78 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 409	XXXX	60 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 214	262 026	5 177	247 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	775	XXXX	2 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 896	XXXX	308 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 671	XXXX	311 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 214	464 697	5 177	558 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 266		12 616
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 266		12 616
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 214	452 431	5 177	546 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 341		4 112
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 214	450 090	5 177	542 077

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			329	15 172
Personnel-temps régulier	2	3 034	104 345	1 847	64 475
Temps supplémentaire	3			9	414
Primes	4	XXXX	2 142	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 034	106 487	2 185	80 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 975	67 966	1 917	70 432
Particuliers	9	424	3 371	61	2 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 399	71 337	1 978	72 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 029	XXXX	55 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 433	234 853	4 163	208 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	775	XXXX	2 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 812	XXXX	306 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 587	XXXX	309 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 433	431 440	4 163	518 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 266		12 616
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 266		12 616
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 433	419 174	4 163	505 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 265		4 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 433	416 909	4 163	501 511

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	605	18 755	847	28 459
Temps supplémentaire	3			1	19
Primes	4	XXXX	78	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	605	18 833	848	28 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	126	4 080	163	5 677
Particuliers	9	50	880	3	100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	176	4 960	166	5 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 380	XXXX	4 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	781	27 173	1 014	39 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 084	XXXX	1 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 084	XXXX	1 511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	781	33 257	1 014	40 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	781	33 257	1 014	40 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76		102
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	781	33 181	1 014	40 566

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	128 595	8 613 725	140 159	9 237 515
Personnel-temps régulier	2	744 315	23 995 462	726 573	23 782 540
Temps supplémentaire	3	29 126	1 359 726	23 757	1 112 771
Primes	4	XXXX	1 422 442	XXXX	1 017 538
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	902 036	35 391 355	890 489	35 150 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	177 962	6 816 954	184 245	7 585 604
Particuliers	9	101 865	3 331 032	101 153	2 986 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	279 827	10 147 986	285 398	10 572 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 614 461	XXXX	5 927 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 181 863	51 153 802	1 175 887	51 650 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 953 998	XXXX	3 799 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 555 672	XXXX	3 820 539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 509 670	XXXX	7 619 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 181 863	58 663 472	1 175 887	59 269 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 366 012		3 076 543
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 000	XXXX	4 316
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 370 012		3 080 859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 181 863	56 293 460	1 175 887	56 188 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 949	1 158 160		458 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 159 914	55 135 300	1 175 887	55 730 729

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33 691	2 549 041	26 300	2 000 462
Personnel-temps régulier	2	106 092	4 043 990	68 241	2 544 445
Temps supplémentaire	3	1 663	72 101	408	21 268
Primes	4	XXXX	225 556	XXXX	96 219
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 446	6 890 688	94 949	4 662 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 981	1 325 712	19 577	1 013 905
Particuliers	9	10 875	661 428	5 424	197 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 856	1 987 140	25 001	1 211 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 010 190	XXXX	708 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 302	9 888 018	119 950	6 582 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	295 713	XXXX	137 961
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 878 311	XXXX	1 117 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 174 024	XXXX	1 255 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 302	12 062 042	119 950	7 837 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		160 224		187 421
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		160 224		187 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	179 302	11 901 818	119 950	7 649 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	145	59 732		90 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 157	11 842 086	119 950	7 558 972

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33 691	2 549 041	26 300	2 000 462
Personnel-temps régulier	2	102 053	3 902 200	64 199	2 423 032
Temps supplémentaire	3	1 585	68 872	358	19 280
Primes	4	XXXX	223 909	XXXX	94 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 329	6 744 022	90 857	4 537 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 069	1 293 092	18 474	980 790
Particuliers	9	10 380	646 431	4 836	180 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 449	1 939 523	23 310	1 161 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	985 169	XXXX	684 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 778	9 668 714	114 167	6 383 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	295 713	XXXX	137 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 832 978	XXXX	1 096 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 128 691	XXXX	1 233 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 778	11 797 405	114 167	7 617 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107 638		129 732
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		107 638		129 732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 778	11 689 767	114 167	7 487 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	56 662		89 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 745	11 633 105	114 167	7 398 048

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 039	141 790	4 042	121 413
Temps supplémentaire	3	78	3 229	50	1 988
Primes	4	XXXX	1 647	XXXX	1 417
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 117	146 666	4 092	124 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	912	32 620	1 103	33 115
Particuliers	9	495	14 997	588	16 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 407	47 617	1 691	49 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 021	XXXX	24 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 524	219 304	5 783	198 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	710
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 333	XXXX	20 539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 333	XXXX	21 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 524	264 637	5 783	219 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 586		57 689
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		52 586		57 689
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 524	212 051	5 783	161 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	112	3 070		1 054
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 412	208 981	5 783	160 924

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 186	1 200 313	20 214	1 297 877
Personnel-temps régulier	2	127 552	3 912 513	133 752	4 108 595
Temps supplémentaire	3	7 789	406 510	7 773	398 015
Primes	4	XXXX	83 479	XXXX	45 234
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 527	5 602 815	161 739	5 849 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 405	1 096 428	32 224	1 227 458
Particuliers	9	15 609	434 027	12 235	356 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 014	1 530 455	44 459	1 584 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	896 038	XXXX	973 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 541	8 029 308	206 198	8 407 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	189 835	XXXX	304 567
Fournitures et autres charges	14	XXXX	525 590	XXXX	549 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	715 425	XXXX	853 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 541	8 744 733	206 198	9 261 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		95 030		69 499
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 000	XXXX	4 316
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99 030		73 815
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 541	8 645 703	206 198	9 187 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	789	67 975		86 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 752	8 577 728	206 198	9 101 197

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 186	1 200 313	20 214	1 297 877
Personnel-temps régulier	2	127 552	3 912 513	133 752	4 108 595
Temps supplémentaire	3	7 789	406 510	7 773	398 015
Primes	4	XXXX	83 479	XXXX	45 234
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 527	5 602 815	161 739	5 849 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 405	1 096 428	32 224	1 227 458
Particuliers	9	15 609	434 027	12 235	356 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 014	1 530 455	44 459	1 584 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	896 038	XXXX	973 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 541	8 029 308	206 198	8 407 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	189 835	XXXX	304 567
Fournitures et autres charges	14	XXXX	525 590	XXXX	549 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	715 425	XXXX	853 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 541	8 744 733	206 198	9 261 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		95 030		69 499
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 000	XXXX	4 316
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99 030		73 815
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 541	8 645 703	206 198	9 187 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	789	67 975		86 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 752	8 577 728	206 198	9 101 197

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32 292	1 967 334	32 290	1 956 960
Personnel-temps régulier	2	232 606	8 042 311	210 900	7 348 212
Temps supplémentaire	3	7 438	375 577	5 491	276 397
Primes	4	XXXX	511 183	XXXX	336 668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	272 336	10 896 405	248 681	9 918 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 138	2 013 194	52 384	2 144 350
Particuliers	9	47 747	1 603 268	51 388	1 532 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99 885	3 616 462	103 772	3 676 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 750 416	XXXX	1 737 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	372 221	16 263 283	352 453	15 331 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 546 752	XXXX	1 606 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	800 525	XXXX	1 082 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 347 277	XXXX	2 688 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	372 221	18 610 560	352 453	18 020 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 513 777		1 639 218
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 513 777		1 639 218
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	372 221	17 096 783	352 453	16 381 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 620	552 175		123 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	361 601	16 544 608	352 453	16 257 975

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30 402	1 855 493	30 331	1 840 898
Personnel-temps régulier	2	222 459	7 652 058	207 512	7 260 550
Temps supplémentaire	3	7 170	362 245	5 286	266 519
Primes	4	XXXX	483 296	XXXX	320 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	260 031	10 353 092	243 129	9 688 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 925	1 918 034	51 362	2 098 059
Particuliers	9	47 291	1 585 449	50 847	1 512 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 216	3 503 483	102 209	3 610 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 669 869	XXXX	1 697 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	357 247	15 526 444	345 338	14 996 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 546 752	XXXX	1 606 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	800 179	XXXX	1 081 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 346 931	XXXX	2 688 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	357 247	17 873 375	345 338	17 685 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 513 777		1 639 218
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 513 777		1 639 218
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	357 247	16 359 598	345 338	16 045 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 591	547 199		121 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	346 656	15 812 399	345 338	15 924 644

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

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

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	1 890	111 841	1 959	116 062
Personnel-temps régulier	2	2 479	65 303	3 388	87 662
Temps supplémentaire	3	166	7 869	205	9 878
Primes	4	XXXX	22 925	XXXX	16 417
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 535	207 938	5 552	230 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	923	40 467	1 022	46 291
Particuliers	9	302	11 829	541	19 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 225	52 296	1 563	65 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 059	XXXX	39 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 760	292 293	7 115	335 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 760	292 293	7 115	335 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 760	292 293	7 115	335 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	2 535		2 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 741	289 758	7 115	333 331

		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: ESACP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 668	324 950		
Temps supplémentaire	3	102	5 463		
Primes	4	XXXX	4 962	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 770	335 375		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 290	54 693		
Particuliers	9	154	5 990		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 444	60 683		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 488	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 214	444 546		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	346	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 214	444 892		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 214	444 892		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	2 441		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 204	442 451		

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

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	24 769	1 906 682	24 867	1 879 951
Personnel-temps régulier	2	51 744	2 083 664	51 841	1 973 751
Temps supplémentaire	3	742	35 614	1 078	53 418
Primes	4	XXXX	273 697	XXXX	172 111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 255	4 299 657	77 786	4 079 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 817	834 834	15 967	881 120
Particuliers	9	7 986	176 826	5 824	248 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 803	1 011 660	21 791	1 129 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	582 767	XXXX	617 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 058	5 894 084	99 577	5 826 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 039	XXXX	19 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 842	XXXX	261 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 881	XXXX	281 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 058	6 037 965	99 577	6 107 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		456 404		633 192
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		456 404		633 192
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 058	5 581 561	99 577	5 474 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	51 330		55 238
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 039	5 530 231	99 577	5 419 475

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 983	1 541 532	19 379	1 529 928
Personnel-temps régulier	2	34 318	1 344 702	26 255	1 015 366
Temps supplémentaire	3	385	15 373	592	28 860
Primes	4	XXXX	200 450	XXXX	118 009
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 686	3 102 057	46 226	2 692 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 117	602 685	9 753	602 138
Particuliers	9	5 352	139 116	4 073	213 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 469	741 801	13 826	815 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	411 799	XXXX	397 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 155	4 255 657	60 052	3 905 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 109	XXXX	19 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 801	XXXX	245 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 910	XXXX	265 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 155	4 350 567	60 052	4 170 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 230		274 224
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		84 230		274 224
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 155	4 266 337	60 052	3 896 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	38 447		39 132
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 149	4 227 890	60 052	3 857 307

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 786	365 150	5 488	350 023
Personnel-temps régulier	2	17 426	738 962	25 586	958 385
Temps supplémentaire	3	357	20 241	486	24 558
Primes	4	XXXX	73 247	XXXX	54 102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 569	1 197 600	31 560	1 387 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 700	232 149	6 214	278 982
Particuliers	9	2 634	37 710	1 751	35 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 334	269 859	7 965	314 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 968	XXXX	219 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 903	1 638 427	39 525	1 920 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 930	XXXX	462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 041	XXXX	15 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 971	XXXX	16 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 903	1 687 398	39 525	1 937 242
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		372 174		358 968
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		372 174		358 968
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 903	1 315 224	39 525	1 578 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	12 883		16 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 890	1 302 341	39 525	1 562 168

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Service de la vérification interne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35	1 783	1 561	79 558
Personnel-temps régulier	2	1 596	73 895		
Temps supplémentaire	3	39	2 442		
Primes	4	XXXX	475	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 670	78 595	1 561	79 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	362	18 208	336	19 297
Particuliers	9			49	2 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	362	18 208	385	21 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 675	XXXX	14 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 032	107 478	1 946	115 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	511	XXXX	5 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	511	XXXX	5 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 032	107 989	1 946	121 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 032	107 989	1 946	121 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		670		1 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 032	107 319	1 946	119 701

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Service vérification interne - Site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35	1 783	1 561	79 558
Personnel-temps régulier	2	1 596	73 895		
Temps supplémentaire	3	39	2 442		
Primes	4	XXXX	475	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 670	78 595	1 561	79 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	362	18 208	336	19 297
Particuliers	9			49	2 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	362	18 208	385	21 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 675	XXXX	14 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 032	107 478	1 946	115 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	511	XXXX	5 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	511	XXXX	5 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 032	107 989	1 946	121 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 032	107 989	1 946	121 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		670		1 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 032	107 319	1 946	119 701

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 622	988 572	21 239	1 157 368
Personnel-temps régulier	2	224 725	5 839 089	211 939	5 699 726
Temps supplémentaire	3	11 455	467 482	7 712	304 013
Primes	4	XXXX	328 052	XXXX	180 427
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	254 802	7 623 195	240 890	7 341 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 259	1 528 578	50 335	1 605 161
Particuliers	9	19 648	455 483	22 132	532 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 907	1 984 061	72 467	2 137 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 364 375	XXXX	1 378 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	326 709	10 971 631	313 357	10 857 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 904 659	XXXX	1 726 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 893	XXXX	59 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 128 552	XXXX	1 786 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	326 709	13 100 183	313 357	12 643 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		140 577		488 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		140 577		488 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	326 709	12 959 606	313 357	12 154 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 376	426 278		94 633
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	316 333	12 533 328	313 357	12 060 337

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 622	988 572	21 239	1 157 368
Personnel-temps régulier	2	224 725	5 839 089	211 939	5 699 726
Temps supplémentaire	3	11 455	467 482	7 712	304 013
Primes	4	XXXX	328 052	XXXX	180 427
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	254 802	7 623 195	240 890	7 341 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 259	1 528 578	50 335	1 605 161
Particuliers	9	19 648	455 483	22 132	532 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 907	1 984 061	72 467	2 137 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 364 375	XXXX	1 378 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	326 709	10 971 631	313 357	10 857 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	500 050	XXXX	307 697
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 893	XXXX	17 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	723 943	XXXX	324 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	326 709	11 695 574	313 357	11 182 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		140 577		147 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		140 577		147 041
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	326 709	11 554 997	313 357	11 035 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 376	426 278		94 633
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	316 333	11 128 719	313 357	10 940 424

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

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

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 CD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 404 609	XXXX	1 418 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	42 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 404 609	XXXX	1 461 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 404 609		1 461 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				341 536
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				341 536
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 404 609		1 119 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 404 609		1 119 913

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Qualité, évaluation perf. & éthique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			13 688	865 339
Personnel-temps régulier	2			49 900	2 107 811
Temps supplémentaire	3			1 295	59 660
Primes	4	XXXX		XXXX	186 879
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			64 883	3 219 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 422	694 313
Particuliers	9			4 101	117 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 523	811 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	498 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			82 406	4 529 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	744 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	748 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			82 406	5 277 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				58 636
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				58 636
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			82 406	5 219 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			82 406	5 213 072

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Qual Éval Perf - Adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			13 688	865 339
Personnel-temps régulier	2			49 900	2 107 811
Temps supplémentaire	3			1 295	59 660
Primes	4	XXXX		XXXX	186 879
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			64 883	3 219 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 422	694 313
Particuliers	9			4 101	117 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 523	811 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	498 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			82 406	4 529 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	744 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	748 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			82 406	5 277 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				58 636
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				58 636
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			82 406	5 219 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			82 406	5 213 072

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 765	289 058	3 957	244 182
Personnel-temps régulier	2	6 564	201 898	7 941	237 830
Temps supplémentaire	3	10	484	74	4 756
Primes	4	XXXX	13 488	XXXX	8 574
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 448	56 442
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 339	504 928	13 420	551 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 503	112 367	2 648	119 970
Particuliers	9	2 428	57 536	1 866	95 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 931	169 903	4 514	215 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 276	XXXX	91 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 270	758 107	17 934	858 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 315	XXXX	4 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 390	XXXX	213 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 705	XXXX	217 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 270	869 812	17 934	1 076 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		232 923		282 146
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		232 923		282 146
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 270	636 889	17 934	793 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 294		8 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 270	633 595	17 934	785 404

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 765	289 058	3 957	244 182
Personnel-temps régulier	2	6 564	201 898	7 941	237 830
Temps supplémentaire	3	10	484	74	4 756
Primes	4	XXXX	13 488	XXXX	8 574
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 448	56 442
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 339	504 928	13 420	551 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 503	112 367	2 648	119 970
Particuliers	9	2 428	57 536	1 866	95 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 931	169 903	4 514	215 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 276	XXXX	91 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 270	758 107	17 934	858 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 315	XXXX	4 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 390	XXXX	213 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 705	XXXX	217 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 270	869 812	17 934	1 076 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		232 923		282 146
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		232 923		282 146
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 270	636 889	17 934	793 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 294		8 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 270	633 595	17 934	785 404

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

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

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: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 757	159 991	2 921	148 131
Personnel-temps régulier	2	27 037	1 032 346	27 816	1 085 415
Temps supplémentaire	3	256	12 629	318	18 917
Primes	4	XXXX	20 279	XXXX	19 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 050	1 225 245	31 055	1 271 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 259	263 715	6 595	288 546
Particuliers	9	2 995	59 006	3 084	110 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 254	322 721	9 679	399 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 442	XXXX	225 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 304	1 745 408	40 734	1 896 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72	XXXX	108 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 210	XXXX	329 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 282	XXXX	437 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 304	1 865 690	40 734	2 334 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				656
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				656
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 304	1 865 690	40 734	2 333 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	15 964		17 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 288	1 849 726	40 734	2 316 106

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Durée des FCP produites (heures totales)					
Pour l'établissement	25	73		51	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73		51	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25 338,71	XXXX	45 426,71
B - Nombre de FCP produites					
	30	36	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51 381,28	XXXX	82 718,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 757	159 991	2 921	148 131
Personnel-temps régulier	2	27 037	1 032 346	27 816	1 085 415
Temps supplémentaire	3	256	12 629	318	18 917
Primes	4	XXXX	20 279	XXXX	19 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 050	1 225 245	31 055	1 271 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 259	263 715	6 595	288 546
Particuliers	9	2 995	59 006	3 084	110 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 254	322 721	9 679	399 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 442	XXXX	225 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 304	1 745 408	40 734	1 896 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72	XXXX	108 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 210	XXXX	329 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 282	XXXX	437 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 304	1 865 690	40 734	2 334 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				656
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				656
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 304	1 865 690	40 734	2 333 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	15 964		17 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 288	1 849 726	40 734	2 316 106

