

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2024

Établissements publics et privés conventionnés

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

Code: 1104-5291

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 4 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activités 7400	890	23-24
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions nos 3 et 4 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités Psychiatrie légale	891	23-24
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.

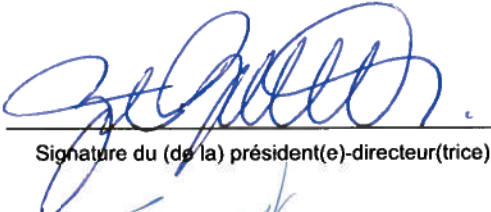

La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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.

<u>2024-06-13</u> Date	<u>MARYSE POUPART</u> Nom	 Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>2024-06-13</u> Date	<u>VINCENT DESSARDINS</u> Nom	 Signature de la personne désignée
	<u>Directeur des ressources financières</u> Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

	Rép.	Notes
10 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
11 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
12 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
13 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
14 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	
15 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
16 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	1
18 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	

exercice terminé le 31 mars 2024

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

	Rép.	Notes
30 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
31 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
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.	Oui	
36 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. En vertu de l'article 90 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), outre les responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique est responsable de la coordination des services et de l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). Pour chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique), votre CI(U)SSS s'est-il assuré de transmettre périodiquement toutes les données statistiques et financières requises par le directeur de santé publique afin qu'il puisse assumer pleinement ses responsabilités de coordination régionale des services et de l'utilisation des ressources dans le cadre de l'application du plan régional de santé publique? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez décrire brièvement le processus par lequel votre CI(U)SSS informe le directeur de santé publique.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2024

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

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

Numéro

Note

1 Rémunération versée pour des fonctions médico-administratives (chefs de département et coordonnateurs médicaux)

exercice terminé le 31 mars 2024

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

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

Date : 13 juin 2024

Lieu : Montréal, Québec



Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
CISSS de la Montérégie-Centre

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

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement

reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal

Le 13 juin 2024

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A131601

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.	Oui	2
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	3
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	4
8 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
9 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
10 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
11 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	
12 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
2	<p>Page 122 Q04 Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit à la fin de l'année financière.</p>
3	<p>Page 122 Q06 Les pilotes ont la responsabilité d'attribuer les droits d'accès aux applications financières (GRM et Virtuo GPRH) alors qu'ils devraient seulement avoir la responsabilité de les autoriser afin de séparer ces tâches incompatibles.</p> <p>Dans l'application Virtuo GPRH, 4 utilisateurs ont les droits leur permettant d'accéder à tous les menus de l'application.</p>
4	<p>P122 Q07 Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves du rapport de l'auditeur indépendant</p>



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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

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

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

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

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

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

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

Montréal
Le 13 juin 2024

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A131601

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	1 467 361 778	1 620 233 773	80 165 314	1 700 399 087	1 686 547 141
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	144 849	377 849		377 849	144 849
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	45 258 511	48 242 402	XXXX	48 242 402	44 393 500
Ventes de services et recouvrements	4	11 335 332	17 136 626	XXXX	17 136 626	13 305 896
Donations (FI : P.294)	5	2 100 000	673 257		673 257	2 074 487
Revenus de placement (FI : P.302)	6	600 000	3 639 009		3 639 009	1 648 732
Revenus de type commercial	7	7 827 043	8 909 442	46 185	8 955 627	9 120 110
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	29 777 189	40 975 853	2 321 647	43 297 500	38 755 634
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 564 404 702	1 740 188 211	82 533 146	1 822 721 357	1 795 990 349
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	846 506 614	941 356 451	XXXX	941 356 451	892 081 234
Médicaments	14	73 720 463	72 827 597	XXXX	72 827 597	66 010 955
Produits sanguins	15	38 564 022	58 334 924	XXXX	58 334 924	46 411 318
Fournitures médicales et chirurgicales	16	45 128 754	60 774 176	XXXX	60 774 176	60 824 628
Denrées alimentaires	17	7 702 112	8 762 959	XXXX	8 762 959	7 536 114
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	56 206 131	61 174 391	XXXX	61 174 391	53 674 411
Frais financiers (FI : P.325)	19	23 409 839	2 772 868	17 946 747	20 719 615	18 813 307
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	30 036 631	27 764 926	1 647 076	29 412 002	29 927 011
Créances douteuses	21	1 611 350	6 621 785	XXXX	6 621 785	4 029 183
Loyers	22	22 622 417	22 677 556	XXXX	22 677 556	22 669 277
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	57 000 000	XXXX	55 982 651	55 982 651	51 806 452
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX	486 059	486 059	397 951
Dépenses de transfert	25	228 611 331	276 637 712	XXXX	276 637 712	281 731 249
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	153 040 338	208 423 982	1 187 821	209 611 803	223 098 511
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 584 160 002	1 748 129 327	77 250 354	1 825 379 681	1 759 011 601
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(19 755 300)	(7 941 116)	5 282 792	(2 658 324)	36 978 748

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	5 501 864	36 765 446	42 267 310	5 288 562	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser P.270)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser P.270)	3				XXXX	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	5 501 864	36 765 446	42 267 310	5 288 562	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(7 941 116)	5 282 792	(2 658 324)	36 978 748	
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	(2 439 252)	42 048 238	39 608 986	42 267 310	

Le solde à la fin est constitués des éléments
suivants:

Affectations d'origine externe (P.289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P.289)	13	XXXX	XXXX	745 952	1 813 769
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	38 863 034	40 453 541
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	39 608 986	42 267 310

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex. courant (C.1 + C.2)	Total Ex. préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	114 469 960	4 940 543	119 410 503	69 132 447
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	204 244 423	3 753 285	207 997 708	260 273 965
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	28 210 555	7 985 575	36 196 130	33 406 997
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	(4 370 843)	4 370 843	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		531 591 800	531 591 800	593 241 667
Placements de portefeuille					
	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente					
	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11	2 491 929		2 491 929	47 463 658
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	345 046 024	552 642 046	897 688 070	1 003 518 734
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13		111 144 146	111 144 146	211 322 538
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	217 152 330	25 881 980	243 034 310	205 757 954
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17	50 641	3 753 285	3 803 926	3 546 021
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	33 408 217	888 684 361	922 092 578	744 147 530
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	421 816 546	421 816 546	458 016 407
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX			1 351 399
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	115 274 769	XXXX	115 274 769	106 046 427
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX	46 886 531	46 886 531	55 090 106
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	19 150 142		19 150 142	4 702 054
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	385 036 099	1 498 166 849	1 883 202 948	1 789 980 436
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(39 990 075)	(945 524 803)	(985 514 878)	(786 461 702)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	987 252 080	987 252 080	807 609 706
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	18 618 661	XXXX	18 618 661	16 191 811
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	18 932 162	320 961	19 253 123	4 927 495
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	37 550 823	987 573 041	1 025 123 864	828 729 012
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT					
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(2 439 252)	42 048 238	39 608 986	42 267 310
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	34				