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Durée des FCP produites (heures totales)					
Pour l'établissement	25	73		51	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73		51	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25 338,71	XXXX	45 426,71
B - Nombre de FCP produites					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	82 718,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 938	1 188 827	23 135	1 372 820
Personnel-temps régulier	2	159 390	6 483 935	171 585	6 791 539
Temps supplémentaire	3	9 461	597 353	9 866	742 693
Primes	4	XXXX	723 378	XXXX	760 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 789	8 993 493	204 586	9 667 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 671	1 593 783	39 649	1 823 056
Particuliers	9	2 430	82 273	7 515	272 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 101	1 676 056	47 164	2 095 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 201 018	XXXX	1 381 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226 890	11 870 567	251 750	13 145 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	533 681	XXXX	418 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 505 966	XXXX	15 024 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 039 647	XXXX	15 442 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226 890	25 910 214	251 750	28 587 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 954 146		1 015 204
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 954 146		1 015 204
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	226 890	22 956 068	251 750	27 572 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		94 512		115 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 890	22 861 556	251 750	27 457 039

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 938	1 188 827	23 135	1 372 820
Personnel-temps régulier	2	159 390	6 483 935	171 585	6 791 539
Temps supplémentaire	3	9 461	597 353	9 866	742 693
Primes	4	XXXX	723 378	XXXX	760 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 789	8 993 493	204 586	9 667 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 671	1 593 783	39 649	1 823 056
Particuliers	9	2 430	82 273	7 515	272 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 101	1 676 056	47 164	2 095 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 201 018	XXXX	1 381 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226 890	11 870 567	251 750	13 145 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	532 978	XXXX	418 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 504 327	XXXX	15 024 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 037 305	XXXX	15 442 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226 890	25 907 872	251 750	28 587 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 954 146		1 015 204
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 954 146		1 015 204
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	226 890	22 953 726	251 750	27 572 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		94 512		115 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 890	22 859 214	251 750	27 457 039

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	703	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 639	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 342	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 342		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 342		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 342		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 724	XXXX	54 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 724	XXXX	54 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		52 724		54 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		52 724		54 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		52 724		54 754

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'utilisateur	30	13	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 055,69	XXXX	4 211,85

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 724	XXXX	54 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 724	XXXX	54 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		52 724		54 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		52 724		54 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		52 724		54 754

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'utilisateur	30	13	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 055,69	XXXX	4 211,85

	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: Déplacement des personnes en hémodi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 724	XXXX	54 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 724	XXXX	54 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		52 724		54 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		52 724		54 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		52 724		54 754

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 055,69	XXXX	4 211,85

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 867	90 953	5 305	149 018
Temps supplémentaire	3	334	14 601	440	18 620
Primes	4	XXXX	1 485	XXXX	2 629
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 201	107 039	5 745	170 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	646	15 460	960	28 049
Particuliers	9	540	12 021	234	4 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 186	27 481	1 194	32 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 401	XXXX	28 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 387	153 921	6 939	231 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 279 084	XXXX	1 687 062
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 046	XXXX	223 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 417 130	XXXX	1 910 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 387	2 571 051	6 939	2 142 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 072		8 123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 072		8 123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 387	2 560 979	6 939	2 133 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	445	17 344		1 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 942	2 543 635	6 939	2 132 150

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	18 768		18 648	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 768		18 648	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	136,07	XXXX	114,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 867	90 953	5 305
Temps supplémentaire	3	334	14 601	440
Primes	4	XXXX	1 485	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 201	107 039	5 745
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	646	15 460	960
Particuliers	9	540	12 021	234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 186	27 481	1 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 401	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 387	153 921	6 939
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 106 811	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 046	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 244 857	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 387	1 398 778	6 939
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		10 072	8 123
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 072	8 123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 387	1 388 706	6 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	445	17 344	1 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 942	1 371 362	6 939

	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	9 662	8 755	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 662	8 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,98	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: Déplac. d'usagers soit entre É.,soi

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	3 867	90 953	5 305
Temps supplémentaire	3	334	14 601	440
Primes	4	XXXX	1 485	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 201	107 039	5 745
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	646	15 460	960
Particuliers	9	540	12 021	234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 186	27 481	1 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 401	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 387	153 921	6 939
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 106 811	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 046	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 244 857	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 387	1 398 778	6 939
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		10 072	8 123
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 072	8 123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 387	1 388 706	6 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	445	17 344	1 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 942	1 371 362	6 939

	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	9 662	8 755	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 662	8 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,98	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 172 273	XXXX	842 572
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 172 273	XXXX	842 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 172 273		842 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 172 273		842 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 172 273		842 572

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	9 106		9 893	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 106		9 893	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,74	XXXX	85,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement en ambulance vers une m

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 172 273	XXXX	842 572
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 172 273	XXXX	842 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 172 273		842 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 172 273		842 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 172 273		842 572

		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	9 106		9 893	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 106		9 893	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,74	XXXX	85,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un 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	
	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: Déplacement cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un 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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 052	936 308	18 361	908 349
Personnel-temps régulier	2	525 976	13 190 528	544 642	13 680 276
Temps supplémentaire	3	16 201	624 713	20 950	844 411
Primes	4	XXXX	862 480	XXXX	531 313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	561 229	15 614 029	583 953	15 964 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	118 607	3 141 483	121 802	3 366 050
Particuliers	9	70 073	1 372 585	64 026	1 292 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	188 680	4 514 068	185 828	4 658 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 792 369	XXXX	2 931 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	749 909	22 920 466	769 781	23 554 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 301 364	XXXX	1 158 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 184 481	XXXX	3 832 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 485 845	XXXX	4 990 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	749 909	27 406 311	769 781	28 544 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		688 785		1 198 784
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		688 785		1 198 784
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	749 909	26 717 526	769 781	27 346 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 659	469 812		158 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	746 250	26 247 714	769 781	27 187 233

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 940	412 798	9 242	435 036
Personnel-temps régulier	2	177 648	4 754 856	178 080	4 761 126
Temps supplémentaire	3	2 046	99 785	5 683	265 828
Primes	4	XXXX	231 116	XXXX	153 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 634	5 498 555	193 005	5 615 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 556	1 145 828	41 226	1 214 561
Particuliers	9	18 428	367 140	12 929	280 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 984	1 512 968	54 155	1 495 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	969 577	XXXX	1 007 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 618	7 981 100	247 160	8 117 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151 975	XXXX	85 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 179	XXXX	370 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	339 154	XXXX	455 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	247 618	8 320 254	247 160	8 573 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		163 002		154 835
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		163 002		154 835
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 618	8 157 252	247 160	8 418 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	685	129 213		62 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 933	8 028 039	247 160	8 356 011

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	763 096		747 084	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	763 096		747 084	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,73	XXXX	11,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives - CUSM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 940	412 798	9 242	435 036
Personnel-temps régulier	2	177 648	4 754 856	178 080	4 761 126
Temps supplémentaire	3	2 046	99 785	5 683	265 828
Primes	4	XXXX	231 116	XXXX	153 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 634	5 498 555	193 005	5 615 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 556	1 145 828	41 226	1 214 561
Particuliers	9	18 428	367 140	12 929	280 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 984	1 512 968	54 155	1 495 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	969 577	XXXX	1 007 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 618	7 981 100	247 160	8 117 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151 975	XXXX	85 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 179	XXXX	370 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	339 154	XXXX	455 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	247 618	8 320 254	247 160	8 573 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		163 002		154 835
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		163 002		154 835
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 618	8 157 252	247 160	8 418 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	685	129 213		62 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 933	8 028 039	247 160	8 356 011

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	763 096		747 084	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	763 096		747 084	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,73	XXXX	11,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, 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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 014	223 784	2 990	171 634
Personnel-temps régulier	2	235 927	5 618 877	240 640	5 783 423
Temps supplémentaire	3	7 373	268 295	9 215	335 381
Primes	4	XXXX	355 073	XXXX	161 955
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	247 314	6 466 029	252 845	6 452 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 768	1 267 149	51 050	1 336 441
Particuliers	9	36 742	713 956	33 016	630 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 510	1 981 105	84 066	1 966 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 182 467	XXXX	1 205 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	334 824	9 629 601	336 911	9 624 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 592	XXXX	7 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 646	XXXX	188 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 238	XXXX	195 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	334 824	9 790 839	336 911	9 820 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 845		25 329
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 845		25 329
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	334 824	9 776 994	336 911	9 795 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	732	223 272		63 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	334 092	9 553 722	336 911	9 732 013

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 014	223 784	2 990	171 634
Personnel-temps régulier	2	206 313	4 888 467	212 182	5 095 816
Temps supplémentaire	3	7 329	267 115	9 105	331 744
Primes	4	XXXX	314 268	XXXX	147 945
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217 656	5 693 634	224 277	5 747 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 654	1 114 882	45 013	1 180 372
Particuliers	9	35 115	675 070	31 745	603 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 769	1 789 952	76 758	1 784 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 046 588	XXXX	1 075 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	297 425	8 530 174	301 035	8 606 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 592	XXXX	7 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 447	XXXX	185 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 039	XXXX	192 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	297 425	8 689 213	301 035	8 799 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	297 425	8 689 213	301 035	8 799 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	708	200 182		55 916
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	296 717	8 489 031	301 035	8 743 622

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 614	730 410	28 458	687 607
Temps supplémentaire	3	44	1 180	110	3 637
Primes	4	XXXX	40 805	XXXX	14 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 658	772 395	28 568	705 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 114	152 267	6 037	156 069
Particuliers	9	1 627	38 886	1 271	26 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 741	191 153	7 308	182 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 879	XXXX	130 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 399	1 099 427	35 876	1 017 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 199	XXXX	2 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 199	XXXX	2 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 399	1 101 626	35 876	1 020 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 845		25 329
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 845		25 329
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 399	1 087 781	35 876	995 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	23 090		7 094
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 375	1 064 691	35 876	988 391

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 087	299 369	6 129	301 679
Personnel-temps régulier	2	105 218	2 637 220	117 635	2 928 544
Temps supplémentaire	3	6 712	254 008	5 883	237 155
Primes	4	XXXX	260 170	XXXX	205 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 017	3 450 767	129 647	3 672 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 832	692 479	27 632	764 451
Particuliers	9	14 882	290 964	17 567	368 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 714	983 443	45 199	1 133 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	605 803	XXXX	676 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 731	5 040 013	174 846	5 482 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	825 845	XXXX	708 955
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 846 161	XXXX	3 273 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 672 006	XXXX	3 982 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 731	8 712 019	174 846	9 465 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		511 938		1 018 620
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		511 938		1 018 620
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 731	8 200 081	174 846	8 446 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 242	111 964		30 113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 489	8 088 117	174 846	8 416 521

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 087	299 369	6 129	301 679
Personnel-temps régulier	2	105 218	2 637 220	117 635	2 928 544
Temps supplémentaire	3	6 712	254 008	5 883	237 155
Primes	4	XXXX	260 170	XXXX	205 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 017	3 450 767	129 647	3 672 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 832	692 479	27 632	764 451
Particuliers	9	14 882	290 964	17 567	368 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 714	983 443	45 199	1 133 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	605 803	XXXX	676 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 731	5 040 013	174 846	5 482 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	825 845	XXXX	708 955
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 846 161	XXXX	3 273 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 672 006	XXXX	3 982 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 731	8 712 019	174 846	9 465 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		511 938		1 018 620
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		511 938		1 018 620
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 731	8 200 081	174 846	8 446 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 242	111 964		30 113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 489	8 088 117	174 846	8 416 521

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications - Site enfants

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: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	11	357	
Personnel-temps régulier	2	7 183	179 575	8 287
Temps supplémentaire	3	70	2 625	169
Primes	4	XXXX	16 121	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 264	198 678	8 456
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 451	36 027	1 894
Particuliers	9	21	525	514
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 472	36 552	2 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 522	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 736	269 752	10 864
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	312 952	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	495	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	313 447	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 736	583 199	10 864
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 736	583 199	10 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 363	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 736	577 836	10 864

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	102 338	138 244	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102 338	138 244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,65	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: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	11	357	
Personnel-temps régulier	2	7 183	179 575	8 287
Temps supplémentaire	3	70	2 625	169
Primes	4	XXXX	16 121	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 264	198 678	8 456
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 451	36 027	1 894
Particuliers	9	21	525	514
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 472	36 552	2 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 522	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 736	269 752	10 864
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	312 952	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	495	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	313 447	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 736	583 199	10 864
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 736	583 199	10 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 363	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 736	577 836	10 864

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	102 338		138 244
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102 338		138 244
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,65	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 374	833 158	19 457	971 494
Personnel-temps régulier	2	326 415	9 119 367	336 717	9 372 302
Temps supplémentaire	3	29 460	1 208 104	30 325	1 219 403
Primes	4	XXXX	615 578	XXXX	369 189
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 608	1 354 939	21 585	1 282 977
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	395 857	13 131 146	408 084	13 215 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 483	2 325 582	79 018	2 456 218
Particuliers	9	52 077	1 179 587	46 120	984 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129 560	3 505 169	125 138	3 440 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 008 574	XXXX	2 138 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	525 417	18 644 889	533 222	18 793 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 001 198	XXXX	6 987 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 339	XXXX	126 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 127 537	XXXX	7 114 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	525 417	25 772 426	533 222	25 908 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 949 133	XXXX	3 913 603
Recouvrements	19		359 603		448 944
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 308 736		4 362 547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	525 417	22 463 690	533 222	21 545 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 090	326 893		102 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	524 327	22 136 797	533 222	21 443 256

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 869	110 031	1 923	111 437
Personnel-temps régulier	2	97 759	3 833 934	103 735	3 976 775
Temps supplémentaire	3	2 291	98 079	1 855	82 580
Primes	4	XXXX	222 515	XXXX	140 556
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 919	4 264 559	107 513	4 311 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 452	877 856	23 305	970 469
Particuliers	9	10 080	289 209	9 743	214 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 532	1 167 065	33 048	1 184 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	610 508	XXXX	718 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 451	6 042 132	140 561	6 214 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 583	XXXX	32 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 583	XXXX	32 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 451	6 071 715	140 561	6 247 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		206 824		274 199
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		206 824		274 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 451	5 864 891	140 561	5 972 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	450	111 142		40 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 001	5 753 749	140 561	5 932 438

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14 957	XXXX	14 625	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	384,69	XXXX	405,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	90 652	1 418	83 470
Personnel-temps régulier	2	60 297	2 381 591	62 158	2 372 556
Temps supplémentaire	3	478	20 128	621	30 467
Primes	4	XXXX	131 736	XXXX	76 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 315	2 624 107	64 197	2 563 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 563	557 071	13 931	578 708
Particuliers	9	5 732	139 810	6 001	151 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 295	696 881	19 932	730 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	377 040	XXXX	431 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 610	3 698 028	84 129	3 725 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 909	XXXX	25 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 909	XXXX	25 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 610	3 721 937	84 129	3 750 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		136 054		170 495
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		136 054		170 495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 610	3 585 883	84 129	3 580 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	371	75 014		22 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 239	3 510 869	84 129	3 557 501

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 397	XXXX	11 645	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	283,20	XXXX	305,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	329	19 379	505	27 967
Personnel-temps régulier	2	37 462	1 452 343	41 577	1 604 219
Temps supplémentaire	3	1 813	77 951	1 234	52 113
Primes	4	XXXX	90 779	XXXX	63 715
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 604	1 640 452	43 316	1 748 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 889	320 785	9 374	391 761
Particuliers	9	4 348	149 399	3 742	62 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 237	470 184	13 116	454 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 468	XXXX	287 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 841	2 344 104	56 432	2 489 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 674	XXXX	6 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 674	XXXX	6 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 841	2 349 778	56 432	2 496 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 770		103 704
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		70 770		103 704
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 841	2 279 008	56 432	2 392 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	36 128		17 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 762	2 242 880	56 432	2 374 937

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 560	XXXX	2 980	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	876,13	XXXX	796,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 505	723 127	17 534	860 057
Personnel-temps régulier	2	228 656	5 285 433	232 982	5 395 527
Temps supplémentaire	3	27 169	1 110 025	28 470	1 136 823
Primes	4	XXXX	393 063	XXXX	228 633
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 608	1 354 939	21 585	1 282 977
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	293 938	8 866 587	300 571	8 904 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 031	1 447 726	55 713	1 485 749
Particuliers	9	41 997	890 378	36 377	770 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 028	2 338 104	92 090	2 255 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 398 066	XXXX	1 419 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	391 966	12 602 757	392 661	12 579 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 001 198	XXXX	6 987 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 756	XXXX	94 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 097 954	XXXX	7 081 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	391 966	19 700 711	392 661	19 661 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 949 133	XXXX	3 913 603
Recouvrements	19		152 779		174 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 101 912		4 088 348
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	391 966	16 598 799	392 661	15 572 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	640	215 751		61 948
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	391 326	16 383 048	392 661	15 510 818

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	1 444 605		1 463 790	
Pour ventes de services	26	474 786		524 185	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 919 391		1 987 975	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,15	XXXX	9,86
	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: Alimentation - Sites adult

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 505	723 127	17 534	860 057
Personnel-temps régulier	2	228 656	5 285 433	232 982	5 395 527
Temps supplémentaire	3	27 169	1 110 025	28 470	1 136 823
Primes	4	XXXX	393 063	XXXX	228 633
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 608	1 354 939	21 585	1 282 977
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	293 938	8 866 587	300 571	8 904 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 031	1 447 726	55 713	1 485 749
Particuliers	9	41 997	890 378	36 377	770 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 028	2 338 104	92 090	2 255 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 398 066	XXXX	1 419 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	391 966	12 602 757	392 661	12 579 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 001 198	XXXX	6 987 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 756	XXXX	94 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 097 954	XXXX	7 081 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	391 966	19 700 711	392 661	19 661 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 949 133	XXXX	3 913 603
Recouvrements	19		152 779		174 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 101 912		4 088 348
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	391 966	16 598 799	392 661	15 572 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	640	215 751		61 948
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	391 326	16 383 048	392 661	15 510 818

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	1 444 605		1 463 790	
Pour ventes de services	26	474 786		524 185	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 919 391		1 987 975	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,15	XXXX	9,86
	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	531	23 103	147	7 084
Personnel-temps régulier	2	61 145	1 331 078	55 813	1 211 999
Temps supplémentaire	3	2 974	115 706	4 723	181 834
Primes	4	XXXX	133 772	XXXX	80 843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 650	1 603 659	60 683	1 481 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 036	321 673	12 929	295 557
Particuliers	9	4 124	73 655	3 400	55 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 160	395 328	16 329	351 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286 349	XXXX	270 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 810	2 285 336	77 012	2 102 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 946 441	XXXX	4 951 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 047 055	XXXX	3 755 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 993 496	XXXX	8 707 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 810	12 278 832	77 012	10 809 967
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 895		16 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 895		16 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 810	12 261 937	77 012	10 793 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 590	1 000 705		8 965
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 220	11 261 232	77 012	10 784 162

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 315 391	XXXX	4 934 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 315 391	XXXX	4 937 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 315 391		4 937 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 315 391		4 937 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 315 391		4 937 507

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	3 063 124		3 113 749	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 063 124		3 113 749	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,41	XXXX	1,59
B - Le kilogramme de linge propre					
	30	2 895 871	XXXX	2 924 651	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,49	XXXX	1,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 315 391	XXXX	4 934 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 315 391	XXXX	4 937 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 315 391		4 937 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 315 391		4 937 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 315 391		4 937 507

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	3 063 124		3 113 749	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 063 124		3 113 749	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,41	XXXX	1,59
B - Le kilogramme de linge propre					
	30	2 895 871	XXXX	2 924 651	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,49	XXXX	1,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	531	23 103	147	7 084
Personnel-temps régulier	2	61 145	1 331 078	55 813	1 211 999
Temps supplémentaire	3	2 974	115 706	4 723	181 834
Primes	4	XXXX	133 772	XXXX	80 843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 650	1 603 659	60 683	1 481 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 036	321 673	12 929	295 557
Particuliers	9	4 124	73 655	3 400	55 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 160	395 328	16 329	351 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286 349	XXXX	270 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 810	2 285 336	77 012	2 102 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	631 050	XXXX	17 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 047 055	XXXX	3 752 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 678 105	XXXX	3 769 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 810	7 963 441	77 012	5 872 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 895		16 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 895		16 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 810	7 946 546	77 012	5 855 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 590	1 000 705		8 965
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 220	6 945 841	77 012	5 846 655

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	706 265	XXXX	704 788	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,83	XXXX	8,30

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	531	23 103	147	7 084
Personnel-temps régulier	2	61 145	1 331 078	55 813	1 211 999
Temps supplémentaire	3	2 974	115 706	4 723	181 834
Primes	4	XXXX	133 772	XXXX	80 843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 650	1 603 659	60 683	1 481 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 036	321 673	12 929	295 557
Particuliers	9	4 124	73 655	3 400	55 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 160	395 328	16 329	351 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286 349	XXXX	270 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 810	2 285 336	77 012	2 102 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	631 050	XXXX	17 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 047 055	XXXX	3 752 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 678 105	XXXX	3 769 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 810	7 963 441	77 012	5 872 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 895		16 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 895		16 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 810	7 946 546	77 012	5 855 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 590	1 000 705		8 965
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 220	6 945 841	77 012	5 846 655

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	706 265	XXXX	704 788	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,83	XXXX	8,30

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène et salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	34 221	1 499 007	33 718	1 389 927
Personnel-temps régulier	2	824 789	17 925 912	737 028	15 994 142
Temps supplémentaire	3	73 562	2 917 720	64 901	2 453 973
Primes	4	XXXX	2 080 485	XXXX	1 247 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	932 572	24 423 124	835 647	21 085 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	199 854	4 677 308	175 992	4 250 773
Particuliers	9	106 037	1 897 294	97 920	1 793 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	305 891	6 574 602	273 912	6 044 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 448 560	XXXX	3 978 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 238 463	35 446 286	1 109 559	31 108 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 244	XXXX	64 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 516 346	XXXX	3 446 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 579 590	XXXX	3 510 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 238 463	39 025 876	1 109 559	34 618 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		628 303		628 542
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35 351	XXXX	49 132
TOTAL (L.18 à L.20)	21		663 654		677 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 238 463	38 362 222	1 109 559	33 941 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36 691	1 721 503		162 633
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 201 772	36 640 719	1 109 559	33 778 541

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29 998	1 313 575	29 332	1 207 975
Personnel-temps régulier	2	773 166	16 796 299	660 440	14 336 050
Temps supplémentaire	3	58 359	2 308 263	50 513	1 925 559
Primes	4	XXXX	1 750 259	XXXX	1 029 536
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	861 523	22 168 396	740 285	18 499 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	169 058	3 960 570	143 595	3 466 819
Particuliers	9	91 901	1 662 363	83 034	1 532 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	260 959	5 622 933	226 629	4 998 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 736 231	XXXX	3 221 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 122 482	31 527 560	966 914	26 719 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 845	XXXX	58 164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 499 489	XXXX	3 430 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 558 334	XXXX	3 488 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 122 482	35 085 894	966 914	30 208 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		628 303		628 542
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35 351	XXXX	49 132
TOTAL (L.18 à L.20)	21		663 654		677 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 122 482	34 422 240	966 914	29 530 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 170	1 417 366		121 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 094 312	33 004 874	966 914	29 409 479

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	390 285		390 541	
Pour ventes de services	26			11 907	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	390 285		402 448	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,27	XXXX	74,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29 998	1 313 575	29 332	1 207 975
Personnel-temps régulier	2	767 824	16 681 020	658 036	14 284 182
Temps supplémentaire	3	58 245	2 303 647	50 437	1 922 711
Primes	4	XXXX	1 738 877	XXXX	1 024 564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	856 067	22 037 119	737 805	18 439 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	168 239	3 942 271	143 312	3 459 320
Particuliers	9	91 137	1 648 838	81 019	1 496 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	259 376	5 591 109	224 331	4 956 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 711 502	XXXX	3 205 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 115 443	31 339 730	962 136	26 601 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 662	XXXX	57 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 499 489	XXXX	3 430 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 554 151	XXXX	3 487 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 115 443	34 893 881	962 136	30 089 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		628 303		628 542
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35 351	XXXX	49 132
TOTAL (L.18 à L.20)	21		663 654		677 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 115 443	34 230 227	962 136	29 411 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 528	1 394 056		120 251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 087 915	32 836 171	962 136	29 291 324

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	388 563		388 819	
Pour ventes de services	26			11 907	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	388 563		400 726	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,21	XXXX	74,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opérationne

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	5 342	115 279	2 404 51 868
Temps supplémentaire	3	114	4 616	76 2 848
Primes	4	XXXX	11 382 XXXX	4 972
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 456	131 277	2 480 59 688
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	819	18 299	283 7 499
Particuliers	9	764	13 525	2 015 35 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 583	31 824	2 298 42 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 729 XXXX	16 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 039	187 830	4 778 118 504
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 183 XXXX	634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 183 XXXX	634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 039	192 013	4 778 119 138
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 039	192 013	4 778 119 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	642	23 310	983
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 397	168 703	4 778 118 155

	Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	1 722	1 722	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 722	1 722	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,97 XXXX	68,61
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 278	100 619	2 437	101 952
Personnel-temps régulier	2	22 220	480 450	37 208	806 290
Temps supplémentaire	3	5 573	222 095	6 232	230 390
Primes	4	XXXX	140 688	XXXX	101 322
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 071	943 852	45 877	1 239 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 372	357 470	16 877	411 347
Particuliers	9	7 330	120 405	7 130	127 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 702	477 875	24 007	538 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	343 022	XXXX	381 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 773	1 764 749	69 884	2 160 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 251	XXXX	3 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 586	XXXX	9 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 837	XXXX	12 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 773	1 776 586	69 884	2 173 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 773	1 776 586	69 884	2 173 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 482	105 769		23 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 291	1 670 817	69 884	2 150 098

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 278	100 619	2 437
Personnel-temps régulier	2	22 220	480 450	37 208
Temps supplémentaire	3	5 573	222 095	6 232
Primes	4	XXXX	140 688	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 071	943 852	45 877
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 372	357 470	16 877
Particuliers	9	7 330	120 405	7 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 702	477 875	24 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	343 022	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 773	1 764 749	69 884
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 251	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 586	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 837	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 773	1 776 586	69 884
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 773	1 776 586	69 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 482	105 769	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 291	1 670 817	69 884

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonctionne

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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

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	1 945	84 813	1 949	80 000
Personnel-temps régulier	2	29 403	649 163	39 380	851 802
Temps supplémentaire	3	9 630	387 362	8 156	298 024
Primes	4	XXXX	189 538	XXXX	116 718
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 978	1 310 876	49 485	1 346 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 424	359 268	15 520	372 607
Particuliers	9	6 806	114 526	7 756	134 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 230	473 794	23 276	506 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	369 307	XXXX	374 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 208	2 153 977	72 761	2 228 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 148	XXXX	2 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 271	XXXX	6 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 419	XXXX	9 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 208	2 163 396	72 761	2 237 344
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	63 208	2 163 396	72 761	2 237 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 039	198 368		18 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 169	1 965 028	72 761	2 218 964

		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	60 720		65 278	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 720		65 278	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,36	XXXX	33,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité - Désinfection su

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 945	84 813	1 949	80 000
Personnel-temps régulier	2	29 403	649 163	39 380	851 802
Temps supplémentaire	3	9 630	387 362	8 156	298 024
Primes	4	XXXX	189 538	XXXX	116 718
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 978	1 310 876	49 485	1 346 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 424	359 268	15 520	372 607
Particuliers	9	6 806	114 526	7 756	134 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 230	473 794	23 276	506 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	369 307	XXXX	374 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 208	2 153 977	72 761	2 228 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 148	XXXX	2 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 271	XXXX	6 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 419	XXXX	9 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 208	2 163 396	72 761	2 237 344
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	63 208	2 163 396	72 761	2 237 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 039	198 368		18 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 169	1 965 028	72 761	2 218 964

		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	60 720		65 278	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 720		65 278	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,36	XXXX	33,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 300	200 938	11 742
Temps supplémentaire	3	793	30 392	573
Primes	4	XXXX	12 960	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 093	244 290	12 315
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 737	37 873	2 574
Particuliers	9	294	4 014	1 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 031	41 887	3 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 039	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 124	328 216	16 090
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	290	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 212 523	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 212 813	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 124	1 541 029	16 090
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		36 670	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 670	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 124	1 504 359	16 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	170	13 683	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 954	1 490 676	16 090

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	614 930	613 524	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	614 930	613 524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,48	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 - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 300	11 742	253 822
Temps supplémentaire	3	793	573	21 729
Primes	4	XXXX	XXXX	6 745
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 093	12 315	282 296
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 737	2 574	59 423
Particuliers	9	294	1 201	22 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 031	3 775	81 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	54 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 124	16 090	418 843
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 234 698
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 236 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 124	16 090	1 654 877
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			32 186
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			32 186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 124	16 090	1 622 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	170		2 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 954	16 090	1 620 666

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	614 930	613 524	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	614 930	613 524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,69
	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: Gestion des déchets - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 777	XXXX	52 913
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 777	XXXX	52 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 777		52 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		39 777		52 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 777		52 913

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	205		231	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	205		231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	194,03	XXXX	229,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers - Sit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 777	XXXX	52 913
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 777	XXXX	52 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 777		52 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		39 777		52 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 777		52 913

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	205		231	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	205		231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	194,03	XXXX	229,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 262	479 251	13 501 353 507
Temps supplémentaire	3	3 345	140 769	1 440 59 073
Primes	4	XXXX	175 045 XXXX	103 878
Main-d'oeuvre indépendante	5		4 207	126 855
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 607	795 065	19 148 643 313
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 974	111 350	2 934 86 446
Particuliers	9	346	8 781	225 5 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 320	120 131	3 159 92 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 391 XXXX	87 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 927	1 024 587	22 307 823 498
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 587 138 XXXX	2 366 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 746 889 XXXX	27 503 263
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 334 027 XXXX	29 869 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 927	25 358 614	22 307 30 693 437
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		684 507	94 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX	54 235 XXXX	56 166
TOTAL (L.18 à L.20)	21		738 742	150 954
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 927	24 619 872	22 307 30 542 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98	14 513	5 730
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 829	24 605 359	22 307 30 536 753

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 786 306	1 800 347	
Pour ventes de services	26		44 160	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 786 306	1 844 507	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,19 XXXX	16,64
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00 XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 262	479 251	13 501 353 507
Temps supplémentaire	3	3 345	140 769	1 440 59 073
Primes	4	XXXX	175 045 XXXX	103 878
Main-d'oeuvre indépendante	5		4 207	126 855
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 607	795 065	19 148 643 313
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 974	111 350	2 934 86 446
Particuliers	9	346	8 781	225 5 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 320	120 131	3 159 92 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 391 XXXX	87 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 927	1 024 587	22 307 823 498
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 587 138 XXXX	2 366 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 746 889 XXXX	27 503 263
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 334 027 XXXX	29 869 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 927	25 358 614	22 307 30 693 437
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		684 507	94 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX	54 235 XXXX	56 166
TOTAL (L.18 à L.20)	21		738 742	150 954
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 927	24 619 872	22 307 30 542 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98	14 513	5 730
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 829	24 605 359	22 307 30 536 753

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 786 306	1 800 347	
Pour ventes de services	26		44 160	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 786 306	1 844 507	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,19 XXXX	16,64
B - Le jour-présence				
	30	609 407	609 920 XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,38 XXXX	50,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations Au

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 262	479 251	13 501 353 507
Temps supplémentaire	3	3 345	140 769	1 440 59 073
Primes	4	XXXX	175 045 XXXX	103 878
Main-d'oeuvre indépendante	5		4 207	126 855
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 607	795 065	19 148 643 313
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 974	111 350	2 934 86 446
Particuliers	9	346	8 781	225 5 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 320	120 131	3 159 92 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 391 XXXX	87 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 927	1 024 587	22 307 823 498
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 587 138 XXXX	2 366 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 746 889 XXXX	27 503 263
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 334 027 XXXX	29 869 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 927	25 358 614	22 307 30 693 437
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		684 507	94 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX	54 235 XXXX	56 166
TOTAL (L.18 à L.20)	21		738 742	150 954
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 927	24 619 872	22 307 30 542 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98	14 513	5 730
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 829	24 605 359	22 307 30 536 753

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 786 306	1 800 347	
Pour ventes de services	26		44 160	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 786 306	1 844 507	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,19 XXXX	16,64
B - Le jour-présence				
	30	609 407	609 920 XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,38 XXXX	50,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations Au

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 527	306 251	6 377	307 331
Personnel-temps régulier	2	129 517	3 109 198	128 707	3 136 052
Temps supplémentaire	3	18 425	807 319	15 323	675 907
Primes	4	XXXX	425 756	XXXX	537 086
Main-d'oeuvre indépendante	5	56 791	2 180 634	21 349	628 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	211 260	6 829 158	171 756	5 284 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 289	823 562	28 968	804 039
Particuliers	9	9 998	221 255	8 839	177 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 287	1 044 817	37 807	981 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	788 775	XXXX	776 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 547	8 662 750	209 563	7 042 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	219 589	XXXX	71 367
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 272 240	XXXX	4 444 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 491 829	XXXX	4 516 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 547	13 154 579	209 563	11 558 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		630 375		748 236
Transferts de frais généraux	20	XXXX	19 840	XXXX	16 856
TOTAL (L.18 à L.20)	21		650 215		765 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252 547	12 504 364	209 563	10 793 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 292	1 297 368		36 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 255	11 206 996	209 563	10 757 272

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	444 231		459 292	
Pour ventes de services	26			21 930	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	444 231		481 222	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,69	XXXX	23,94
	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: Sécurité - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 527	306 251	6 377	307 331
Personnel-temps régulier	2	129 517	3 109 198	128 707	3 136 052
Temps supplémentaire	3	18 425	807 319	15 323	675 907
Primes	4	XXXX	425 756	XXXX	537 086
Main-d'oeuvre indépendante	5	54 447	2 112 257	18 887	555 090
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208 916	6 760 781	169 294	5 211 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 289	823 562	28 968	804 039
Particuliers	9	9 998	221 255	8 839	177 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 287	1 044 817	37 807	981 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	788 775	XXXX	776 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	250 203	8 594 373	207 101	6 968 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	219 589	XXXX	42 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 272 240	XXXX	4 444 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 491 829	XXXX	4 487 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	250 203	13 086 202	207 101	11 456 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		630 375		748 236
Transferts de frais généraux	20	XXXX	19 840	XXXX	16 856
TOTAL (L.18 à L.20)	21		650 215		765 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	250 203	12 435 987	207 101	10 691 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 292	1 297 368		36 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	243 911	11 138 619	207 101	10 655 392

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	442 303		457 364	
Pour ventes de services	26			21 930	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	442 303		479 294	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,65	XXXX	23,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 344	68 377	2 462	73 248
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 344	68 377	2 462	73 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 344	68 377	2 462	73 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	28 632
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	28 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 344	68 377	2 462	101 880
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 344	68 377	2 462	101 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 344	68 377	2 462	101 880

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	1 928		1 928	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 928		1 928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,47	XXXX	52,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 692	1 354 614	22 346	1 323 232
Personnel-temps régulier	2	167 450	5 455 512	152 411	4 994 445
Temps supplémentaire	3	10 112	442 374	10 395	473 136
Primes	4	XXXX	590 428	XXXX	504 568
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 749	294 341	5 487	170 233
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	209 003	8 137 269	190 639	7 465 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 291	1 458 635	38 210	1 498 959
Particuliers	9	13 039	339 678	17 572	456 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 330	1 798 313	55 782	1 955 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 207 548	XXXX	1 205 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	262 333	11 143 130	246 421	10 625 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 858 838	XXXX	11 581 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 879 792	XXXX	19 732 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 738 630	XXXX	31 313 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	262 333	39 881 760	246 421	41 939 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		262 208		414 795
Transferts de frais généraux	20	XXXX	19 507	XXXX	19 904
TOTAL (L.18 à L.20)	21		281 715		434 699
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	262 333	39 600 045	246 421	41 504 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	462	131 469		99 737
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	261 871	39 468 576	246 421	41 404 585