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

Éventualités (page 270)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C.2+C.3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(573 956 557)	(15 180 681)	(771 553 668)	(786 734 349)	(688 362 456)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(573 956 557)	(15 180 681)	(771 553 668)	(786 734 349)	(688 362 456)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(7 941 116)	5 282 792	(2 658 324)	36 978 748
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6		XXXX	(246 853 877)	(246 853 877)	(185 341 685)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7		XXXX	55 982 651	55 982 651	51 806 452
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX	486 058	486 058	403 878
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	10 742 794	10 742 794	123 867
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX	272 647	272 647	272 647
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(179 369 727)	(179 369 727)	(132 734 841)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(2 426 850)	XXXX	(2 426 850)	(1 489 330)
Variation des frais payés d'avances	16		(14 441 428)	115 800	(14 325 628)	(853 823)
	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		(16 868 278)	115 800	(16 752 478)	(2 343 153)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(24 809 394)	(173 971 135)	(198 780 529)	(98 099 246)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(573 956 557)	(39 990 075)	(945 524 803)	(985 514 878)	(786 461 702)

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	(2 658 324)	36 978 748	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	184 278 511	14 266 769	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	95 809 737	(90 506 655)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	277 429 924	(39 261 138)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(103 086 948)	(165 328 671)	
Produits de disposition d'immobilisations	6		5 927	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(103 086 948)	(165 322 744)	
ACTIVITÉS DE PLACEMENTS				
Placements de portefeuille effectués	8			
Produits de disposition de placements de portefeuille	9			
Placements de portefeuille réalisés	10			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENTS (L.08 à L.10)	11			
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme contractées, net de l'escompte et de la prime	12			
Dettes à long terme remboursés	13			
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	(124 064 920)	124 064 920	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15			
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	(124 064 920)	124 064 920	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	50 278 056	(80 518 962)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	69 132 447	149 651 409	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	119 410 503	69 132 447	

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	(16 752 478)	(2 343 153)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	486 059	397 951	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	173 331 600		
Amortissement des immobilisations	6	55 982 651	51 806 452	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	10 742 794	123 867	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	266 680	295 910	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	(27 871 848)	(16 001 244)	
Autres (préciser P.297)	11	(11 906 947)	(20 013 014)	5
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	184 278 511	14 266 769	

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	52 960 833	(128 967 424)	
Autres débiteurs	2	(5 007 845)	(2 308 223)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	(61 179 543)	(77 846 865)	
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	44 971 729	(45 642 882)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	37 276 356	(17 914 825)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(426 671)	168 703	
Revenus reportés	11	3 538 448	194 174 051	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	9 228 342	766 327	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14		1 712 695	
Autres éléments de passifs	15	14 448 088	(14 648 212)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	95 809 737	(90 506 655)	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	14 125 659	20 013 014	
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	150 157 492	130 207 357	6

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	3 639 009	1 648 732	
Intérêts encaissés (revenus)	21	3 228 864	1 406 870	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	20 452 935	18 517 396	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	16 649 009	14 971 375	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1^{er} avril 2015 en corporation, par lettres patentes, sous l'autorité de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2)].

Il a pour mission de planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire, l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles, et déterminer les mécanismes de coordination de ces derniers. Il doit garantir une planification régionale des ressources humaines et réaliser le suivi et la reddition de comptes en fonction des attentes du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il doit assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables et assurer une gestion de l'accès simplifié aux services. Il doit établir des ententes et des modalités en précisant les responsabilités réciproques et complémentaires avec les partenaires de son réseau territorial de services (RTS) comme les médecins, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées, ainsi qu'avec d'autres établissements du réseau. Il doit intégrer les réseaux locaux de services (RLS) établis au profit du RTS.

Le siège social de l'établissement est situé au 3141, boulevard Taschereau, Greenfield Park (Québec) J4V 2H2. L'établissement regroupe une quarantaine d'installations qui sont répartis dans l'ensemble de la Montérégie.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités du Manuel de gestion financière (ci-après le « MGF ») rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2).

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sans les normes SP4200 à SP 4270.

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

b. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel AS-471 (ci-après le « RFA AS-471 ») exige que la direction de l'établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et des passifs éventuels et des obligations et des droits contractuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont la subvention à recevoir MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés et les réclamations.

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

c. Périmètre comptable

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la note 17. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

d. Comptabilité d'exercice

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

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

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

e. Comptabilité par fonds

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

f. Opérations interentités

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

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

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

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

j. Ventes de services

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

Elles sont comptabilisées dans les revenus au fur et à mesure que les services sont rendus mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

k. Recouvrements

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

Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils ont lieu mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

l. Revenus de placement et d'intérêts

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

m. Revenus de type commercial

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

Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus ou suivant l'écoulement du temps conformément aux ententes d'occupation ou aux baux conclus avec des tiers.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

n. Financement public - parapublic

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

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

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

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

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

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

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

p. Contribution en partenariat aux activités cliniques

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

q. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

r. Dépenses de transfert

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

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

Un transfert pluriannuel pour le financement d'un projet d'immobilisation est autorisé selon le rythme de la réalisation des travaux admissibles.

s. 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.

t. Instruments financiers

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

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement auquel s'ajoute les coûts de transaction.

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

• *Encaisse*

L'encaisse ou le découvert bancaire représente le solde aux livres.

• *Débiteurs MSSS*

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

• *Autres débiteurs*

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

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

Les passifs financiers sont évalués au coût après amortissement, et comprennent les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer 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.

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

• *Intérêts courus à payer*

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

• *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 nettes des sommes cumulées dans le fonds d'amortissement servant à acquitter le principal et les intérêts de celles contractées pour le financement des immobilisations.

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

Passifs

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

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

Les passifs (autres que les passifs financiers) comprennent 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 de sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, y compris la maintenance et la surveillance après assainissement et s'il y a lieu, le coût des actifs acquis pour la réhabilitation qui ne seront pas utilisés à d'autres fins par la suite.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▪ **Passif au titre des avantages sociaux futurs**

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

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

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

▪ **Provision pour vacances**

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

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

▪ **Provision pour assurance salaire**

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

▪ **Provision pour congés de maladie**

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

La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus pour le prochain exercice. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

▪ **Provision pour droits parentaux**

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

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

Actifs financiers (autre que des instruments financiers)

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

Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant. Les actifs financiers, autres que les instruments financiers, sont composés des éléments suivants :

▪ **Actifs destinés à la vente**

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

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration de l'établissement a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;
- Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;
- Il existe un marché actif pour cet actif;
- Il existe un plan pour sa mise en vente;

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

- Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à la date des états financiers.

Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, l'actif est présenté à titre d'actif non financier.

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

Actifs non financiers

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

▪ Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période.

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

Les immobilisations, à l'exception des terrains, sont amorties selon une méthode logique et systématique correspondant à leur durée de vie utile. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service.

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

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

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

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

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

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

▪ Stock de fourniture

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

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

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

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

▪ Frais payés d'avance

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Actifs non comptabilisés

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

Prêts interfonds

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

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

Avoir propre

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

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

Classification des activités

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

Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.

Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

Centres d'activités

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

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

Unités de mesure

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

3. MODIFICATION COMPTABLE

Revenus

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

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

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

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

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

Correction d'une erreur importante dans les états financiers d'exercice antérieur

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

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

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
État des résultats		
Revenus MSSS	0	16 734 772
Autres Charges	0	16 734 772
État des surplus (déficits) cumulés		
Excédent (déficit) de l'exercice	0	0
État de la situation financière		
Subvention à recevoir OMHS - MSSS	(8 203 574)	16 462 125
Obligations liées à la mise hors service d'immo.	(8 203 574)	16 462 125
Revenus reportés OMHS	(9 542 352)	(272 647)
Immobilisations	(9 542 352)	(272 647)
État des actifs financiers nets (dette nette)		

Excédent (déficit) de l'exercice	0	0
Redressement des immobilisations	0	(272 647)
État des flux de trésorerie		
Excédent (déficit) de l'exercice	0	0
Éléments sans incidence sur la trésorerie	(17 745 926)	16 189 478

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Selon les résultats présentés à la page 200 du RFA AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, l'établissement a réalisé un déficit de 2 658 324 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale. Ces résultats sont composés d'un déficit au fonds d'exploitation de (7 941 116 \$) et d'un surplus au fonds d'immobilisations de 5 282 792 \$.

Le déficit au fonds d'exploitation est occasionné principalement par les 2 éléments suivants :

- L'impact de la fin de l'arrêté ministériel encadrant les pratiques des agences de placement de personnel entraînant une augmentation considérable des taux horaires (15,6 M\$) ;
- L'intensification des services de soutien à domicile afin de diminuer la clientèle NSA et d'améliorer la fluidité hospitalière (9 M\$).

Bien que notre établissement ait rapidement mis en place un plan de réduction des dépenses pour pallier aux différents enjeux budgétaires, la pression exercée par les éléments ci-dessus n'a pu être atténuée en totalité ce qui a donc occasionné un léger déficit.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 18 mai 2023, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Le budget initial présente l'équilibre budgétaire au 31 mars 2024 au niveau du fonds d'exploitation à l'exception du déficit de 19 458 488 M\$ découlant de l'augmentation importante de l'indice des prix à la consommation ainsi que les intérêts à payer sur les emprunts. Conformément aux directives du MSSS, ce déficit n'avait pas à faire l'objet d'une mesure de redressement. Un financement a été reçu en cours d'exercice pour l'augmentation des prix à la consommation. L'encaissement des comptes à recevoir du MSSS a permis de limiter les emprunts donc de ne pas occasionner de déficit pour les intérêts payés.

Il n'y a pas eu d'éléments significatifs qui ont eu pour effet de modifier de façon importante le budget initialement adopté.

6. INSTRUMENTS FINANCIERS

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

7. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et aux vacances cumulées :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	8,97 %	0 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés à temps complet	11,77%	11,77 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	0 %	0 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre à temps complet	8,51 %	8,51 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre à temps partiel ou occasionnel	0 %	0 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant (\$)				Exercice précédent (\$)
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	85 930 697	102 384 265	94 993 340	93 321 622	85 930 697
Assurance salaire	16 163 326	33 858 069	32 251 270	17 770 125	16 163 326
Provision pour maladie	3 623 283	24 259 646	24 173 397	3 709 532	3 623 283
Droits parentaux	329 121	2 246 657	2 102 288	473 490	329 121
Total	106 046 427	162 748 637	153 520 295	115 274 769	106 046 427

8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

9. 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 et non apparentées dont les principales conditions sont les suivantes :

Date	Série	Montant original (\$)	Taux	Montant du versement périodique (\$)	Fréquence du versement	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)	
Émis	Dû							
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
2017-02-07	2023-10-19	B17	457 022	2,1280%	65 289	Annuel	0	65 289
2014-06-02	2024-09-01	B26	2 362 855	3,2710%	176 456	Annuel	774 749	951 205
2014-10-21	2024-09-01	B28	1 523 716	3,0580%	60 949	Annuel	975 178	1 036 127
2014-12-12	2024-09-01	B30	464 400	2,9040%	25 800	Annuel	232 200	258 000
2017-06-06	2024-10-13	B1	10 260 326	1,9928%	528 764	Annuel	7 087 739	7 616 504
2018-02-01	2025-03-01	B2	1 144 686	2,6640%	163 527	Annuel	163 527	327 054
2018-10-25	2025-10-01	B7	1 850 992	2,9800%	264 427	Annuel	528 855	793 282
2017-02-07	2025-12-01	B22	1 772 048	2,5370%	196 888	Annuel	393 832	590 720
2021-04-01	2026-04-01	B33	2 175 945	1,2600%	435 189	Annuel	1 305 567	1 740 756
2016-04-22	2026-09-01	B14	30 674 779	2,3440%	1 226 991	Annuel	22 085 841	23 312 832
2016-04-22	2026-09-01	B20	51 856 941	2,3440%	2 074 278	Annuel	37 336 997	39 411 275