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 619	985 608	16 467	963 488
Personnel-temps régulier	2	93 897	3 021 595	84 686	2 702 479
Temps supplémentaire	3	7 037	298 019	6 959	298 673
Primes	4	XXXX	439 533	XXXX	381 109
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 749	294 341	5 487	170 233
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 302	5 039 096	113 599	4 515 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 397	852 512	21 762	851 698
Particuliers	9	8 991	219 357	9 559	218 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 388	1 071 869	31 321	1 069 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	726 100	XXXX	708 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 690	6 837 065	144 920	6 294 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 446 301	XXXX	5 183 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 426 758	XXXX	19 358 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 873 059	XXXX	24 542 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 690	29 710 124	144 920	30 836 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		205 422		260 646
Transferts de frais généraux	20	XXXX	19 507	XXXX	19 904
TOTAL (L.18 à L.20)	21		224 929		280 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 690	29 485 195	144 920	30 556 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	316	87 088		56 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 374	29 398 107	144 920	30 499 332

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	444 231		440 704	
Pour ventes de services	26			5 401	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	444 231		446 105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,68	XXXX	69,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 619	985 608	16 467	963 488
Personnel-temps régulier	2	93 897	3 021 595	84 686	2 702 479
Temps supplémentaire	3	7 037	298 019	6 959	298 673
Primes	4	XXXX	439 533	XXXX	381 109
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 749	294 341	5 487	170 233
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 302	5 039 096	113 599	4 515 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 397	852 512	21 762	851 698
Particuliers	9	8 991	219 357	9 559	218 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 388	1 071 869	31 321	1 069 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	726 100	XXXX	708 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 690	6 837 065	144 920	6 294 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 446 301	XXXX	5 183 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 426 758	XXXX	19 358 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 873 059	XXXX	24 542 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 690	29 710 124	144 920	30 836 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		205 422		260 646
Transferts de frais généraux	20	XXXX	19 507	XXXX	19 904
TOTAL (L.18 à L.20)	21		224 929		280 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 690	29 485 195	144 920	30 556 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	316	87 088		56 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 374	29 398 107	144 920	30 499 332

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	444 231		440 704	
Pour ventes de services	26			5 401	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	444 231		446 105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,68	XXXX	69,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 073	369 006	5 879	359 744
Personnel-temps régulier	2	73 553	2 433 917	67 725	2 291 966
Temps supplémentaire	3	3 075	144 355	3 436	174 463
Primes	4	XXXX	150 895	XXXX	123 459
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 701	3 098 173	77 040	2 949 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 894	606 123	16 448	647 261
Particuliers	9	4 048	120 321	8 013	238 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 942	726 444	24 461	885 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	481 448	XXXX	496 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 643	4 306 065	101 501	4 331 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 412 537	XXXX	6 397 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	453 034	XXXX	373 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 865 571	XXXX	6 770 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 643	10 171 636	101 501	11 102 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 786		154 149
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 786		154 149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 643	10 114 850	101 501	10 948 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146	44 381		42 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 497	10 070 469	101 501	10 905 253

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 et réparation des équipem

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 073	369 006	5 879	359 744
Personnel-temps régulier	2	64 839	2 156 252	58 958	2 016 704
Temps supplémentaire	3	2 924	136 921	3 205	161 327
Primes	4	XXXX	147 014	XXXX	122 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 836	2 809 193	68 042	2 660 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 985	546 634	14 371	572 158
Particuliers	9	2 739	78 704	6 681	191 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 724	625 338	21 052	763 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	432 113	XXXX	440 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 560	3 866 644	89 094	3 864 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 789 028	XXXX	5 762 311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	387 707	XXXX	313 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 176 735	XXXX	6 075 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 560	9 043 379	89 094	9 940 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 786		154 149
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 786		154 149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 560	8 986 593	89 094	9 785 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146	40 534		37 875
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 414	8 946 059	89 094	9 748 118

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien et réparation des équipem

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 714	277 665	8 767 275 262
Temps supplémentaire	3	151	7 434	231 13 136
Primes	4	XXXX	3 881	XXXX 684
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 865	288 980	8 998 289 082
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 909	59 489	2 077 75 103
Particuliers	9	1 309	41 617	1 332 46 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 218	101 106	3 409 122 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 335	XXXX 55 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 083	439 421	12 407 467 022
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	623 509	XXXX 634 818
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 327	XXXX 60 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	688 836	XXXX 695 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 083	1 128 257	12 407 1 162 102
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 083	1 128 257	12 407 1 162 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 847	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 083	1 124 410	12 407 1 157 135

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			58	1 487
Temps supplémentaire	3	1	5	1	123
Primes	4	XXXX	10 076	XXXX	279
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	10 081	59	1 889
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	135	1	27	2 680
Particuliers	9	196	10 795	166	9 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	331	10 796	193	12 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 155	XXXX	1 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	332	23 032	252	16 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71	XXXX	70
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71	XXXX	70
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	332	23 103	252	16 189
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	332	23 103	252	16 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	332	23 103	252	15 213

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire - Sites a

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			58	1 487
Temps supplémentaire	3	1	5	1	123
Primes	4	XXXX	10 018	XXXX	107
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	10 023	59	1 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	135	1	1	1 506
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135	1	1	1 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	828	XXXX	237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136	10 852	60	3 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71	XXXX	70
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71	XXXX	70
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136	10 923	60	3 530
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	136	10 923	60	3 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136	10 923	60	3 510

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			58	1 487
Temps supplémentaire	3	1	5	1	123
Primes	4	XXXX	10 018	XXXX	107
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	10 023	59	1 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	135	1	1	1 506
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135	1	1	1 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	828	XXXX	237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136	10 852	60	3 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71	XXXX	70
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71	XXXX	70
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136	10 923	60	3 530
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	136	10 923	60	3 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136	10 923	60	3 510

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	58	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		58		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	249
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12	XXXX	61
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		70	1	310
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		70	1	310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		70	1	310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				765
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		70	1	(455)

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 disponible à une affe

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	58	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		58		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	249
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12	XXXX	61
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		70	1	310
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		70	1	310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		70	1	310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				765
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		70	1	(455)

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 disponible à une affe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnités de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			25	925
Particuliers	9	196	10 795	166	9 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	196	10 795	191	10 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 315	XXXX	1 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196	12 110	191	12 349
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	196	12 110	191	12 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196	12 110	191	12 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				191
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196	12 110	191	12 158

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi - S

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: Indemnité de cessation d'emploi - S

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			25	925
Particuliers	9	196	10 795	166	9 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	196	10 795	191	10 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 315	XXXX	1 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196	12 110	191	12 349
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	196	12 110	191	12 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196	12 110	191	12 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				191
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196	12 110	191	12 158

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 482	87 238	1 423	85 748
Personnel-temps régulier	2	71 478	2 735 804	83 711	3 150 459
Temps supplémentaire	3	1 534	92 608	2 944	163 337
Primes	4	XXXX	401 453	XXXX	376 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 494	3 317 103	88 078	3 775 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 657	462 918	13 948	557 475
Particuliers	9	8 815	232 706	9 676	262 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 472	695 624	23 624	820 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	468 283	XXXX	567 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 966	4 481 010	111 702	5 162 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	240	XXXX	22 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 269 058	XXXX	4 982 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 269 298	XXXX	5 005 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 966	8 750 308	111 702	10 168 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		175 445		402 971
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		175 445		402 971
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 966	8 574 863	111 702	9 765 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	28 082		23 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 922	8 546 781	111 702	9 741 360

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 482	87 238	1 423	85 748
Personnel-temps régulier	2	67 072	2 536 618	79 137	2 946 463
Temps supplémentaire	3	1 533	92 601	2 944	163 337
Primes	4	XXXX	390 571	XXXX	369 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 087	3 107 028	83 504	3 565 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 669	418 466	12 807	503 423
Particuliers	9	8 135	228 588	8 933	252 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 804	647 054	21 740	755 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	438 333	XXXX	531 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 891	4 192 415	105 244	4 852 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	240	XXXX	22 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 266 679	XXXX	4 981 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 266 919	XXXX	5 004 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 891	8 459 334	105 244	9 857 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		175 445		402 971
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		175 445		402 971
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 891	8 283 889	105 244	9 454 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	23 607		20 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 858	8 260 282	105 244	9 433 313

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pompes à insuline

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque d'aliments - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 227	63 185	2 049 56 579
Temps supplémentaire	3	7	280	62 2 189
Primes	4	XXXX	2 308	XXXX 346
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 234	65 773	2 111 59 114
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	312	8 519	333 8 910
Particuliers	9	49	1 928	12 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	361	10 447	345 9 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 936	XXXX 10 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 595	87 156	2 456 79 113
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 213 605	XXXX 4 900 429
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 213 605	XXXX 4 900 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 595	4 300 761	2 456 4 979 542
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 595	4 300 761	2 456 4 979 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 267	574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 595	4 298 494	2 456 4 978 968

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		4	207
Personnel-temps régulier	2	1 865	4 462	210 012
Temps supplémentaire	3	31	653	44 188
Primes	4	XXXX	XXXX	38 300
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 896	5 119	292 707
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	357	611	32 004
Particuliers	9	425	237	9 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	782	848	41 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 678	5 967	367 556
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	57 989
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	74 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 678	5 967	442 352
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 678	5 967	442 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 809
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 678	5 967	440 543

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 482	87 238	1 419	85 541
Personnel-temps régulier	2	34 720	1 247 068	40 522	1 511 812
Temps supplémentaire	3	16	382	21	1 703
Primes	4	XXXX	23 418	XXXX	23 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 218	1 358 106	41 962	1 622 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 500	289 391	8 502	345 349
Particuliers	9	6 413	157 452	2 891	62 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 913	446 843	11 393	407 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 739	XXXX	268 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 131	2 041 688	53 355	2 298 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116	XXXX	118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 794	XXXX	15 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 910	XXXX	15 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 131	2 051 598	53 355	2 314 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		175 445		399 816
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		175 445		399 816
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 131	1 876 153	53 355	1 914 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 292		15 484
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 131	1 858 861	53 355	1 898 955

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 905	658 444	16 494	680 697
Temps supplémentaire	3	1 006	60 015	1 271	75 360
Primes	4	XXXX	224 245	XXXX	225 135
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 911	942 704	17 765	981 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	904	40 834	783	35 140
Particuliers	9	445	19 346	1 076	45 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 349	60 180	1 859	80 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 938	XXXX	112 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 260	1 100 822	19 624	1 174 555
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	18 260	1 100 822	19 624	1 174 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 260	1 100 822	19 624	1 171 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 260	1 100 822	19 624	1 171 405

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

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

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	3 014	93 155	2 789 86 865
Temps supplémentaire	3	45	1 678	36 1 466
Primes	4	XXXX	16 187	XXXX 2 858
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 059	111 020	2 825 91 189
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	653	20 258	654 21 792
Particuliers	9	77	2 804	113 3 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	730	23 062	767 25 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 081	XXXX 17 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 789	151 163	3 592 133 724
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	468	XXXX 488
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	468	XXXX 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 789	151 631	3 592 134 212
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 789	151 631	3 592 134 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	3 629	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 756	148 002	3 592 132 793

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 provincial de dosage plas

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 026	89 669	2 112	92 756
Temps supplémentaire	3	2	118	6	343
Primes	4	XXXX	11 489	XXXX	11 704
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 028	101 276	2 118	104 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74	2 391	62	1 918
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74	2 391	62	1 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 827	XXXX	10 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 102	113 494	2 180	117 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 534	XXXX	6 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 534	XXXX	12 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 102	121 028	2 180	130 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 102	121 028	2 180	130 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		419		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 102	120 609	2 180	130 289

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

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

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			8 447	216 376
Temps supplémentaire	3			766	28 043
Primes	4	XXXX		XXXX	30 694
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 213	275 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 476	41 626
Particuliers	9			2 369	61 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 845	103 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	53 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 058	431 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 058	432 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 058	432 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 564
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 058	430 462

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 315	292 696	2 262	91 366
Temps supplémentaire	3	426	28 090	129	10 045
Primes	4	XXXX	102 683	XXXX	37 587
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 741	423 469	2 391	138 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	869	37 622	386	16 684
Particuliers	9	726	29 040	2 235	69 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 595	66 662	2 621	85 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 407	XXXX	25 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 336	538 538	5 012	249 903
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	9 336	538 538	5 012	249 903
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 336	538 538	5 012	249 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 336	538 538	5 012	249 903

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoire de fécondation in vitro

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: PQDCCR

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PQDSN

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: Act. spéciales - Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 406	199 186	4 574	203 996
Temps supplémentaire	3	1	7		
Primes	4	XXXX	10 882	XXXX	6 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 407	210 075	4 574	210 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	988	44 452	1 141	54 052
Particuliers	9	680	4 118	743	10 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 668	48 570	1 884	64 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 950	XXXX	35 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 075	288 595	6 458	310 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 379	XXXX	630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 379	XXXX	630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 075	290 974	6 458	310 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 075	290 974	6 458	310 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	4 475		2 908
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 064	286 499	6 458	308 047

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Plan régional NSA Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 406	199 186	4 574 203 996
Temps supplémentaire	3	1	7	
Primes	4	XXXX	10 882 XXXX	6 376
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 407	210 075 4 574	210 372
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	988	44 452	1 141 54 052
Particuliers	9	680	4 118 743	10 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 668	48 570 1 884	64 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 950 XXXX	35 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 075	288 595 6 458	310 325
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 379 XXXX	630
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 379 XXXX	630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 075	290 974 6 458	310 955
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 075	290 974 6 458	310 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	4 475	2 908
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 064	286 499 6 458	308 047

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 046	431 256	3 972	245 947
Personnel-temps régulier	2	88 393	3 047 937	37 749	1 413 886
Temps supplémentaire	3	3 346	151 834	1 381	52 551
Primes	4	XXXX	215 176	XXXX	40 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 785	3 846 203	43 102	1 753 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 444	728 081	8 789	374 064
Particuliers	9	10 588	340 534	4 092	150 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 032	1 068 615	12 881	525 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	619 114	XXXX	300 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 817	5 533 932	55 983	2 579 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	793 029	XXXX	636 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 399 362	XXXX	1 554 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 192 391	XXXX	2 191 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 817	7 726 323	55 983	4 770 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 483 968		1 159 271
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 483 968		1 159 271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 817	6 242 355	55 983	3 611 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 507	591 595		21 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 310	5 650 760	55 983	3 590 385

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	5 501	334 182	223 060
Personnel-temps régulier	2	38 236	1 437 946	1 053 382
Temps supplémentaire	3	1 644	67 631	45 478
Primes	4	XXXX	48 369	27 962
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 381	1 888 128	1 349 882
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 049	378 995	293 019
Particuliers	9	5 076	177 819	146 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 125	556 814	439 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 864	235 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 506	2 744 806	2 025 616
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	289 692	561 765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	472 646	920 230
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	762 338	1 481 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 506	3 507 144	3 507 611
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		682 429	593 755
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		682 429	593 755
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 506	2 824 715	2 913 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 801	16 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 506	2 807 914	2 897 148

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts 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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: IPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45	2 268	46	2 318
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	109	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45	2 377	46	2 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149	XXXX	319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45	2 526	46	2 637
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	45	2 526	46	2 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45	2 526	46	2 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45	2 516	46	2 637

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CTI

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: Paie et ressources humaines

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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: Numérisation

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: Autres syst information approu MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 519	XXXX	150 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 005	XXXX	210 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 524	XXXX	360 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		61 524		360 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		400 000		300 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		400 000		300 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(338 476)		60 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(338 476)		60 909

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets de Télésanté : CSSS virtuel

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: Projets de Télésanté : CeCot

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 501	334 182	3 690	223 060
Personnel-temps régulier	2	38 191	1 435 678	29 384	1 051 064
Temps supplémentaire	3	1 644	67 631	1 231	45 478
Primes	4	XXXX	48 260	XXXX	27 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 336	1 885 751	34 305	1 347 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 049	378 995	7 080	293 019
Particuliers	9	5 076	177 819	4 003	146 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 125	556 814	11 083	439 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 715	XXXX	235 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 461	2 742 280	45 388	2 022 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	254 794	XXXX	411 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	443 641	XXXX	709 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	698 435	XXXX	1 121 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 461	3 440 715	45 388	3 144 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		282 429		293 755
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		282 429		293 755
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 461	3 158 286	45 388	2 850 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 791		16 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 461	3 141 495	45 388	2 833 602

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télésanté : Télésoins à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	286	23 609	282	22 887
Personnel-temps régulier	2	5 401	224 146	4 993	210 756
Temps supplémentaire	3	82	3 631	45	1 676
Primes	4	XXXX	5 827	XXXX	1 843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 769	257 213	5 320	237 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 160	51 409	1 185	56 115
Particuliers	9	45	1 971	81	3 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 205	53 380	1 266	59 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 699	XXXX	38 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 974	346 292	6 586	335 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	149 276	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 627	XXXX	14 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 903	XXXX	14 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 974	513 195	6 586	350 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 200		4 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 200		4 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 974	501 995	6 586	345 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 103		2 983
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 974	497 892	6 586	342 524

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	286	23 609	282	22 887
Personnel-temps régulier	2	5 401	224 146	4 993	210 756
Temps supplémentaire	3	82	3 631	45	1 676
Primes	4	XXXX	5 827	XXXX	1 843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 769	257 213	5 320	237 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 160	51 409	1 185	56 115
Particuliers	9	45	1 971	81	3 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 205	53 380	1 266	59 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 699	XXXX	38 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 974	346 292	6 586	335 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	149 276	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 627	XXXX	14 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 903	XXXX	14 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 974	513 195	6 586	350 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 200		4 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 200		4 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 974	501 995	6 586	345 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 103		2 983
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 974	497 892	6 586	342 524