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

2016-06-22	2026-09-01	B15	35 369 866	2,1640%	1 861 572	Annuel	22 338 863	24 200 435
2016-12-13	2026-09-01	B34	707 447	2,4080%	37 234	Annuel	446 809	484 043
2016-12-13	2026-09-01	B16	10 106 536	2,4080%	404 261	Annuel	7 276 706	7 680 967
2016-12-13	2026-09-01	B21	8 005 557	2,4080%	385 343	Annuel	5 308 156	5 693 499
2019-10-17	2026-10-01	B19	6 790 099	1,8480%	970 014	Annuel	2 910 042	3 880 056
2018-12-06	2026-12-01	B9	5 615 872	2,9330%	701 984	Annuel	2 105 952	2 807 936
2019-12-10	2026-12-01	B22	394 404	2,0280%	56 343	Annuel	169 030	225 373
2021-04-01	2027-04-01	B32	173 644	1,4460%	28 941	Annuel	115 763	144 703
2018-02-01	2027-09-01	B3	13 305 686	2,4370%	610 000	Annuel	9 645 686	10 255 686
2018-02-01	2027-09-01	B4	8 978 920	2,4370%	897 892	Annuel	3 591 568	4 489 460
2020-10-22	2027-10-01	B25	8 905 367	0,9210%	1 272 195	Annuel	5 088 781	6 360 976
2018-10-25	2028-10-01	B8	13 205 465	3,1170%	1 320 547	Annuel	6 602 732	7 923 279
2021-10-14	2028-10-01	B36	11 173 971	1,6760%	1 596 282	Annuel	7 981 408	9 577 689
2019-10-17	2029-10-01	B20	18 154 835	2,0060%	1 815 484	Annuel	10 892 901	12 708 385
2018-12-06	2029-12-01	B11	1 585 179	3,0850%	144 107	Annuel	864 643	1 008 750
2020-10-22	2030-10-01	B24	15 065 369	1,2630%	1 506 537	Annuel	10 545 758	12 052 295
2021-10-14	2031-10-01	B35	26 530 175	2,0740%	2 653 018	Annuel	21 224 140	23 877 158
2018-12-06	2031-12-01	B13	1 428 532	3,1350%	109 887	Annuel	879 097	988 984
2019-01-28	2032-01-01	B14	3 602 814	2,9550%	277 140	Annuel	2 217 116	2 494 256
2019-01-28	2033-01-01	B15	3 787 970	2,9860%	270 569	Annuel	2 435 123	2 705 693
2015-05-15	2033-06-01	B11	14 666 298	3,0070%	598 304	Annuel	9 879 867	10 478 171
2019-10-17	2033-10-01	B18	8 811 201	2,1450%	629 371	Annuel	6 293 715	6 923 086
2019-01-28	2034-01-01	B16	683 468	3,0150%	45 565	Annuel	455 645	501 210
2021-04-01	2034-06-01	B30	11 814 260	4,8850%	437 565	Bi-annuel	9 188 869	10 064 000
2021-04-01	2035-11-17	B31	4 072 998	5,0080%	271 533	Annuel	3 258 398	3 529 931
2018-12-06	2036-12-01	B12	17 092 991	3,2140%	949 611	Annuel	12 344 938	13 294 549
2018-06-21	2037-06-01	B5	5 757 914	3,0590%	303 048	Annuel	4 242 673	4 545 722
2018-12-06	2037-12-01	B10	6 217 512	3,0220%	327 237	Annuel	4 581 325	4 908 562
2019-12-10	2037-12-01	B23	18 076 086	2,3590%	1 004 227	Annuel	14 059 178	15 063 405
2019-01-28	2039-01-01	B17	26 995 877	3,1290%	1 349 794	Annuel	20 246 908	21 596 702
2020-12-01	2040-12-01	B27	10 647 824	1,9350%	532 391	Annuel	9 050 650	9 583 042
2018-10-25	2043-10-01	B6	7 063 137	3,3080%	282 526	Annuel	5 650 510	5 933 035
2019-10-17	2044-10-01	B21	18 738 582	2,2960%	749 543	Annuel	15 740 409	16 489 953
2020-10-22	2045-10-01	B26	11 487 232	2,0260%	459 489	Annuel	10 108 764	10 568 254
2021-01-21	2046-01-01	B28	8 512 521	2,1960%	340 501	Annuel	7 491 019	7 831 520
2021-01-21	2046-01-01	B29	22 829 813	2,1960%	913 193	Annuel	20 090 235	21 003 428
2021-10-14	2046-10-01	B34	11 238 601	2,6990%	449 544	Annuel	10 339 513	10 789 057
Sous-total							356 547 377	388 766 291
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
2010-05-06	2034-06-01	B14	11 722 166	5,0900%	468 886	Annuel	5 626 640	6 095 526
2013-02-19	2034-06-01	B5	15 658 583	3,8130%	626 343	Annuel	8 768 807	9 395 150
2011-03-31	2035-12-01	B9	2 992 107	4,6920%	119 684	Annuel	1 436 211	1 555 896
Sous-total							15 831 658	17 046 572
Obligations découlant de contrats de location d'acquisition								
2010-10-01	2034-03-31		29 429 545	8,010%	1 199 783	Annuel	19 105 062	20 304 845
2013-07-01	2036-12-31		16 521 433	3,033%	657 850	Annuel	10 393 764	11 051 614
2014-09-01	2037-07-31		16 873 370	2,852%	657 099	Annuel	11 122 139	11 798 225
2013-11-01	2037-06-30		15 983 862	3,067%	604 475	Annuel	10 339 713	10 962 990
Sous-total							50 960 678	54 117 674
Total Dette							423 339 713	459 930 537
Ms : Frais reportés liés aux dettes							(1 523 167)	(1 914 130)
Total Dette nette							421 816 546	458 016 407

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	\$
2024-2025	44 803 432
2025-2026	36 031 411
2026-2027	128 239 477
2027-2028	42 588 284
2028-2029	35 813 798
2029-2030 et subséquents	135 863 310
Total	423 339 713

10. OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition, 2.852 %, remboursable par mensualités de 83 646 \$, échéant en juillet 2037	11 122 139	11 798 224
Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition, 3.033 %, remboursable par mensualités de 81 999 \$, échéant en décembre 2036	10 393 764	11 051 615
Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition, 8.010 %, remboursable par mensualités de 231 897 \$, échéant en avril 2034	19 105 062	20 304 845
Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition, 3.067 %, remboursable par mensualités de 79 234 \$, échéant en juin 2037	10 339 713	10 962 990
Total	50 960 678	54 117 674

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

2024-2025	3 315 861
2025-2026	3 484 803
2026-2027	3 664 564
2027-2028	3 855 945
2028-2029	4 059 813
2029-2030 et subséquents	32 579 692
Sous-total	50 960 678
Total des intérêts inclus dans les paiements minimums exigibles	
Frais accessoires inclus dans les paiements minimums exigibles	
Total	50 960 678

Ces informations sont incluses à la page 634-01 du rapport financier annuel AS-471, tandis que celles relatives à l'immobilisation louée sont présentées aux pages 421-00, 421-01 et 422-00. L'amortissement de l'exercice figurant à l'état des résultats comprend un montant de 3 371 379 \$ lié aux immobilisations corporelles louées.

11. OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMBILISATIONS

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations de l'établissement concernent principalement le désamiantage des bâtiments. L'établissement détient un bâtiment patrimonial pour lequel aucune obligation liée à la mise hors service n'est présentée aux états financiers.

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Désamiantage		
Solde au début	38 627 981	36 915 286
Redressement du solde de début	16 462 125	
Passifs engagés		16 462 125
Charge de désactualisation	2 539 219	1 836 561

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Révision des estimations	(10 742 794)	(123 866)
Solde à la fin	46 886 531	55 090 106

Principales hypothèses utilisées

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

Taux d'actualisation, incluant l'inflation	4.98 %
Période d'actualisation	De 9 à 83 ans
Taux d'inflation	2.57 %

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 77 593 753\$ (82 969 691 \$ au 31 mars 2023).

Une contribution financière de 46 886 532\$ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, (8 203 574)\$ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

12. AFFECTATIONS

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

13. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie prenante à un instrument financier manque à l'une de ses obligations et amène, de ce fait, l'autre partie à subir une perte financière.

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

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

Au 31 mars 2024, ces actifs financiers étaient investis dans un compte bancaire procurant un taux d'intérêt supérieur à celui des comptes bancaires utilisés pour les opérations courantes.

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 est faible puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues peu après la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la fondation de l'Hôpital Charles-Le Moyne, de la fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville et de la fondation En Vue qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2024, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 74 % pour le présent exercice et 65 % pour l'exercice clos le 31 mars 2023.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	Exercice courant (\$)			Exercice précédent (\$)
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Autres débiteurs en souffrance:				
Moins de 30 jours	20 852 095 \$	9 572 790 \$	30 424 885 \$	26 125 781 \$
De 30 à moins de 60 jours	43 570 \$	1 244 356 \$	1 287 926 \$	1 906 537 \$
De 60 jours à moins de 90 jours	345 221 \$	1 081 947 \$	1 427 168 \$	1 196 631 \$
De 90 jours à moins de 12 mois	274 324 \$	4 612 746 \$	4 887 070 \$	5 794 757 \$
1 an et plus	1 495 078 \$	11 490 646 \$	12 985 724 \$	8 082 628 \$
Sous-total	23 010 288 \$	28 002 485 \$	51 012 773 \$	43 106 334 \$
Provision pour créances douteuses	(69 667) \$	(14 746 976) \$	(14 816 643) \$	(9 699 337) \$
Total des autres débiteurs	22 940 621 \$	13 255 509 \$	36 196 130 \$	33 406 997 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	Total	Total
Solde d'ouverture	9 699 337 \$	7 328 157 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	6 775 826 \$	3 571 866 \$
Montants recouvrés	(487 040) \$	(216 489) \$
Radiations	(1 171 480) \$	(984 197) \$
Solde de fermeture	14 816 643 \$	9 699 337 \$

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

L'article 269 la LSSSS 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 à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2024, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

b. Risque de liquidité

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Créditeurs et frais à payer – Rémunération	4 017 473 \$	126 387 539 \$	130 405 012 \$	83 969 796 \$
Créditeurs et frais à payer – Passifs découlant des transferts – Autres		17 638 017 \$	17 638 017 \$	25 942 494 \$
Créditeurs et frais à payer – Fournisseurs	26 016 716 \$	68 974 565 \$	94 991 281 \$	95 845 665 \$
Dettes et emprunts temporaires (incluant les intérêts)	483 523 181 \$		483 523 181 \$	617 135 401 \$
Dettes découlant d'ententes de PPP et de contrats de location-acquisitions		50 960 678 \$	50 960 678 \$	54 117 674 \$
Total	513 557 370 \$	263 960 799 \$	777 518 169 \$	877 011 030 \$

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

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

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

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créiteurs au 31 mars 2024 (et au 31 mars 2023) sont tous de moins de 6 mois.

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.

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

d. Risque de taux d'intérêt

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

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

Au 31 mars 2024, le montant des emprunts temporaires totalisant 111 144 146 \$ (211 322 538 \$ au 31 mars 2023), porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02% . Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

La totalité des avances de fonds – enveloppes décentralisées et de la dette à long terme de 423 339 713 \$ au 31 mars 2024 (459 930 537 \$ au 31 mars 2023) représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

14. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

Au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des 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 RFA AS-471. Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA AS-471.

Comme stipulé à la circulaire 2014-005, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipement à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation: 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie.

L'établissement a un intérêt économique dans plusieurs organismes sans but lucratif et organismes bienfaisance enregistrés. Pris globalement, les soldes et opérations avec ces apparentés ne sont pas significatifs eu égard aux états financiers de l'établissement.

15. TRAVAUX MAJEURS DE CONSTRUCTION GÉRÉS PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

L'établissement a conclu des protocoles d'entente avec la SQI relativement à la gestion du projet Optilab régional, les Maisons des aînés ainsi qu'un projet pour l'Hôpital Charles-LeMoine soit le Bloc opératoire-chirurgie d'un jour ainsi qu'un projet pour l'Hôpital du Haut-Richelieu : le Centre Mère-Enfant représentant un montant de 361 482 512 \$.

Ces protocoles d'entente ont établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Les projets étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à ceux-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement 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, taxes sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes au 31 mars 2024 : 128 624 259 \$ (146 114 579 \$ au 31 mars 2023) dans ses travaux en cours.

De plus, au 31 mars 2024, l'établissement a présenté une somme de 88 573 925 \$ (148 180 522 \$ au 31 mars 2023) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA AS-471.

16. ÉVENTUALITÉS

Au 31 mars 2024, l'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations dans le cours normal de ses activités pour une somme de 36 525 430 \$ (14 601 948 \$ au 31 mars 2023) à l'égard de ses activités.

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

Au 31 mars 2024, l'établissement fait face à 1 031 griefs dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 1 021 587 \$ (1 590 griefs pour un montant de 1 024 581 \$ au 31 mars 2023). Au 31 mars 2024, ceux-ci ont fait l'objet d'une provision au montant de 814 183 \$ (783 571 \$ au 31 mars 2023).

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

17. BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

	Exercice courant	Exercice précédent	
Fonds détenus pour les usagers	276 856 \$	268 560 \$	

18. ACTIVITÉS À TITRE DE MANDATAIRE

Le CISSS de la Montérégie-Centre a été mandaté par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux pour procéder à l'acquisition de matériel médical relié à la COVID-19 pour l'ensemble des établissements du réseau de la santé et des services sociaux de la province de Québec.

Les transactions au 31 mars 2024 réalisées à titre de mandataire et exclus des comptes du CISSS de la Montérégie-Centre au RFA (AS-471) au 31 mars 2024 sont la gestion, l'entreposage et l'achat de fournitures médicales pour 35 447 663 \$.

De plus un revenu perçu d'avance du MSSS de 14 552 335 \$ a été inscrit dans notre rapport financier en lien avec les activités réalisées à titre de mandataire.

Finalement le CISSS de la Montérégie-Centre a contracté un engagement d'une valeur de 143 680 000 \$ au 31 mars 2024 dans le cadre de ce mandat

19. CHIFFRES COMPARATIFS

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisation de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE						
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX				
Autres (préciser P.297)	2	XXXX				
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX				
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE						
Projets de recherche terminés	4	XXXX				
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX				
Activités de stationnement	6	XXXX	745 952	XXXX	745 952	
Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX	1 067 817	XXXX	1 067 817	0
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX				
Autres (préciser P.297)	9					
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	1 813 769		1 067 817	745 952