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.-Gestion bâtiments +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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 184	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	748 311	XXXX	529 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	771 495	XXXX	529 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		771 495		529 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		790 339		560 716
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		790 339		560 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(18 844)		(31 435)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(18 844)		(31 435)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ventes d'Énergie GLEN

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 184	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	748 311	XXXX	529 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	771 495	XXXX	529 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		771 495		529 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		790 339		560 716
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		790 339		560 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(18 844)		(31 435)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(18 844)		(31 435)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 259	73 465		
Personnel-temps régulier	2	44 756	1 385 845	3 326	149 748
Temps supplémentaire	3	1 620	80 572	105	5 397
Primes	4	XXXX	160 980	XXXX	11 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 635	1 700 862	3 431	166 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 235	297 677	524	24 930
Particuliers	9	5 467	160 744	8	357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 702	458 421	532	25 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 551	XXXX	26 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 337	2 442 834	3 963	217 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	330 877	XXXX	74 864
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 778	XXXX	91 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	491 655	XXXX	165 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 337	2 934 489	3 963	383 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 337	2 934 489	3 963	383 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 507	570 691		1 582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 830	2 363 798	3 963	382 148

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 259	73 465		
Personnel-temps régulier	2	44 756	1 385 845	3 326	149 748
Temps supplémentaire	3	1 620	80 572	105	5 397
Primes	4	XXXX	160 980	XXXX	11 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 635	1 700 862	3 431	166 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 235	297 677	524	24 930
Particuliers	9	5 467	160 744	8	357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 702	458 421	532	25 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 551	XXXX	26 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 337	2 442 834	3 963	217 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	330 877	XXXX	74 864
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 778	XXXX	91 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	491 655	XXXX	165 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 337	2 934 489	3 963	383 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 337	2 934 489	3 963	383 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 507	570 691		1 582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 830	2 363 798	3 963	382 148

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	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	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	811	52 692	893 57 771
Personnel-temps régulier	2	40 415	1 625 464	47 349 1 931 433
Temps supplémentaire	3	952	45 961	779 37 693
Primes	4	XXXX	102 786	XXXX 124 275
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 095 811	92 207 682	4 604 801 103 615 838
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 137 989	94 034 585	4 653 822 105 767 010
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	4 889	199 717	5 267 219 509
Particuliers	9	1 978	53 800	1 418 53 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 867	253 517	6 685 273 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 536	XXXX 291 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 144 856	94 523 638	4 660 507 106 332 094
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	15 184 218		14 037 050
Fournitures et autres charges	14	42 299 958		50 869 449
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	57 484 176		64 906 499
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	152 007 814		171 238 593
	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	152 007 814		171 238 593
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	105 398 329		107 313 225
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	45 401 278		63 974 657
TOTAL (L.28 à L.30)	31	150 799 607		171 287 882
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 208 207)		49 289
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	1 012		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	231 456	5 208 160	214 995	4 837 751
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 456	5 208 160	214 995	4 837 751
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 456	5 208 160	214 995	4 837 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		797 010		657 749
Fournitures et autres charges	14		2 327 631		2 472 350
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 124 641		3 130 099
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		8 332 801		7 967 850
	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		8 332 801		7 967 850
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		8 332 801		7 967 850
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 332 801		7 967 850
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: Infrastructure financés par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	145 775	3 280 191	142 179
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 775	3 280 191	142 179
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 775	3 280 191	142 179
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	506 054		433 279
Fournitures et autres charges	14	1 498 853		1 642 459
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 004 907		2 075 738
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	5 285 098		5 275 000
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 285 098		5 275 000
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	5 285 098		5 275 000
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 285 098		5 275 000
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 programmes financés FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	85 681	1 927 969	72 816	1 638 489
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 681	1 927 969	72 816	1 638 489
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 681	1 927 969	72 816	1 638 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		290 956		224 470
Fournitures et autres charges	14		828 778		829 891
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 119 734		1 054 361
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		3 047 703		2 692 850
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 047 703		2 692 850
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 047 703		2 692 850
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 047 703		2 692 850
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: 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	1 415 217	31 844 782	1 391 579	31 312 865
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 415 217	31 844 782	1 391 579	31 312 865
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 415 217	31 844 782	1 391 579	31 312 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 990 897		4 190 059
Fournitures et autres charges	14		15 179 239		16 298 378
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		20 170 136		20 488 437
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		52 014 918		51 801 302
	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		52 014 918		51 801 302
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		52 014 918		51 801 302
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		52 014 918		51 801 302
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: OBNL - Sites adultes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 189 703	26 770 332	1 161 702
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 189 703	26 770 332	1 161 702
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 189 703	26 770 332	1 161 702
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	3 953 258		3 658 891
Fournitures et autres charges	14	10 809 459		12 898 260
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	14 762 717		16 557 151
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	41 533 049		42 697 401
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	41 533 049		42 697 401
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	41 533 049		42 697 401
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	41 533 049		42 697 401
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: OBNL - Site enfants

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	225 514	5 074 450	229 877	5 172 615
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	225 514	5 074 450	229 877	5 172 615
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225 514	5 074 450	229 877	5 172 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 037 639		531 168
Fournitures et autres charges	14		4 369 780		3 400 118
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 407 419		3 931 286
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		10 481 869		9 103 901
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 481 869		9 103 901
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		10 481 869		9 103 901
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 481 869		9 103 901
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: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 137 309	25 591 365	1 163 949	26 190 829
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 137 309	25 591 365	1 163 949	26 190 829
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 137 309	25 591 365	1 163 949	26 190 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 023 843		3 494 875
Fournitures et autres charges	14		12 303 261		13 675 397
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		16 327 104		17 170 272
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		41 918 469		43 361 101
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		41 918 469		43 361 101
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		41 918 469		43 361 101
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		41 918 469		43 361 101
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: Gouvernement fédéral - Sites adulte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	945 896	21 284 256	960 004	21 601 713
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	945 896	21 284 256	960 004	21 601 713
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	945 896	21 284 256	960 004	21 601 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 143 112		3 023 625
Fournitures et autres charges	14		8 594 263		10 658 831
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		11 737 375		13 682 456
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		33 021 631		35 284 169
	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		33 021 631		35 284 169
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		33 021 631		35 284 169
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		33 021 631		35 284 169
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: Gouvernement fédéral - Site enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	191 413	203 945	4 589 116
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 413	203 945	4 589 116
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 413	203 945	4 589 116
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	880 731		471 250
Fournitures et autres charges	14	3 708 998		3 016 566
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 589 729		3 487 816
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	8 896 838		8 076 932
	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	8 896 838		8 076 932
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	8 896 838		8 076 932
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 896 838		8 076 932
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			

Timbre valideur: 2024-06-13 20:23:42

Rapport V 1.0

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 337	49 141	1 288	48 677
Temps supplémentaire	3	616	28 579	405	19 816
Primes	4	XXXX	2 315	XXXX	2 185
Main-d'oeuvre indépendante	5	83 254	1 873 352	109 917	2 473 334
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 207	1 953 387	111 610	2 544 012
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	237	8 962	233	9 085
Particuliers	9	14	504		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	251	9 466	233	9 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 872	XXXX	10 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 458	1 973 725	111 843	2 563 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	290 036			341 255
Fournitures et autres charges	14	868 380			1 278 178
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 158 416			1 619 433
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	3 132 141			4 182 972
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 132 141			4 182 972
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	3 132 141			4 182 972
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 132 141			4 182 972
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	1 012			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes Qc - Sites adulte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	75 946	1 708 912	109 444	2 462 684
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 946	1 708 912	109 444	2 462 684
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 946	1 708 912	109 444	2 462 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		255 248		337 715
Fournitures et autres charges	14		713 281		1 245 882
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		968 529		1 583 597
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 677 441		4 046 281
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 677 441		4 046 281
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 677 441		4 046 281
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 677 441		4 046 281
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes Qc - Site enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 337	1 288	48 677
Temps supplémentaire	3	616	405	19 816
Primes	4	XXXX	XXXX	2 185
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 308	473	10 650
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 261	2 166	81 328
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	237	233	9 085
Particuliers	9	14		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	251	233	9 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 512	2 399	100 855
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	34 788		3 540
Fournitures et autres charges	14	155 099		32 296
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	189 887		35 836
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	454 700		136 691
	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	454 700		136 691
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	454 700		136 691
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	454 700		136 691
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	1 012		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	298 876	6 725 204	326 344	7 343 303
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	298 876	6 725 204	326 344	7 343 303
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	298 876	6 725 204	326 344	7 343 303
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 039 887		989 763
Fournitures et autres charges	14		3 091 945		3 790 826
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 131 832		4 780 589
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		10 857 036		12 123 892
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 857 036		12 123 892
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 857 036		12 123 892
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 857 036		12 123 892
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées - Sites adultes

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	262 300	5 902 182	280 941	6 321 648
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	262 300	5 902 182	280 941	6 321 648
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	262 300	5 902 182	280 941	6 321 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		871 593		884 851
Fournitures et autres charges	14		2 383 213		3 119 261
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 254 806		4 004 112
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		9 156 988		10 325 760
	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		9 156 988		10 325 760
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 156 988		10 325 760
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 156 988		10 325 760
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées - Site enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	36 576	823 022	45 403	1 021 655
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 576	823 022	45 403	1 021 655
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 576	823 022	45 403	1 021 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	168 294			104 912
Fournitures et autres charges	14	708 732			671 565
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	877 026			776 477
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 700 048			1 798 132
	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	1 700 048			1 798 132
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	1 700 048			1 798 132
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 700 048			1 798 132
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	811	52 692	893	57 771
Personnel-temps régulier	2	39 078	1 576 323	46 061	1 882 756
Temps supplémentaire	3	336	17 382	374	17 877
Primes	4	XXXX	100 471	XXXX	122 090
Main-d'oeuvre indépendante	5	545 700	12 279 182	1 027 669	23 124 294
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	585 925	14 026 050	1 074 997	25 204 788
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 652	190 755	5 034	210 424
Particuliers	9	1 964	53 296	1 418	53 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 616	244 051	6 452	264 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 664	XXXX	281 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	592 541	14 494 765	1 081 449	25 750 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 832 045			3 222 733
Fournitures et autres charges	14	3 720 906			10 193 576
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 552 951			13 416 309
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	20 047 716			39 166 654
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	20 047 716			39 166 654
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	19 201 147			38 143 340
TOTAL (L.28 à L.30)	31	19 201 147			38 143 340
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(846 569)			(1 023 314)
	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 - Sites adultes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	811	52 692	893	57 771
Personnel-temps régulier	2	39 078	1 576 323	46 061	1 882 756
Temps supplémentaire	3	336	17 382	374	17 877
Primes	4	XXXX	100 471	XXXX	122 090
Main-d'oeuvre indépendante	5	531 272	11 954 519	1 008 899	22 701 938
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	571 497	13 701 387	1 056 227	24 782 432
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 652	190 755	5 034	210 424
Particuliers	9	1 964	53 296	1 418	53 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 616	244 051	6 452	264 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 664	XXXX	281 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	578 113	14 170 102	1 062 679	25 327 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 765 657			3 177 740
Fournitures et autres charges	14	3 437 669			9 912 120
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 203 326			13 089 860
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	19 373 428			38 417 849
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	19 373 428			38 417 849
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	18 526 859			37 394 535
TOTAL (L.28 à L.30)	31	18 526 859			37 394 535
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(846 569)			(1 023 314)
	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 - Site enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 428	324 663	18 770	422 356
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 428	324 663	18 770	422 356
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 428	324 663	18 770	422 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		66 388		44 993
Fournitures et autres charges	14		283 237		281 456
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		349 625		326 449
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		674 288		748 805
	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		674 288		748 805
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		674 288		748 805
TOTAL (L.28 à L.30)	31		674 288		748 805
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: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	383 999	8 685 637	370 348	8 333 462
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	383 999	8 685 637	370 348	8 333 462
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	383 999	8 685 637	370 348	8 333 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 210 500		1 140 616
Fournitures et autres charges	14		4 808 596		3 160 744
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 019 096		4 301 360
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		15 704 733		12 634 822
	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		15 704 733		12 634 822
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		15 343 095		13 707 425
TOTAL (L.28 à L.30)	31		15 343 095		13 707 425
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(361 638)		1 072 603
	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 - adul

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	357 321	8 040 333	339 556
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	357 321	8 040 333	339 556
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	357 321	8 040 333	339 556
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 078 546		1 069 465
Fournitures et autres charges	14	4 252 903		2 705 295
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 331 449		3 774 760
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	14 371 782		11 415 345
	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	14 371 782		11 415 345
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	14 010 144		12 487 948
TOTAL (L.28 à L.30)	31	14 010 144		12 487 948
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(361 638)		1 072 603
	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 - enfa

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	26 678	30 792	692 877
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 678	30 792	692 877
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 678	30 792	692 877
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	131 954		71 151
Fournitures et autres charges	14	555 693		455 449
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	687 647		526 600
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 332 951		1 219 477
	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	1 332 951		1 219 477
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 332 951		1 219 477
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 332 951		1 219 477
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	87 234	2 830 505	87 234	2 804 196
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 234	2 830 505	87 234	2 804 196
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 234	2 830 505	87 234	2 804 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				6 575
Fournitures et autres charges	14		366 495		382 028
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		366 495		388 603
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		3 197 000		3 192 799
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		4 265		
Fonctionnement des installations	22		2 077		
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		6 342		
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 203 342		3 192 799
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 927 934		2 957 035
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 927 934		2 957 035
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(275 408)		(235 764)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		244 105		208 664

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	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	87 234	2 830 505	87 234	2 804 196
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 234	2 830 505	87 234	2 804 196
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 234	2 830 505	87 234	2 804 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				6 575
Fournitures et autres charges	14		366 495		382 028
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		366 495		388 603
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		3 197 000		3 192 799
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		4 265		
Fonctionnement des installations	22		2 077		
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		6 342		
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 203 342		3 192 799
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 927 934		2 957 035
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 927 934		2 957 035
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(275 408)		(235 764)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		244 105		208 664

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical - Sites adulte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	56 489	1 832 755	56 489	1 806 446
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 489	1 832 755	56 489	1 806 446
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 489	1 832 755	56 489	1 806 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				6 575
Fournitures et autres charges	14		243 178		258 710
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		243 178		265 285
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 075 933		2 071 731
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		4 265		
Fonctionnement des installations	22		2 077		
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		6 342		
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 082 275		2 071 731
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 806 867		1 835 967
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 806 867		1 835 967
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(275 408)		(235 764)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		244 105		208 664

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical - Site enfants

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	30 745	997 750	30 745	997 750
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 745	997 750	30 745	997 750
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 745	997 750	30 745	997 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		123 317		123 318
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		123 317		123 318
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		1 121 067		1 121 068
	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		1 121 067		1 121 068
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 121 067		1 121 068
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 121 067		1 121 068
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 133 615	36 402 404	1 094 104	35 197 563
Temps supplémentaire	3	7 504	478 221	8 537	543 949
Primes	4	XXXX	8 986 998	XXXX	8 716 928
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 141 119	45 867 623	1 102 641	44 458 440
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	223 059	7 296 256	212 127	7 079 926
Particuliers	9	87 766	2 281 559	91 216	2 312 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	310 825	9 577 815	303 343	9 392 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 128 765	XXXX	7 072 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 451 944	62 574 203	1 405 984	60 923 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		115 499		150 185
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		115 499		150 185
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		62 689 702		61 073 371
	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		62 689 702		61 073 371
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		62 689 502		61 071 169
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		62 689 502		61 071 169
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(200)		(2 202)
	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	1 133 615	36 402 404	1 094 104	35 197 563
Temps supplémentaire	3	7 504	478 221	8 537	543 949
Primes	4	XXXX	8 986 998	XXXX	8 716 928
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 141 119	45 867 623	1 102 641	44 458 440
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	223 059	7 296 256	212 127	7 079 926
Particuliers	9	87 766	2 281 559	91 216	2 312 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	310 825	9 577 815	303 343	9 392 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 128 765	XXXX	7 072 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 451 944	62 574 203	1 405 984	60 923 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		115 499		150 185
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		115 499		150 185
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		62 689 702		61 073 371
	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		62 689 702		61 073 371
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		62 689 502		61 071 169
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		62 689 502		61 071 169
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(200)		(2 202)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	6 747 451		7 100 138
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 747 451		7 100 138
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	6 747 451		7 100 138
	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	6 747 451		7 100 138
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	6 747 450		7 100 138
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 747 450		7 100 138
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	6 747 451		7 100 138
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 747 451		7 100 138
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	6 747 451		7 100 138
	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	6 747 451		7 100 138
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	6 747 450		7 100 138
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 747 450		7 100 138
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes dentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 604	76 249	1 365 67 483
Personnel-temps régulier	2	16 248	403 066	14 838 350 374
Temps supplémentaire	3	131	3 150	239 6 651
Primes	4	XXXX	10 900	XXXX 1 194
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 983	493 365	16 442 425 702
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 517	99 881	3 802 106 058
Particuliers	9	204	5 572	1 411 23 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 721	105 453	5 213 129 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 514	XXXX 80 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 704	681 332	21 655 635 606
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	229 929		279 947
Fournitures et autres charges	14	359 798		327 543
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	589 727		607 490
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 271 059		1 243 096
	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	1 271 059		1 243 096
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 358 154		1 151 030
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 358 154		1 151 030
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	87 095		(92 066)
	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: Consultations externes dentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 604	76 249	1 365 67 483
Personnel-temps régulier	2	16 248	403 066	14 838 350 374
Temps supplémentaire	3	131	3 150	239 6 651
Primes	4	XXXX	10 900	XXXX 1 194
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 983	493 365	16 442 425 702
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 517	99 881	3 802 106 058
Particuliers	9	204	5 572	1 411 23 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 721	105 453	5 213 129 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 514	XXXX 80 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 704	681 332	21 655 635 606
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	229 929		279 947
Fournitures et autres charges	14	359 798		327 543
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	589 727		607 490
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 271 059		1 243 096
	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	1 271 059		1 243 096
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 358 154		1 151 030
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 358 154		1 151 030
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	87 095		(92 066)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de procréation assistée NA