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	
Développement des ressources humaines	1	824 275		824 275	850 652	(26 377)	
Projets Lean	2	272 261		272 261	0	272 261	
Opération main d'œuvre - Augmentation capacité d'accueil de stagiaires	3	219 285		245 176	341 873	122 588	96 697
Budget forum santé globale	4	421 714		191 653	466 448	146 919	274 795
Autogestion des horaires	5			135 000	23 482	111 518	(111 518)
Comités des usagers	6	354 794		278 279	362 589	270 484	84 310
Plan d'action pour l'hébergement - Mesure 9 - OPUS-AP	7			67 923	67 923	0	
Sécurisation culturelle	8	33 802		67 121	33 802	67 121	(33 319)
IPAM - Blitz activités chirurgicales	9			1 987 891		1 987 891	(1 987 891)
Projet Complices alimentaires avec CAB Soulanges	10	200 000		(200 000)		0	200 000
Aire ouverte	11	198 939			198 939	0	198 939
Projet AA3	12	71 406			71 406	0	71 406
Forfaits d'installation IPS	13	102 608			102 608	0	102 608
Élaboration d'outils permettant de soutenir prise en compte la littératie en santé	14	29 270		(29 270)		0	29 270
IPAM - Soins palliatifs et de fin de vie (SPFV)	15			858 346		858 346	(858 346)
Dossier clinique informatisé (DCI)	16	8 464 298				8 464 298	0
Projet coupons - Soutien à l'achat de fruits et légumes	17	983 397			122 986	860 411	122 986
Ajout de ressources en télésanté	18	159 500			159 500	0	159 500
Télésanté - Volet équipements	19	100 468			34 454	66 014	34 454
Intégration infirmières diplômées hors Canada (IDHC)	20	298 069			298 069	0	298 069
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	21	14 000			14 000	0	14 000
Fonds à l'innovation	22	197 479			197 479	0	197 479
Org. services - éval. implantation progr. négligence	23	50 102			50 102	0	50 102
Formation organismes communautaires	24	135 197			135 197	0	135 197
IPAM - Dialyse assistée en soutien à domicile	25			660 964	286 815	374 149	(374 149)
Achat places en santé mentale	26	562 365			562 365	0	562 365
IPAM - Guichet d'investigation en cancérologie	27	233 665		163 358	186 899	210 124	23 541
IPAM - Implantation de cliniques médicales spécialisées en neurologie	28	449 255		449 255	449 255	449 255	0
IPAM - Prescription électronique en imagerie	29	497 651			189 312	308 339	189 312
Autres (report de P.290-01, L.45)	30	2 783 232		5 484 825	5 510 421	2 757 636	25 596
Autres (report de P.290-02, L.45)	31	2 026 020		58 374 399	58 655 683	1 744 736	281 284
Fonds affectés (report de P.293)	32	34 548		3 620 000	1 555 876	2 098 672	(2 064 124)
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	19 717 600		73 205 572	71 174 019	21 749 153	(2 031 553)

Revenus provenant :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX	233 000	233 000	XXXX	XXXX
Donations (report de P.292)	36			529 589	529 589	0	

Autres sources :

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37		135 076		32 359	102 717	32 359	8
- Municipalités et organismes municipaux	38							
- Entreprises privées	39		1 735 508	223 049	178 133	1 780 424	(44 916)	9
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40	1 870 584	(1 870 584)			0	0	10

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	906 412		2 003 924	812 683	2 097 653	(1 191 241)
- Hydro-Québec	42						
TOTAL (L.34 à L.42)	43	2 776 996	0	2 989 562	1 785 764	3 980 794	(1 203 798)
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	22 494 596		76 195 134	72 959 783	25 729 947	(3 235 351)

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)						
IPAM - Alternatives à l'hospitalisation	1	2 634 335	1 365 665	1 754 262	2 245 738	388 597
IPAM - Alternatives à l'hospitalisation - Equipements médicaux connectés	2		100 000	19 565	80 435	(80 435)
IPAM - Requête opératoire électronique en chirurgie	3	148 897		113 605	35 292	113 605
Bourses DEP APED PAB	4		946 320	836 792	109 528	(109 528)
Bourses AEP SSAES PAB	5		2 892 840	2 611 720	281 120	(281 120)
Bourses - technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	6		180 000	174 477	5 523	(5 523)
.....	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					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	2 783 232	5 484 825	5 510 421	2 757 636	25 596

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	1	2	3	4	5	6
	Rev reportés au début	Ajustements au solde du début (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1	2 026 020	58 374 399	58 655 683	1 744 736	281 284
...	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	2 026 020	58 374 399	58 655 683	1 744 736	281 284

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	460 367		172 200	178 605	453 962	6 405
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		102 000		102 000	(102 000)	
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	460 367		274 200	178 605	555 962	(95 595)

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21	3 389				3 389	0
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX	144 849	144 849	XXXX	XXXX
- Donations (Rep. P.292)	23	39 289		143 668	143 668	39 289	0

Autres sources

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24		2 924 134	(801 586)	503 657	1 618 891	1 305 243	11
- Municipalités et organismes municipaux	25							
- Entreprises privées	26		3 121 728	2 733 687	1 396 481	4 458 934	(1 337 206)	12
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	6 571 067	(5 887 328)	628 140	557 815	754 064	(70 325)	13
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	301 060	(158 534)	196 125	90 910	247 741	(105 215)	14
- Hydro-Québec	29							
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	7 375 172	0	3 319 083	3 015 985	7 678 270	(303 098)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés
		5
Projets de recherche en cours	31	7 010 003
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	112 305
TOTAL (L.31 à L.33)	34	7 122 308

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX	529 589	529 589	XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Total fds immobilisations	2	20 966 412	(20 966 412)			0	0	
Fondations - Recherche (act.acc.)	3			118 098	118 098	0		
Fondations - Projets spéciaux (act.acc.)	4	39 289		25 570	25 570	39 289	0	
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	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	21 005 701	(20 966 412)	673 257	673 257	39 289		
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	21 005 701	(20 966 412)	673 257	673 257	39 289		
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37			529 589	529 589	0		
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38	39 289		143 668	143 668	39 289	0	
Fonds Immobilisations (P.294)	39	20 966 412	(20 966 412)			0	0	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	21 005 701	(20 966 412)	673 257	673 257	39 289		

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

Revenu provenant du MSSS

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Répit-dépannage DI-TSA						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	34 548		3 620 000	1 555 876	2 098 672	(2 064 124)
GMF						
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)						
TOTAL (L-01 à L-29)	34 548		3 620 000	1 555 876	2 098 672	(2 064 124)

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	
1 Subventions MSSS	28 072 355	1 074 998	834 403	1 307 772	28 673 984	473 369	15
2 Subventions MSSS - OMHS	5 105 479	(272 646)	(10 742 794)	(1 200 442)	(4 709 519)	9 542 352	16
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	654 157 134	3 680 892	229 919 848	48 554 425	839 203 449	(181 365 423)	17
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
5 Donations (art 269)	20 966 412	(20 966 412)			0	0	
6 Autres sources	6 249 029	17 285 520	4 301 028	2 319 130	25 516 447	(1 981 898)	18
7 TOTAL (L.01 à L.06)	714 550 409	802 352	224 312 485	50 980 885	888 684 361	(173 331 600)	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

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

Autres sources :