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 692	1 223 108	6 411
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 692	1 223 108	6 411
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 692	1 223 108	6 411
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	10 107		41 548
Fournitures et autres charges	14	1 162 622		1 365 201
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 172 729		1 406 749
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	2 395 837		2 747 701
	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	2 395 837		2 747 701
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 511 448		3 387 633
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 511 448		3 387 633
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	115 611		639 932
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			193 380

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de procréation assistée

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 692	1 223 108	6 411	1 340 952
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 692	1 223 108	6 411	1 340 952
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 692	1 223 108	6 411	1 340 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 107		41 548
Fournitures et autres charges	14		1 162 622		1 365 201
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 172 729		1 406 749
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 395 837		2 747 701
	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		2 395 837		2 747 701
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 511 448		3 387 633
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 511 448		3 387 633
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		115 611		639 932
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				193 380

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	2 008	1 566	91 117
Personnel-temps régulier	2	62 740	90 137	6 086 284
Temps supplémentaire	3	1 019	1 419	50 575
Primes	4	XXXX	XXXX	15 894
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 718	1	148 366
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 485	93 123	6 392 236
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	10 489	8 662	235 854
Particuliers	9	7 264	2 181	47 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 753	10 843	283 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	298 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 238	103 966	6 974 662
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 766 538		1 735 063
Fournitures et autres charges	14	3 722 133		4 412 548
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 488 671		6 147 611
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	12 926 456		13 122 273
	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	12 926 456		13 122 273
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	13 587 877		16 432 142
TOTAL (L.28 à L.30)	31	13 587 877		16 432 142
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	661 421		3 309 869
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	2 008	1 566	91 117
Personnel-temps régulier	2	62 740	90 137	6 086 284
Temps supplémentaire	3	1 019	1 419	50 575
Primes	4	XXXX	XXXX	15 894
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 718	1	148 366
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 485	93 123	6 392 236
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	10 489	8 662	235 854
Particuliers	9	7 264	2 181	47 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 753	10 843	283 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	298 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 238	103 966	6 974 662
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 766 538		1 735 063
Fournitures et autres charges	14	3 722 133		4 412 548
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 488 671		6 147 611
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	12 926 456		13 122 273
	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	12 926 456		13 122 273
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	13 587 877		16 432 142
TOTAL (L.28 à L.30)	31	13 587 877		16 432 142
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	661 421		3 309 869
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 008	112 623	1 566	91 117
Personnel-temps régulier	2	62 740	6 121 067	90 137	6 086 284
Temps supplémentaire	3	1 019	37 323	1 419	50 575
Primes	4	XXXX	53 851	XXXX	15 894
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 718	274 319	1	148 366
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 485	6 599 183	93 123	6 392 236
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 489	313 099	8 662	235 854
Particuliers	9	7 264	165 464	2 181	47 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 753	478 563	10 843	283 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	360 039	XXXX	298 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 238	7 437 785	103 966	6 974 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 766 538			1 735 063
Fournitures et autres charges	14	3 722 133			4 412 548
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 488 671			6 147 611
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	12 926 456			13 122 273
	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	12 926 456			13 122 273
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	13 587 877			16 432 142
TOTAL (L.28 à L.30)	31	13 587 877			16 432 142
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	661 421			3 309 869
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 693	115 921	1 762	71 126
Personnel-temps régulier	2	13 777	336 338	13 739	344 721
Temps supplémentaire	3	64	2 274	176	6 299
Primes	4	XXXX	46 960	XXXX	44 860
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 534	501 493	15 677	467 006
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 492	105 055	3 419	100 804
Particuliers	9	1 915	56 225	3 801	97 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 407	161 280	7 220	198 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 100	XXXX	94 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 941	754 873	22 897	759 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	3 249 431			3 379 346
Fournitures et autres charges	14	459 448			667 326
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 708 879			4 046 672
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	4 463 752			4 806 444
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	764			764
Entretien des installations	20	542			542
Sécurité	21	15 575			16 856
Fonctionnement des installations	22	20 938			22 611
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24	3 250			3 504
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	41 069			44 277
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 504 821			4 850 721
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29	9 322 889			9 909 573
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	9 322 889			9 909 573
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	4 818 068			5 058 852
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	314 112			322 153

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement - Sites adult

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 693	115 921	1 762	71 126
Personnel-temps régulier	2	13 777	336 338	13 739	344 721
Temps supplémentaire	3	64	2 274	176	6 299
Primes	4	XXXX	46 960	XXXX	44 860
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 534	501 493	15 677	467 006
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 492	105 055	3 419	100 804
Particuliers	9	1 915	56 225	3 801	97 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 407	161 280	7 220	198 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 100	XXXX	94 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 941	754 873	22 897	759 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	3 249 431			3 379 346
Fournitures et autres charges	14	459 448			667 326
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 708 879			4 046 672
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	4 463 752			4 806 444
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	764			764
Entretien des installations	20	542			542
Sécurité	21	15 575			16 856
Fonctionnement des installations	22	20 938			22 611
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24	3 250			3 504
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	41 069			44 277
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 504 821			4 850 721
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29	9 322 889			9 909 573
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	9 322 889			9 909 573
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	4 818 068			5 058 852
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	314 112			322 153

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	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	34 587		48 367	
Entretien des installations	20	18 965		19 362	
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	22 506		24 116	
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.19 à L.25)	26	76 058		91 845	
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	76 058		91 845	
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29	75 176		86 375	
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	75 176		86 375	
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(882)		(5 470)	
	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 - Sites adu

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		34 587		48 367
Entretien des installations	20		18 965		19 362
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		22 506		24 116
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		76 058		91 845
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		76 058		91 845
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		75 176		86 375
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		75 176		86 375
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(882)		(5 470)
	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	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		8 714		9 440
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		750		812
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		9 464		10 252
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		9 464		10 252
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		(9 464)		(10 252)
	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 - Sites adu

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		8 714		9 440
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		750		812
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		9 464		10 252
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		9 464		10 252
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		(9 464)		(10 252)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
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		17 480		37 069
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 480		37 069
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		17 480		37 069
	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 - Sites adulte

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		17 480		37 069
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 480		37 069
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		17 480		37 069
	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 commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 115	450 488	9 143	254 684
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 115	450 488	9 143	254 684
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 115	450 488	9 143	254 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		492 530		297 424
Fournitures et autres charges	14		4 500 194		4 094 488
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 992 724		4 391 912
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		5 443 212		4 646 596
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 443 212		4 646 596
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		667 647		697 457
Revenus d'autres sources	30		1 395 231		2 206 116
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 062 878		2 903 573
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(3 380 334)		(1 743 023)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		332 865		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Edifices 5100 et 5252 de Maisonneuv

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 115	9 143	254 684
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 115	9 143	254 684
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 115	9 143	254 684
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	492 530		297 424
Fournitures et autres charges	14	3 712 269		3 302 393
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 204 799		3 599 817
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	4 655 287		3 854 501
	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	4 655 287		3 854 501
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 395 231		2 206 116
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 395 231		2 206 116
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(3 260 056)		(1 648 385)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	332 865		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'aires commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		787 925		792 095
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		787 925		792 095
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		787 925		792 095
	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		787 925		792 095
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		667 647		697 457
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		667 647		697 457
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(120 278)		(94 638)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	1	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	43 361 101	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	135 080 465	
Revenus de type commercial	4		10 730 474	322 153
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		87 151 578	
TOTAL (L.01 à L.05)	6		276 323 619	322 153
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	269 317 385	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	322 153
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		269 317 385	322 153
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		7 006 234	0

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Identification du contractuel	Nature du mandat (codes 01 à 09)		Notes
	1	2	
...	1		
...	2		
...	3		
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
...	14		
...	15		
...	16		
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
...	30		
Autres (préciser à la p.669)	XXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	XXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			

Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE

- Usagers - visiteurs	2		
- Employés - médecins	3		
Revenus de placement	4		
Autres (préciser P695)	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6		

Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement

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

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	5 058 852	4 818 068
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	5 058 852	4 818 068

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Affectation d'origine interne de l'établissement	25		
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26		
TOTAL (L.25 + L.26)	27		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

		Notes	
Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent
Financement public et parapublic	1		
Revenus de type commercial	2	9 909 573	9 322 889
Revenus d'autres sources	3		
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	322 153	314 112
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	10 231 726	9 637 001

		Notes	
Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements			
Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6		5 245 713
Usagers - visiteurs (OBE)	7		
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8		5 245 713
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9		4 391 288
Employés - médecins (OBE)	10		
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11		4 391 288
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12		9 637 001

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:	Disparités régionales					Détail assignations temporaires		Services fournis sans compensation		Banque de congés de maladie au départ		Autres (préciser P695)		TOTAL (C.1 à C.5)		Notes
	1	XXXX	2	XXXX	3	XXXX	4	XXXX	5	XXXX	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1															
No: 7800	2											99 737			99 737	
6050 - Recouvrements	3											920 630			920 630	
7640 - Recouvrements	4											162 633			162 633	
7710 - Recouvrements	5											36 069			36 069	
7300 - Recouvrements	6											458 099			458 099	
6240 - Recouvrements	7											254 282			254 282	
7600 - Recouvrements	8											8 965			8 965	
6300 - Recouvrements	9											242 530			242 530	
7990 - Recouvrements	10											21 273			21 273	
6830 - Recouvrements	11											162 782			162 782	
6800 - Recouvrements	12											176 570			176 570	
7530 - Recouvrements	13											158 954			158 954	
7090 - Recouvrements	14											112 766			112 766	
7550 - Recouvrements	15											102 341			102 341	
6200 - Recouvrements	16											115 467			115 467	
6560 - Recouvrements	17											111 679			111 679	
6360 - Recouvrements	18											58 963			58 963	
7060 - Recouvrements	19											76 012			76 012	
6000 - Recouvrements	20											116 219			116 219	
6060 - Recouvrements	21											40 150			40 150	
6320 - Recouvrements	22											36 177			36 177	
6790 - Recouvrements	23											62 007			62 007	
6840 - Recouvrements	24											65 455			65 455	
7200 - Recouvrements	25											52 608			52 608	
6710 - Recouvrements	26											37 973			37 973	
6160 - Recouvrements	27											37 551			37 551	
6770 - Recouvrements	28											35 280			35 280	
6870 - Recouvrements	29											56 048			56 048	
6820 - Recouvrements	30															
7340 - Recouvrements	31											115 308			115 308	
6880 - Recouvrements	32											37 958			37 958	
6750 - Recouvrements	33											35 785			35 785	
6330 - Recouvrements	34											37 591			37 591	
6610 - Recouvrements	35											28 531			28 531	
7150 - Recouvrements	36											79 291			79 291	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37											4 153 684			4 153 684	

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 maladie au départ	Autres (préciser P.695)		
Report page 692-00 ligne 37	1				4 153 684	4 153 684	4 153 684
6070 - Recouvrement	2				19 732	19 732	19 732
6780 - Recouvrement	3				13 600	13 600	13 600
6860 - Recouvrement	4				21 367	21 367	21 367
7980 - Recouvrement	5				23 758	23 758	23 758
4130 - Recouvrement	6				17	17	17
6900 - Recouvrement	7				12 174	12 174	12 174
6010 - Recouvrement	8				8 315	8 315	8 315
5950 - Recouvrement	9				18 418	18 418	18 418
6290 - Recouvrement	10				5 013	5 013	5 013
7400 - Recouvrement	11				1 748	1 748	1 748
7330 - Recouvrement	12				17 367	17 367	17 367
7700 - Recouvrement	13				5 730	5 730	5 730
6890 - Recouvrement	14				6 632	6 632	6 632
6280 - Recouvrement	15				7 509	7 509	7 509
7650 - Recouvrement	16				2 025	2 025	2 025
6620 - Recouvrement	17				5 834	5 834	5 834
6680 - Recouvrement	18				1 626	1 626	1 626
6390 - Recouvrement	19				3 400	3 400	3 400
5940 - Recouvrement	20						
7320 - Recouvrement	21				8 463	8 463	8 463
6250 - Recouvrement	22				121	121	121
...	23						
6550 - Recouvrement	24				925	925	925
6580 - Recouvrement	25				64 882	64 882	64 882
6630 - Recouvrement	26				32 079	32 079	32 079
6630 - Recouvrement	27				48 426	48 426	48 426
7900 - Recouvrement	28				957	957	957
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
TOTAL (L.01 à L.36)	37				4 483 802	4 483 802	4 483 802

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
68	PAGE 612-00, L4, L5, L10, L11, C2 - Revenus - ESSS	
	Voir détails page 642-00 colonne 2, C3, C4, C5	
69	PAGE 612-00, L10, C3 - Autres revenus - Autres entités	
	Voir détails page 646-00 colonne 03	
70	PAGE 612-00, L14, C3 - Charges sociales - Autres entités	
	Fonds des services de santé (FSS)	
71	PAGE 612-00, L16, C3 - Pdts sanguins - Autres entités	
	Voir Hema Quebec Page 646-00 L14 colonne 02	
72	PAGE 612-00, L20, C3 - Intérêts sur emprunts temp - Autres entités	
	Voir détail P646-00 colonne 05	
73	PAGE 612-00, L24, L27, L29, C3 - Loyers, amort, autres charges - Autres entités	
	Voir détail P646-00 colonne 06	
74	PAGE 612-01 L4 C5 - revenus -Autres finances publiques	
		\$
	Organisations au but non lucratif	51 801 303
	CIUSSS ouest de l'île de Montreal	5 470 197
	CIUSSS centre ouest de l'île de Montreal	16 051 173
	Autres organismes du Québec	9 358 633
	Enseignement McGill	2 957 035
	Total	85 638 341
75	PAGE 612-01, L12, C5 - Autres revenus subventions - Hors Périmetre	
		\$
	Organisations au but non-lucratif	38 137 890
	Autres organisations de Quebec	11 797 478
	Revenus provenant des fondations	11 308 100
	Autres organisations de Quebec	1 132 092
	Total	62 375 560

76	PAGE 612-01, L14, C3 - Revenus des stages - Autres entités	
		\$
	CEGEP AHUNTSIC	(4 112)
	CEGEP DAWSON	325 043
	COLLEGE VANIER,	73
	CEGEP Saint Hyacinthe	(2 032)
	CEGEP ROSEMONT	114 945
	Total	433 917
77	PAGE 612-01, L24, C5 - Revenus autres - Hors périmètre	
		\$
	Escomptes	2 710 150
	Site excédentaires	2 573 914
	Ventilation à domicile	681 291
	Procréation médicalement assistée	3 387 633
	Revenus pouersommes versées aux chefs de service	1 940 995
	Cliniques dentaies	1 924 113
	Divers	(21 236)
	Total	13 196 860
78	PAGE 635-00, L14, C1 – Contrats d'acquisition d'immobilisations – Entités du périmètre	
		\$
	Société québécoise des infrastructures	73 051 425
	Entités du périmètre < 1 M\$	667 599
	Total	73 719 024
79	PAGE 635-00, L14, C2 – Contrats de location-exploitation - Entités du périmètre	
		\$
	Société québécoise des infrastructures - Loyer Allan Memorial	10 849 538
	Total	10 849 538
80	PAGE 635-00, L14, C3 – Contrats d'approvisionnements en biens et services - Entités du périmètre	
		\$
	Hydro-Québec	12 792 503
	CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	5 406 808
	CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	2 090 085
	Société parc auto du Québec	1 694 935
	Entités du périmètre < 1 M\$	883 616
	Total	22 867 947
81	PAGE 636-00, L7, C6 - Autres Revenus	
		\$
	Department of Medecine	872 084
	Clinique Medicale Hygea	657 095

Montreal Neuro clinic	640 151
L'institution royale pour l'avancement des sciences / McGill University	454 027
Bayshore	381 001
Fondation CUSM	238 320
CPE Charles W McDougall de HRV	147 965
Orange phoenix	143 290
Fondation Hopital de Montreal pour enfants- centre de crise	91 587
Lobe	48 450
Centre de Fertilité de Montreal	40 069
Genge Partners	38 640
Total	3 752 679

82 **PAGE 636-00, L14, C1 - Projets d'immo Autorises et non Realises**

	\$
Societe Quebecoise des Infrastructures	73 051 425
Entités du périmètre < 1 M\$	667 599
Total	73 719 024

83 **PAGE 646-00, L2, C2 - Cégep**

	\$
Cégep Ahuntsic	7 237
Cégep Dawson	181 123
Collège Vanier	8 798
Cégep John Abbott	17 171
Cégep Champlain Regional	4 451
Autres	3 660
Total	222 440

84 **PAGE 646-00, L2, C3 - Cégep**

	\$
Cégep Ahuntsic	(4 112)
Cégep Dawson	325 043
Collège Vanier	73
Cégep Saint Hyacinthe	(2 032)
Cégep Rosemont	114 945
Total	433 917

85 **PAGE 646-00, L2, C8 - Cégep**

	\$
Centre de service scolaires de Montreal	1 089
Total	1 089

86	PAGE 646-00, L3, C2 - Centres de serv. scol. et comm. Scol	
		\$
	PACC adult Education centre	6 295
	Lester B Pearson Commission	6 638
	Total	12 933
87	PAGE 646-00, L30, C8 - Autres entités du périmètre	
		\$
	Société québécoise d'information juridique	2 328
	Ministère de l'environnement	1 765
	Total	4 093
88	PAGE 646-01, L2, C1 - Cégep	
		\$
	Cégep Dawson	483 498
	Cégep Rosemont	52 270
	Cégep Ahuntsic	9 119
	Cégep John Abbott	7 810
	Collège Vanier	3 833
	Cégep St-Hyacinthe	2 091
	Collège Champlain Regional	1 027
	Autres	788
	Total	560 436
89	PAGE 646-01, L2, C3 - Cégep	
		\$
	Collège Vanier	8 778
	Total	8 778
90	P646-01 L30 C3	
		\$
	Direction générale du recouvrement-Revenu Québec Total	27 368
	Fond de solidarite FTQ Total	251 481
	Ministère du revenu quebec	353 107
	Ministère du développement durable, de l'environnement et de	1 765
	Autres	257
	TOTAL	633 978
91	PAGE 646-01, L30, C5 - Autres entités du périmètre	
		\$
	Ministere du transport	15 402 963
	Total	15 402 963