11 Fondations et OSBL (Note 1)	20 966 412		2 718 788	1 640 768	22 044 432	(1 078 020)	
12 Municipalités et Organismes municipaux				153 792	2 623 208	(1 308 448)	
13 Entreprises privées	1 314 760		1 462 240		10 770	2 918	
14 Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	13 688			2 918	838 037	401 652	19
15 Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	4 920 581	(3 680 892)	120 000	521 652			
16 Hydro-Québec							
17 TOTAL (L.11 à L.16)	27 215 441	(3 680 892)	4 301 028	2 319 130	25 516 447	(1 981 898)	

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**

5 **Page 208-01 : L11 - C1**

Autres	Exercice courant	Exercice précédent
Acquisition d'immobilisations incluses dans les créditeurs	(14 125 659) \$	(20 013 014) \$
Amortissement revenus reportés Autres revenus	2 218 712 \$	0 \$
	11 906 947 \$	20 013 014 \$

6 **Page 208-02 : L19 - C1**

Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie	Exercice courant	Exercice précédent
Remboursement de capital emprunt temporaire	341 379 902 \$	0 \$
Variation des immobilisations corpornelles	76 555 426 \$	0 \$
Dette long terme remboursée par le MSSS	36 590 824 \$	(38 517 809) \$
Variation des frais payés d'avance	14 325 628 \$	0 \$
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	8 203 574 \$	0 \$
Stocks de fournitures	2 426 850 \$	0 \$
Passif au titre des sites contaminés	1 351 399 \$	1 351 399 \$
Débiteurs MSSS	684 576 \$	0 \$
Autres créditeurs et charges à payer sans incidence sur la trésorerie	0 \$	22 383 206 \$
Dette long terme refinancement effectuée par le MSSS	0 \$	(12 357 336) \$
Frais reportés liés aux dettes à long terme	(390 963) \$	(295 910) \$
Intérêts courus à payer	(684 576) \$	0 \$
Autres débiteurs	(2 218 711) \$	0 \$
Subvention à recevoir – Fonds d'immobilisations	(88 708 392) \$	(529 691 161) \$
Revenus reportés	(174 406 599) \$	687 334 968 \$
Nouveaux emprunts temporaires	(365 266 430) \$	0 \$
	150 157 492 \$	130 207 357 \$

7 **Page 290-00 : L37 – C2**

Revenus reportés – Activités principales - Fondations et OSBL	Ajustements au solde du débit
Reclassement des revenus reportés autres tiers hors périmètres aux revenus reportés fondations et OSBL (nouvelle ligne de la P.290-00) – De la P.290-00, L.40, C.2 à la P.290-00, L.37, C.2	135 076 \$
	135 076 \$

8 **Page 290-00 : L39 – C2**

Revenus reportés – Activités principales - Entreprises privées	Ajustements au solde du débit
Reclassement des revenus reportés autres tiers hors périmètres aux revenus reportés entreprises privées (nouvelle ligne de la P.290-00) - De la P.290-00, L.40, C.2 à la P.290-00, L.39, C.2	1 735 508 \$
	1 735 508 \$

9 **Page 290-00 : L40 – C2**

Revenus reportés – Activités principales - Autres tiers hors périmètres	Ajustements au solde du débet
Reclassement des revenus reportés autres tiers hors périmètres aux revenus reportés fondations et OSBL (nouvelle ligne de la P.290-00) – De la P.290-00, L.40, C.2 à la P.290-00, L.37, C.2	(135 076) \$
Reclassement des revenus reportés autres tiers hors périmètres aux revenus reportés entreprises privées (nouvelle ligne de la P.290-00) - De la P.290-00, L.40, C.2 à la P.290-00, L.39, C.2	(1 735 508) \$
	(1 870 584) \$

10

Page 291-00 : L24 - C2

Revenus reportés – Activités accessoires – Fondations et OSBL	Ajustements au solde du débet
Reclassement des revenus reportés des autres tiers hors périmètre aux revenus reportés fondations et OSBL (nouvelle ligne de la P.291-00) - De la P.291-00, L.27, C.2 à la P.291-00, L. 24, C.2	2 924 134 \$
	2 924 134 \$

11

Page 291-00 : L26 - C2

Revenus reportés – Activités accessoires – Entreprises privées	Ajustements au solde du débet
Reclassement des revenus reportés des autres tiers hors périmètre aux revenus reportés entreprises privées (nouvelle ligne de la P.291-00) - De la P.291-00, L.27, C.2 à la P.291-00, L. 26, C.2	3 121 728 \$
	3 121 728 \$

12

Page 291-00 : L27 - C2

Revenus reportés – Activités accessoires – Autres tiers hors périmètre	Ajustements au solde du débet
Reclassement des revenus reportés des autres tiers hors périmètre aux revenus reportés fondations et OSBL (nouvelle ligne de la P.291-00) - De la P.291-00, L.27, C.2 à la P.291-00, L. 24, C.2	(2 924 134) \$
Reclassement des revenus reportés des autres tiers hors périmètre aux revenus reportés entreprises privées (nouvelle ligne de la P.291-00) - De la P.291-00, L.27, C.2 à la P.291-00, L. 26, C.2	(3 121 728) \$
Reclassement des revenus reportés des entités du périmètre aux revenus reportés des autres tiers hors périmètre - Corrections d'erreurs de classification De la P.291-00, L.28, C.2 à la P.291-00, L. 27, C.2	158 534 \$
	(5 887 328) \$

13

Page 291-00 : L28 - C2

Revenus reportés – Activités accessoires – Entités du périmètre excepté L. 20 et L. 29	Ajustements au solde du débet
Reclassement des revenus reportés des entités du périmètre aux revenus reportés des autres tiers hors périmètre - Corrections d'erreurs de classification De la P.291-00, L.28, C.2 à la P.291-00, L. 27, C.2	(158 534) \$
	(158 534) \$

14

Page 294-00 : L1 – C2

Subventions MSSS	Ajustements au solde du débit
Transfert d'équipement COVID par le MSSS	1 074 998 \$
	1 074 998 \$

15 **Page 294-00 : L2 – C2**

Subventions MSSS - OMHS	Ajustements au solde du débit
Ajustement dû à la norme sur les Obligations liées à la mise hors service des immos	(272 646) \$
	(272 646) \$

16 **Page 294-00 : L3 – C2**

Subventions MSSS – paiements de transfert	Ajustements au solde du débit
Reclassement des Subventions MSSS – paiements de transfert	3 680 892 \$
	3 680 892 \$

17 **Page 294-00 : L6 – C2**

Autres sources	Ajustements au solde du débit
Reclassement des revenus reportés de Fondations	20 966 412 \$
Reclassement vers Subventions MSSS – paiements de transfert	(3 368 089) \$
	17 285 520 \$

18 **Page 294-00 : L15 – C2**

Autres sources : Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16	Ajustements au solde du débit
Reclassement des Subventions MSSS – paiements de transfert	(3 680 892) \$
	(3 680 892) \$