92

PAGE 646-01, L30, C6 - Autres entités du périmètre

	\$
Économie science et innovation	350 294
Autres	25 266
Total	375 560

exercice terminé le 31 mars 2024

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2

Fonds d'exploitation - Activités principales :

Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02

Coûts directeur bruts - Maisons des aînés et maisons alternatives	712

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	3	1 156 222	492 836	663 386
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7			
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			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	383 730	2 934 489	(2 550 759)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18			
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	1 539 952	3 427 325	(1 887 373)

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			
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			
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			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29			
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30			
6590 Santé scolaire	31			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33			
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			
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	4 179 445	4 089 544	89 901
Charges non réparties par programmes-services	39	747 740		747 740
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	4 927 185	4 089 544	837 641

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			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	4 702 998	6 011 076	(1 308 078)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	4 771 284	5 469 753	(698 469)
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	XXXX	XXXX
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	1 408 277	1 237 774	170 503
Charges non réparties par programmes-services	12	218 431		218 431
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	11 100 990	12 718 603	(1 617 613)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15			
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16			
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	742 492	808 641	(66 149)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 804 324	557 588	1 246 736
Charges non réparties par programmes-services	25	315 992	91 136	224 856
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	2 862 808	1 457 365	1 405 443
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	13 963 798	14 175 968	(212 170)

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			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
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	4 489		4 489
Charges non réparties par programmes-services	29	788		788
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	5 277		5 277

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE 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			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17			
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
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			
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11			
5590 Tutelle à un enfant	12			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13			
5700 Révision des mesures (LPJ)	14			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19			
5870 Adoption (LSSSS)	20			
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21		XXXX	
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25			
Charges non réparties par programmes-services	26			
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28			

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	209 388	280 161	(70 773)
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		1 810	(1 810)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	209 388	281 971	(72 583)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10		128 933	(128 933)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 724 852	1 852 652	(127 800)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	6 010 360	5 656 285	354 075
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	818 819	812 391	6 428
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	4 225 084	4 127 053	98 031
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	416 304		416 304
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	310 955	290 974	19 981
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	8 144 525	8 286 546	(142 021)
Charges non réparties par programmes-services	33	1 307 574	136 624	1 170 950
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	22 958 473	21 291 458	1 667 015

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	72 768 971	77 843 913	(5 074 942)
6055 Pédiatrie	41	15 400 196	15 908 845	(508 649)
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	3 447 960	3 773 901	(325 941)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	91 617 127	97 526 659	(5 909 532)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
Sous-total reporté (p.700-05, L.45)	1	91 617 127	97 526 659	(5 909 532)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	20 007 251	20 175 742	(168 491)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	3 385 458	3 604 969	(219 511)
6260 Bloc opératoire	5	103 300 395	96 495 826	6 804 569
6302 Consultations externes spécialisées	6	29 249 650	30 884 055	(1 634 405)
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8	4 532 905	5 112 123	(579 218)
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	19 803 157	22 355 826	(2 552 669)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	13 383 997	13 929 332	(545 335)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	381 344	390 170	(8 826)
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13	1 825 606	1 762 567	63 039
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14	1 885 296	1 469 686	415 610
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	2 681 215	2 945 683	(264 468)
6601 Banque de sang	16	7 069 972	7 103 496	(33 524)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	17 761 676	16 872 170	889 506
6605 Cytologie	19	2 446 636	2 474 316	(27 680)
6607 Laboratoires regroupés	20	90 143 231	97 904 583	(7 761 352)
6609 Génétique médicale	21	12 203 007	11 570 162	632 845
6610 Physiologie respiratoire	22	3 467 923	3 517 171	(49 248)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23	86 010 025	81 202 259	4 807 766
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	5 404 164	5 344 782	59 382
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	32 834 527	32 712 392	122 135
6770 Endoscopie	27	9 985 170	10 138 932	(153 762)
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	6 234 263	6 241 451	(7 188)
6790 Dialyse	29	13 102 630	13 821 160	(718 530)
6806 Pharmacie en CLSC	30			
6830 Imagerie médicale	31	45 701 809	43 234 238	2 467 571
6840 Radio-oncologie	32	9 872 363	9 713 434	158 929
6861 Audiologie	33	2 098 569	1 524 074	574 495
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36	1 537 443	1 612 434	(74 991)
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	12 561 842	13 296 872	(735 030)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	39	15 608 439	15 889 634	(281 195)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40	54 754	52 724	2 030
7400 Déplacement des usagers	41	2 142 021	2 571 051	(429 030)
7553 Nutrition clinique	42	6 247 030	6 071 715	175 315
7982 Activités spéciales - Santé physique	43	9 857 134	8 459 334	1 397 800
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	346 879 415	327 996 689	18 882 726
Charges non réparties par programmes-services	45	61 170 611	6 038 700	55 131 911
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	1 092 448 055	1 022 016 411	70 431 644

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	59 269 687	58 663 472	606 215
7320 Administration des services techniques	3	1 076 013	869 812	206 201
7340 Informatique	4	28 587 551	25 910 214	2 677 337
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	16 189	23 102	(6 913)
7992 Activités spéciales - Administration	6	3 507 611	3 507 144	467
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	37 582 875	24 344 752	13 238 123
Transfert de frais généraux	9	(4 316)	(4 000)	(316)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	130 035 610	113 314 496	16 721 114
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	13 362 827	13 286 824	76 003
7200 Enseignement	13	5 919 860	5 206 128	713 732
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15	2 334 129	1 865 690	468 439
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	28 544 971	27 406 311	1 138 660
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	19 661 114	19 700 711	(39 597)
7600 Buanderie et lingerie	21	10 809 967	12 278 832	(1 468 865)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22	350 307	513 195	(162 888)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	63 093	548 618	(485 525)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	81 046 268	80 806 309	239 959
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	34 618 848	39 025 876	(4 407 028)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 654 877	1 541 029	113 848
7700 Fonctionnement des installations	29	30 693 437	25 358 614	5 334 823
7710 Sécurité	30	11 558 433	13 154 579	(1 596 146)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	41 939 021	39 881 760	2 057 261
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32	529 281	771 495	(242 214)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34		772 481	(772 481)
Transfert de frais généraux	35	(142 058)	(128 933)	(13 125)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	120 851 839	120 376 901	474 938
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 467 985 845	1 379 780 383	88 205 462
(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			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 080 833		1 080 833
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	128 401	XXXX	128 401
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	453 170		453 170
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8			XXXX			
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		XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	15	XXXX	XXXX	15 843	XXXX	4 489	20 332
6430 Encadrement des ressources	16	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	17	XXXX		XXXX			
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	XXXX	XXXX		XXXX		
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	20	XXXX		XXXX			
6564 Psychologie	21	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	22	XXXX	XXXX		38 194		38 194
6570 Aire ouverte	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	24	XXXX	4 179 445	XXXX	XXXX	XXXX	4 179 445
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	103 726		103 726
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	XXXX	XXXX	596 682	XXXX		596 682
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	31	XXXX	XXXX				
6880 Ergothérapie	32	XXXX	XXXX	119 806			119 806
6890 Animation-Loisirs	33	XXXX	XXXX	623 033			623 033
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		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	XXXX		XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	XXXX			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	41	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	42	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	XXXX		XXXX			
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	52 913	XXXX		52 913
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX		XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	48						
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		4 179 445	1 408 277	1 804 324	4 489	7 396 535

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SÉRVES

		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		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2	1 080 833	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 080 833
6052 Chirurgie	3	128 401	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	128 401
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	453 170	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	453 170
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6			XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8			XXXX	XXXX		
6210 Hospitalisation à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 839 910	1 839 910
6307 Services de santé courants	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	13		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	14				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	20 332		XXXX	XXXX		20 332
6430 Encadrement des ressources	16						
6531 Aide à domicile régulière	17			XXXX	XXXX		
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18			XXXX	XXXX	XXXX	
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19			XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	20			XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	21			XXXX	XXXX	3 100 129	3 100 129
6565 Services sociaux	22	38 194		XXXX	XXXX	975 986	1 014 180
6570 Aire ouverte	23		XXXX				
6630 Centre de prélèvements	24	4 179 445	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 179 445
6660 Services externes en itinérance	25		XXXX	XXXX			
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	311 016	311 016
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	103 726	XXXX	XXXX		404 717	508 443
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	596 682		XXXX	XXXX		596 682
6862 Orthophonie	29		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	31			XXXX	XXXX	107 538	107 538
6880 Ergothérapie	32	119 806		XXXX	XXXX	1 255 362	1 375 168
6890 Animation-Loisirs	33	623 033		XXXX	XXXX		623 033
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		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37				XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38			XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39					149 867	149 867
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	41			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	42			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43			XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44				XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	46	52 913					52 913
7910 Besoins spéciaux	47			XXXX	XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	48						
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	7 396 535				8 144 525	15 541 060

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté	SPH	ADM	SS	GBÉ	Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	1 833 346	XXXX	XXXX	XXXX	1 833 346
6051 Médecine	2	1 080 833	XXXX	XXXX	XXXX	31 926 554
6052 Chirurgie	3	128 401	XXXX	XXXX	XXXX	33 667 923
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	453 170	XXXX	XXXX	XXXX	22 845 684
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		XXXX	XXXX	XXXX	
6210 Hospitalisation à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	1 839 910	XXXX	XXXX	XXXX	50 704 900
6307 Services de santé courants	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		7 620 130	XXXX	XXXX	7 620 130
6351 Inhalothérapie à domicile	13		2 936 222	XXXX	XXXX	2 936 222
6370 Enseignement scolaire	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	20 332	1 004 825	XXXX	XXXX	1 025 157
6430 Encadrement des ressources	16		XXXX	XXXX	XXXX	
6531 Aide à domicile régulière	17		XXXX	XXXX	XXXX	
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18		XXXX	XXXX	XXXX	
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19		XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	20		XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	21	3 100 129	3 667 361	XXXX	XXXX	6 767 490
6565 Services sociaux	22	1 014 180	7 113 886	XXXX	XXXX	8 128 066
6570 Aire ouverte	23		XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	24	4 179 445	3 412 789	XXXX	XXXX	7 592 234
6660 Services externes en itinérance	25		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	311 016	101 790 040	XXXX	XXXX	102 101 056
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	508 443	59 223 349	XXXX	XXXX	59 731 792
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	596 682	XXXX	XXXX	XXXX	596 682
6862 Orthophonie	29		1 954 518	XXXX	XXXX	1 954 518
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30		XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	31	107 538	6 743 435	XXXX	XXXX	6 850 973
6880 Ergothérapie	32	1 375 168	4 499 595	XXXX	XXXX	5 874 763
6890 Animation-Loisirs	33	623 033	955 571	XXXX	XXXX	1 578 604
6946 Internat - Déf. physique	34		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36		XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38		XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	149 867	8 481 601	XXXX	XXXX	8 631 468
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40		XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	41		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	42		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43		XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44		XXXX	XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45		XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	46	52 913	XXXX	XXXX	XXXX	52 913
7910 Besoins spéciaux	47		XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	48					
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	15 541 060	346 879 415			362 420 475

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX	14 780	XXXX	XXXX	XXXX	14 780
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15		3 678	1 096	1 586	4	6 364
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18						
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25		63	19	27		109
Rétroactivités salariales	26		48 453	14 440	20 889	52	83 834
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29		166 312	49 563	71 700	179	287 754
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33		514 454	153 313	221 790	553	890 110
TOTAL (L.01 à L.33)	34		747 740	218 431	315 992	788	1 282 951

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4	14 780	XXXX	XXXX	XXXX	25 846	40 626
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	6 364				6 432	12 796
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16						
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	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	109				111	220
Rétroactivités salariales	26	83 834				84 730	168 564
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	287 754				290 830	578 584
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	890 110				899 625	1 789 735
TOTAL (L.01 à L.33)	34	1 282 951				1 307 574	2 590 525

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	40 626	1 209 108	XXXX	XXXX	XXXX	1 249 734
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	63 093	XXXX	63 093
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	17 908 235	XXXX	XXXX	17 908 235
- Autres que F.F.	12	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	12 796	300 877				313 673
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16			XXXX	XXXX	XXXX	
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	16 118 806	XXXX	XXXX	16 118 806
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	3 555 834	XXXX	XXXX	3 555 834
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	220	5 180				5 400
Rétroactivités salariales	26	168 564	3 963 836				4 132 400
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	578 584	13 605 550				14 184 134
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Provision salariale - Conventions collectives	33	1 789 735	42 086 060				43 875 795
TOTAL (L.01 à L.33)	34	2 590 525	61 170 611	37 582 875	63 093		101 407 104

Timbre valideur: 2024-06-13 20:23:42

Rapport V 1.0

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels	Installation 1			Installation 2			Installation 3			Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MDA	MA	MDA	MDA	MA	MA	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6352 - Inhalothérapie - Autres	5									
6564 - Psychologue	6									
6565 - Services sociaux	7									
6585 - IPS en soins de première ligne	8									
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9									
6870 - Physiothérapie	10									
6880 - Ergothérapie	11									
7553 - Nutrition clinique	12									
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13									
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	19		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdité	20									
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	21	XXXX		XXXX		XXXX	XXXX			
Autres (préciser P790-00)	22									
Sous-total (L.01 à L.22)	23									

Inscrire le nom des installations	
...	Installation 1
...	Installation 2
...	Installation 3

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS
ET DE SOUTIEN

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous-total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
1	1	2	3	4	5	6	7
6000 - Administration des soins							
6390 - Service de soins spirituels							
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA							
6890 - Animation - Loisirs							
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							
7604 - Buanderie							
7605 - Entretien des vêtements des usagers							
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges							
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles							
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs							
7690 - Transport externe des usagers							
7703 - Fonctionnement des installations - autres							
7710 - Sécurité							
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier							
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux							
7910 - Besoins spéciaux							
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)							
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)							

Inscrire le nom des installations	
...	Installation 1
...	Installation 2
...	Installation 3

Nom de l'établissement

Centre Universitaire de santé McGill

Tous les fonds

Code

1259-9213

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

Page / Idn.

712-02 /

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

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			XXXX		XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés			XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres						
6564 - Psychologue						
6565 - Services sociaux						
6585 - IPS en soins de première ligne						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés						
6870 - Physiothérapie						
6880 - Ergothérapie						
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 - Surdité						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						

Inscrire le nom des installations

...	24	Installation 4
...	25	Installation 5

AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2024-06-13 20:23:42

Gabarit LGRG 2024.1.0

Révisée: 2023-2024

Rapport V 1.0

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)

Installation 4

Installation 5

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)	1	2	3	4	5	6
Services opérationnels et de soutien						
6000 - Administration des soins	1					
6390 - Service de soins spirituels	2					
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3					
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4					
6890 - Animation - Loisirs	5					
7340 - Informatique	6					
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7					
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8					
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9					
7554 - Alimentation	10					
7604 - Buanderie	11					
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12					
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13					
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14					
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15					
7690 - Transport externe des usagers	16					
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17					
7710 - Sécurité	18					
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19					
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20					
7910 - Besoins spéciaux	21					
Autres (préciser P790-00)	22					
Sous-total (L.01 à L.22)	23					
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	24					

Inscrire le nom des installations

...	25	Installation 4
...	26	Installation 5

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

	Usagers externes c/a 6803		Usagers hospitalisés c/a 6804		Usagers hébergés c/a 6805		Pharmacie en CLSC c/a 6806		Autres c/a CR et CJ		Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
	1	2	3	4	5	6	7					

Sections :

4:00 Antihistaminiques	1	14 833	13 721	234						28 788	24 683
8:00 Anti-infectieux	2	385 316	2 578 728	51 532						3 015 576	3 181 989
10:00 Antineoplasiques	3	67 082 228	17 165 051	55 276						84 302 555	61 328 804
12:00 Médicaments S.N.A.	4	316 960	783 704	28 231						1 128 895	1 178 934
20:00 Médicaments du sang	5	1 543 760	2 658 812	67 575						4 270 147	4 219 884
24:00 Cardio-vasculaires	6	90 876	422 427	8 534						521 837	635 516
26:00 Thérapie cellulaire et génique	7	5 821 000	2 910 500							8 731 500	5 821 000
28:00 Médicaments S.N.C.	8	315 997	1 953 882	28 162						2 298 041	2 516 328
36:00 Agents diagnostiques	9	253 249	28 098							281 347	259 150
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	357 207	4 303 546	51 919						4 712 672	4 930 665
44:00 Enzymes	11	446 824	68 569							515 393	639 934
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	10 456	19 647	109						30 212	35 815
52:00 O.R.L.O.	13	210 787	123 135	5 173						339 095	355 083
56:00 Gastro-intestinaux	14	205 164	370 758	32 176						608 098	647 179
60:00 Sels d'or	15										
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	174	291							465	5 221
68:00 Hormones & substituts	17	333 156	659 943	14 517						1 007 616	960 308
72:00 Anesthésiques locaux	18	99 417	347 588	(1)						447 004	488 084
76:00 Ocytociques	19	2	99 324							99 326	85 330
80:00 Agents immunisants	20	275 238	6 591							281 829	439 722
84:00 Peau & muqueuses	21	155 412	109 471	8 623						273 506	342 601
86:00 Spasmodiques	22	2 727	6 227	1 088						10 042	10 422
88:00 Vitamines	23	20 973	83 202	1 455						105 630	104 334
92:00 Autres médicaments	24	12 349 820	1 565 280	6 270						13 921 370	15 769 013
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	25	11 811	225	716						12 752	32 805
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	26	609 623	3 743 791	15 521						4 368 935	3 424 425
Médicaments non commercialisés au Canada	27	2 684 009	1 977 339							4 661 348	4 497 794
TOTAL (L.01 à L.27)	28	93 597 019	41 999 850	377 110						135 973 979	111 935 023

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803	Composante professionnelle s-c/a 6803	Unités de mesure s-c/a 6803	Coût unitaire (C1+C2)/C3
		1	2	3	4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	5 051	57 036	13 670	4,54
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	2 606 898	630 221	173 185	18,69
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	60 290		11 921	5,06
6260 Bloc opératoire	5	14 083		24 268	0,58
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	1 377 412	1 050 232	452 059	5,37
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	799		3 173	0,25
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11	89 035		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	78 770		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	205 785		32 005	6,43
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	1 459 119		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	635 552		49 460	12,85
6830 Imagerie médicale	17	213 521		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	1 871		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	68 523 338	5 121 796	34 560	2 130,94
7090 L'unité de médecine de jour	20	19 970 247		118 700	168,24
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	95 241 771	6 859 285	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2024-06-13 20:23:42

Rapport V 1.0

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	13 356		212	63,00
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	319 365		690	462,85
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	30 997 288	12 904 459	19 800	2 217,26
6053 Soins intensifs	5	5 715 062	2 395 870	5 452	1 487,70
6058 Gériatrie active	6				
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	3 823 168	638 899	782	5 705,97
6260 Bloc opératoire	10	2 181 925	79 862	37 956	59,59
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	36 774		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	624 327		6 057	103,08
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16			3 561	0,00
6830 Imagerie médicale	17	1 437		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	43 712 702	16 019 090	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2024-06-13 20:23:42

Rapport V 1.0

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 1	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13 2	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12 4

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés

6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	377 108	219 574	156	3 824,88
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3				
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	377 108	219 574	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				
TOTAL (L.08 à L.12)	13			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	49 314	73 912	(24 598)
Organismes québécois à but non lucratif	2	77 690	214 039	(136 349)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	27 222	49 228	(22 006)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	34 035 038	36 960 127	(2 925 089)
Autres charges directes	6	25 918 655	30 151 480	(4 232 825)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 107 919	67 448 786	(7 340 867)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non				
	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 211 590	1 232 007	(20 417)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	85 247	216 747	(131 500)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	2 196 316	2 121 344	74 972
Autres	13	897 930	810 282	87 648
TOTAL (L.09 à L.13)	14	4 391 083	4 380 380	10 703
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	5 457 239	4 958 994	498 245
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	1 988 084	1 613 605	374 479
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	5 411 106	4 831 311	579 795
Endoprothèses	20	1 932 776	1 682 975	249 801
Médium électronique	21	6 141	10 937	(4 796)
Fournitures de bureau	22	49 794	55 770	(5 976)
Autres	23	5 724 418	4 936 149	788 269
TOTAL (L.15 à L.23)	24	20 569 558	18 089 741	2 479 817
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 912 989	1 802 730	110 259
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	414 610	438 667	(24 057)
TOTAL (L.25 à L.29)	30	2 327 599	2 241 397	86 202

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	385	3 779 668	4 157 773	(378 105)
Coeurs mécaniques	2		60 221		60 221
Stimulateurs cardiaques	3	945	2 446 553	2 750 405	(303 852)
Tuteurs coronariens	4			25 200	(25 200)
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	2 163	379 562	309 328	70 234
Valves cardiaques	6	181	5 101 384	5 005 569	95 815
Autres	7	XXXX	5 860	5 750	110
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	11 238 427	10 798 230	440 197
Opacifiant	9	XXXX	117 008		117 008
Autres	10	XXXX	3 528 230	3 293 059	235 171
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	26 656 913	26 345 314	311 599

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12	410	3 788 978	4 166 448	(377 470)
Coeurs mécaniques - support à court terme	13	54	450 664	615 655	(164 991)
Coeurs mécaniques - support à long terme	14	4	718 101	1 354 833	(636 732)
Stimulateurs cardiaques	15	957	2 451 448	2 765 292	(313 844)
Tuteurs coronariens	16			68 545	(68 545)
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	3 507	1 357 352	1 096 995	260 357
Valves cardiaques percutanées	18	197	5 493 384	5 848 361	(354 977)
Valves cardiaques conventionnelles	19	234	1 148 389	1 126 405	21 984
Prothèses membres inférieurs	20	347	1 248 760	1 409 771	(161 011)
Autres	21	XXXX	17 507 266	16 127 118	1 380 148
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	34 164 342	34 579 423	(415 081)

Cathéters	23	XXXX	20 189 673	19 073 166	1 116 507
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	2 882 832	2 365 157	517 675
Instruments	25	XXXX	8 368 085	6 946 792	1 421 293
Appareils à solutés	26	XXXX	4 474 392	4 309 018	165 374
Autres	27	XXXX	49 693 506	47 401 161	2 292 345
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	119 772 830	114 674 717	5 098 113

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		94
- spécialistes (préciser P.790)	2	106	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	106	

	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	
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

Nom de l'établissement		Code	Page / Idn.				
Centre Universitaire de santé McGill		1259-9213	780-00 /				
Fonds d'exploitation-Activités principales							
exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE							
VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100	Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1					
5201	Évaluation / orientation (LPJ)	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202	Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX			XXXX	XXXX
5203	Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4					
5401	Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX			XXXX	XXXX
5402	Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		XXXX	XXXX		
5403	Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7				XXXX	XXXX
5501	Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8					
5502	Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9				XXXX	XXXX
5504	Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10					
5505	Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		XXXX	XXXX		
5511	Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12					
5521	Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13					
5541	Autres ressources - Jeunes en difficulté	14					
5580	Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590	Tutelle à un enfant	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601	Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17					
5602	Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18					
5603	Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19					
5700	Révision des mesures (LPJ)	20		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810	Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5820	Médiation familiale (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5830	Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5850	Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24					
5860	Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	25					
5870	Adoption (LSSSS)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6985	Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27					
6989	Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28					
7989	Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)		30		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Revenus autochtones		31		XXXX	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		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15		
5590 Tutelle à un enfant	16		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19		
5700 Révision des mesures (LPJ)	20		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25		
5870 Adoption (LSSSS)	26		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30		XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro Note

93 **PAGE 760-00, L2, C3 - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins**

Adultes	Nb médecins	\$
Contrôle des infections		40 615
Laboratoire		324 917
Anesthésie		101 536
Dentisterie		20 307
Radiologie		60 922
Médecine familiale		81 229
Médecine		263 995
Obstétrique et gynécologie		81 229
Chirurgie		588 912
Trauma		40 615
Urgence		101 536
Neurosciences		142 151
Psychiatrie		60 922
Endocrinologie		20 308
Oncologie		101 536
Sous-total - Adultes	84	2 030 730
Dentisterie		323 069
Chirurgie		272 573
Services professionnels		177 442
Sous-total - Enfants	22	773 084
Total	106	2 803 814

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	741 419 487	3 464 831	691 518	4 156 349
Résidents	2	36 052 471	36 052 471		36 052 471
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	777 471 958	39 517 302	691 518	40 208 820

		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	4 433
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	4 433
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux	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	13	170	26	209
TOTAL (L.01 à L.03)	4	13	170	26	209

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2024		Salaires 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 salariale et primes excluant cadres	1		43 512 696
Indexation des banques maladies et vacances	2		5 953 497
Autres ajustements salariales autorisés	3		7 020
Impact renouvellement des conditions des cadres	4		2 373 079
Mesures pour le personnel d'encadrement	5		250 000
Développement du personnel d'encadrement	6		190 003
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		52 286 295
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	52 286 295
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI /
FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant
		1
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	XXXX
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	XXXX
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	XXXX
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	

		Nombre d'heures
		1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

Coûts
1

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	
Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	
Remboursement au regard de la CNESST	25	
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	
Charges rétroactives	27	XXXX
Somme globale exceptionnelle	28	
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	XXXX
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	XXXX
TOTAL (L.18 à L.30)	31	
Financement attribué par le MSSS	32	
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2023-2024

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (MOI)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES	MOI - Heures 1	MOI - Montant 2	MOI - Autres frais 3	MOI Total (C.2+C.3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:					
Infirmières techniciennes	1				95
Infirmières cliniciennes	2				
Autres infirmières	3				
Inhalothérapeutes	4				
Infirmières auxiliaires	5				
Autres (préciser P895)	6	78 664	2 749 296	2 749 296	

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

Préposés aux bénéficiaires	7				
Auxiliaires familiales	8				
Métiers	9	4 375	122 751		122 751
Gardiens (agents de sécurité)	10	30 374	936 312		936 312
Préposés à l'entretien ménager	11				
Autres services auxiliaires	12				
Autres para-techniques	13				
Autres (préciser P.895)	14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

Employés de bureau	15				
Techniciens de l'administration	16				
Techniciens en informatique	17				
Autres techniciens (préciser P.895)	18				
Agents de gestion financière	19				
Agents de la gestion du personnel	20				
Analystes en informatique	21				
Autres professionnels (préciser P.895)	22				

TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	113 413	3 808 359		3 808 359

Nom de l'établissement		Code				
Centre Universitaire de santé McGill		1259-9213				
Fonds d'exploitation-Activités principales		exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE				
833-00 /		Page / Idn.				
MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)						
TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		MOI - Heures	MOI - Montant	MOI - Autres frais	MOI Total (C.2+C.3)	Notes
		1	2	3	4	
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes		1				
Physiothérapeutes		2				
Diététistes professionnels - nutritionnistes		3				
Audiologistes		4				
Orthophonistes		5				
Psychologues		6				
Psycho-éducateurs		7				
Moniteurs en loisirs		8				
Éducateurs		9				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social		10				
Intervenants en soins spirituels		11				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P.895)		12				
Techniciens de la santé (préciser P.895)		13				
Techniciens des services sociaux (préciser P.895)		14				
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :						
Pharmaciens		15				
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	21 585	1 282 977		1 282 977
Projet ponctuel (préciser P.895)		23				
Autres (préciser P.895)		24				
TOTAL (L.01 à L.24)		25	21 585	1 282 977		1 282 977
Reports des totaux de la page 832		26	113 413	3 808 359		3 808 359
TOTAL MOI (L.25 + L.26)		27	134 998	5 091 336		5 091 336

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

sous c/a 7401 sous c/a 7403 sous c/a 7404 Total (C.1 à C.5)

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	1	XXXX			XXXX		
- Montant total des aides financières allouées	2	1 291 327	XXXX			XXXX	1 291 327

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

Primes et frais de disparités régionales	3						
Approvisionnement d'organes	4		XXXX		XXXX		XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	7						
Titulaires d'un doctorat non médecins	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 319 519	
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	10	XXXX	XXXX	1 165 490	1 835 737	XXXX	XXXX
Autres	11	330 150	763 399	116 725	378 903	516 913	4 729 284
TOTAL (L.03 à L.11)	12	330 150	763 399	1 282 215	2 214 640	5 836 432	4 729 284

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 CLIENTÈLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280

Hôpital de jour
gériatrique 6290

Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978

L'unité de
médecine de
jour 7090

1

2

3

4

5

Notes

Centres d'activités					
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	818 819	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	742 492	XXXX
6350 Inhalothérapie	4				
6564 Psychologie	5				
6565 Services sociaux	6				
6800 Pharmacie	7				
6860 Audiologie et orthophonie	8				
6870 Physiothérapie	9				
6880 Ergothérapie	10				
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	15 608 439
7553 Nutrition clinique	13				
7690 Transport externe des usagers	14				
Autres (préciser P.895)	15				
TOTAL (L.01 à L.15)	16		818 819	742 492	15 608 439

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

94

PAGE 832-00, L6 - Autres personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires

Services professionnels donnés par des accompagnateurs (sitters).

95

PAGE 833-00, L22 - Autres personnel d'encadrement et autres

Coût relatif au gestionnaire des services alimentaires - Sodexo.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN

DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02
Sommaire des pages 911 intitulées "Détails concernant la composante clinique par centres d'activités"	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P.421-00, L.01, C.1	1	72 782 796	
P.421-00, L.02, C.1	2	111 771 291	
P.421-00, L.03, C.1	3	9 822 005	
P.421-00, L.04, C.1	4	2 347 697 818	
P.421-00, L.05, C.1	5	97 106 244	
P.421-00, L.06, C.1	6	65 997 135	
P.421-00, L.07, C.1	7	50 639 081	
P.421-00, L.08, C.1	8	8 903 643	
P.421-00, L.09, C.1	9	27 977 441	
P.421-00, L.10, C.1	10	67 251 363	
P.421-00, L.11, C.1	11	64 228 004	
P.421-00, L.12, C.1	12	586 828 635	
P.421-00, L.13, C.1	13	126 198	
P.421-00, L.14, C.1	14	63 187 729	
P.421-00, L.15, C.1	15	21 744 710	
P.421-00, L.16, C.1	16		
P.422-00, L.01, C.1	17	43 503 607	
P.422-00, L.02, C.1	18	5 976 039	
P.422-00, L.03, C.1	19	493 459 069	
P.422-00, L.04, C.1	20	22 917 771	
P.422-00, L.05, C.1	21	38 096 707	
P.422-00, L.06, C.1	22	7 740 579	
P.422-00, L.07, C.1	23	27 366 161	
P.422-00, L.08, C.1	24	48 374 711	
P.422-00, L.09, C.1	25	27 818 134	
P.422-00, L.10, C.1	26	412 611 043	
P.422-00, L.11, C.1	27	126 196	
P.422-00, L.12, C.1	28	61 569 321	
P.422-00, L.13, C.1	29	15 724 091	
P.422-00, L.14, C.1	30		

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	2 346 175 550	
P.408-00, L.04, C.1	2	8 713 038	
P.408-00, L.05, C.1	3	10 922 986	
P.408-00, L.06, C.1	4		
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6	15 461	
P.364-00, L.08, C.1	7	2 968 005	
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9		
P.202-00, L.01, C.1	10	(306 973 222)	
P.202-00, L.01, C.2	11	71 547 794	
P.364-00, L.01, C.1	12	52 755 102	
P.364-00, L.02, C.1	13	1 709 680	
P.364-00, L.03, C.1	14	412 792	
P.364-00, L.04, C.1	15	674 060	
P.364-00, L.05, C.1	16		
P.364-00, L.09, C.1	17	193 485	
P.364-00, L.10, C.1	18	5 582 130	
P.364-00, L.11, C.1	19		
P.364-00, L.13, C.1	20		
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	27 377 847	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	1 356 709 536	
P.403-00, L.22, C.1	31	998 371 814	
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33	2 223 447	
P.421-03, L.01, C.1	34	64 686 871	
P.421-03, L.01, C.2	35		
P.421-03, L.01, C.3	36		
P.421-03, L.01, C.4	37		
P.421-03, L.01, C.5	38	874 597	
P.421-03, L.01, C.6	39		
P.421-03, L.01, C.7	40		
P.421-03, L.01, C.8	41	435 667	

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.290-00, L.34, C.1	1		
P.290-00, L.36, C.1	2		
P.290-00, L.40, C.1	3		
P.290-00, L.41, C.1	4	(4 134)	
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	63 660 878	
P.291-00, L.23, C.1	13	29 342 831	
P.291-00, L.27, C.1	14	82 510 547	
P.291-00, L.28, C.1	15	4 003 136	
P.294-00, L.01, C.1	16	35 527 818	
P.294-00, L.02, C.1	17	463 453	
P.294-00, L.03, C.1	18	2 128 884 010	
P.294-00, L.04, C.1	19	68 053 540	
P.294-00, L.05, C.1	20	102 862 475	
P.294-00, L.06, C.1	21		
P.294-00, L.08, C.1	22	68 053 540	
P.294-00, L.11, C.1	23	69 951 577	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25		
P.294-00, L.14, C.1	26	17 510 898	
P.294-00, L.15, C.1	27	15 400 000	
P.294-00, L.16, C.1	28		

Établissement: Centre Universitaire de santé McGill

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD

Exercice financier 2023-2024

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 15/04/2024 08:42:53

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Genevieve Dufresne 14/06/2024 15:16:46
Genevieve Dufresne 14/06/2024 15:17:23
Genevieve Dufresne 14/06/2024 15:18:00
Genevieve Dufresne 14/06/2024 15:19:16

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.42100L.17		C.4	118837839 \$ =	+P.41500		L.34	121038397 \$	
							121038397 \$	2200558 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés de la circulaire 2024-01. La bonne concordance est: P.421-00, L.17, C.4 + C.5 = P.415-00, L.34, C.4

+P.29400L.17		C.1	102862475 \$ =	+P.29400		L.6	0 \$	
							0 \$	102862475 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés de la circulaire 2024-01. La bonne concordance est P294-00, L.17, C.1 = P.294-00, L.5, C.1. + P.294-00, L.6, C.1.

+P.39000L.20		C.5	56055581 \$ =	+P.39001		L.40	52579889 \$	
				+P.39002		L.40	961801 \$	
				+P.39003		L.18	-8554 \$	
				+P.39004		L.36	528679 \$	
				+P.39005		L.34	0 \$	
				+P.39006		L.27	1010422 \$	
				+P.39007		L.32	0 \$	
							55072237 \$	983344 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés de la circulaire 2024-01. La bonne concordance est : P.390-00, L.20, C.5 = P.390-01, L.40, C.5 + P.390-02, L.40, C.5 + P.390-03, L.18, C.5 + P.390-04, L.36, C.5 + P.390-05, L.34, C.5 + P.390-06, L.27, C.5

+P.99901L.11		C.1	71547794 \$ =	+P.20200		L.1	14482670 \$	
							14482670 \$	57065124 \$

Justification:

Redressement des États financiers avec retraitement des exercices antérieurs lié au PPP

+P.99901L.31		C.1	998371814 \$ =	+P.40300		L.22	1055436938 \$	
							1055436938 \$	57065124 \$

Justification:

Redressement des États financiers avec retraitement des exercices antérieurs lié au PPP

+P.29400L.17		C.2	3278896 \$ =	+P.29400		L.6	106141371 \$	
							106141371 \$	102862475 \$

Justification:

Pour présentation des revenus reportés conforme aux Autres sources

+P.20400L.33		C.3	-242274072 \$ =	+P.20300		L.11	1941947 \$	
							1941947 \$	244216019 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés de la circulaire 2024-01. La bonne concordance est P204-00, L.33, C.3 = P.202-00, L.11, C.3

+P.20800L.22		C.1	70646035 \$ =	+P.20400		L.1	132138401 \$	
							132138401 \$	61492366 \$

Établissement: Centre Universitaire de santé McGill

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD

Justification:

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés de la circulaire 2024-01. La correspondance fait référence au solde de début de l'exercice se terminant le 31 mars 2022 au lieu de 2023