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	748 111	1 381 876	2 129 987	1 716 953	413 034
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3	100 794	31 439	132 233	240 697	(108 464)
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	848 905	1 413 315	2 262 220	1 957 650	304 570
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	440 933	493 534	934 467	803 736	130 731
Autres (préciser P.391)	9	440 546	1 175 674	1 616 220		1 616 220
TOTAL (L.07 à L.09)	10	881 479	1 669 208	2 550 687	803 736	1 746 951
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	179 617	256 211	435 828	478 612	(42 784)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	1 331 535	351 694	1 683 229		1 683 229
Surcharges 200 % Non-résidents du Canada	13	2 663 069	703 388	3 366 457	2 379 230	987 227
Services dentaires non assurés	14	55 830	384	56 214		56 214
Autres services non assurés	15	589 830	(57 101)	532 729	53 004	479 725
TOTAL (L.14 + L.15)	16	645 660	(56 717)	588 943	53 004	535 939
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	5 701 360	2 923 784	8 625 144	3 714 582	4 910 562
TOTAL (L.06 + L.17)	18	6 550 265	4 337 099	10 887 364	5 672 232	5 215 132
		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	149 265		149 265	1 955	147 310
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	5 701 360		5 701 360	2 478 088	3 223 272
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 923 784		2 923 784	515 784	2 408 000
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	8 625 144		8 625 144	2 993 872	5 631 272
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 592 562	136 500	1 456 062	94 810	1 361 252
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	23 911 659	2 223 011	21 688 648	438 288	21 250 360
Adultes en ressources intermédiaires	25	12 175 295	456 341	11 718 954	175 083	11 543 871
Adultes en RTF	26	1 941 386		1 941 386	(3 773)	1 945 159
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	409 282	8 559	400 723	21 182	379 541
TOTAL (L.23 à L.28)	29	40 030 184	2 824 411	37 205 773	725 590	36 480 183
TOTAL (L.22 + L.29)	30	48 655 328	2 824 411	45 830 917	3 719 462	42 111 455
TOTAL (L.19 + L.30)	31	48 804 593	2 824 411	45 980 182	3 721 417	42 258 765

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	1 217 420			
- FSSST	5		7 917 502		
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	26 285 482	272 761		21
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	221 660	257 114	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9			XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	15 036		100 418	
Change sur monnaie étrangère	11	(5 604)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	12				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			2 218 712	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15		2 935 759		22
TOTAL (L.04 à L.15)	16	27 733 994	11 383 136	2 319 130	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	747 603		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				
Autres revenus de location	22	3 935			
Commissions	23	10 671			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	24	192 288		XXXX	
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	25			XXXX	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	26	6 100			
Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391)	27	898 126		2 517	
TOTAL (L.17 à L.27)	28	1 858 723		2 517	
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	29 592 717	11 383 136	2 321 647	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31	3 546 210	92 799		
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	3 546 210	92 799		

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	526 015	32 244 317	563 517	34 714 571
Personnel-temps régulier	2	13 126 508	429 981 190	13 013 603	429 753 572
Temps supplémentaire	3	803 189	46 252 067	754 784	41 590 033
Primes	4	XXXX	69 649 310	XXXX	39 725 642
Main-d'oeuvre indépendante	5	699 406	40 475 793	715 146	63 318 023
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 155 118	618 602 677	15 047 050	609 101 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 111 187	106 826 843	3 112 178	112 688 120
Particuliers	9	2 141 486	53 245 286	2 208 749	55 073 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 252 673	160 072 129	5 320 927	167 761 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 209 461	XXXX	100 537 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 407 791	874 884 267	20 367 977	877 401 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	170 439 561	XXXX	173 912 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	290 961 351	XXXX	313 375 591
Allocations directes	15	XXXX	14 366 942	XXXX	18 291 635
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	475 767 854	XXXX	505 580 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 407 791	1 350 652 121	20 367 977	1 382 981 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 897 992	XXXX	4 197 324
Recouvrements	19		9 407 904		12 939 302
Transferts de frais généraux	20	XXXX	331 004	XXXX	321 365
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 636 900		17 457 991
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 407 791	1 337 015 221	20 367 977	1 365 523 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	247 584	33 757 088	242 501	12 488 943
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 160 207	1 303 258 133	20 125 476	1 353 034 661

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	745 137		
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	30 776 638	34 361 554	
Comité des usagers	9	362 729	267 711	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	2 772 868	1 714 438	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	12			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	869 105	729 055	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14			
Variation pour assurance-salaire	15	1 606 796	813 254	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	16			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	660 434	720 365	
Organismes communautaires	18	115 920 355	103 634 536	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	19	3 721 417	2 821 363	
Créances douteuses - Autres	20	2 900 368	1 207 820	
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	135 196	5 737	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(829 100)	4 009	
Rétroactivités salariales	26	1 596 695	1 361 706	
Règlement en équité salariale	27		240 440	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P.391)	29	24 400 193	34 385 550	23
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 764 258	5 607 334	
Services préhospitaliers d'urgence	32	104 686 585	106 211 178	
Provision salariale - conventions collectives	33	47 221 694		
TOTAL (L.01 à L.33)	34	344 311 368	294 086 050	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36			
Autres (préciser P.391)	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Notes
		Activités principales	Activités accessoires		
		1	2	3	
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	2 772 868	XXXX	17 680 067	
Pertes (gains) de juste valeur réalisées	2		XXXX		
Pertes (gains) de charge liés aux dettes	3		XXXX		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	4	XXXX	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	5	XXXX	XXXX	266 680	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	2 772 868	XXXX	17 946 747	

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	7 641 072			
Électricité et combustible	8	6 919 304	1 798		
Frais de bureau et informatique	9	32 234 840	427 231		
Autres fournitures et approvisionnements	10	30 145 549	10 457		

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	23 851		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	6 541 207	279 842		
Transport des usagers	13	6 695 863	4 834		
Autres services de transport et de communication	14	5 785 185	66 647		

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15	19 844 786			
Honoraires professionnels	16	5 599 908	54 228		
Taxes et Assurances	17	582 427			
Autres services professionnels et administratifs	18	2 041 355	16 618		

AUTRES :

Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX	(1 351 399)	
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	2 539 220	
Autres (préciser P.391)	23	79 121 497	4 385 483		24
TOTAL (L.07 à L.23)	24	203 176 844	5 247 138	1 187 821	

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	25	6 764 258	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26	104 686 585	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27	27 060 580	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P.391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29	115 920 355	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30	22 205 934		XXXX	25
TOTAL (L.25 à L.30)	31	276 637 712		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	2 460 769	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	101 820	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	387 623	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	1 664 655	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	1 698 009	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	19 366 261	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	1 626 625	XXXX	XXXX	26
TOTAL (L.32 à L.38)	39	27 305 762	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	85 751	4 989 239	1 453 111	54 020 350	
Congés fériés	2	36 904	2 246 453	846 394	28 483 935	
Congés mobiles	3	385	22 427	6 126	195 976	
Congés de maladie	4	5 100	304 729	635 145	20 958 416	
Congés quart stable de nuit	5		10	43 262	1 466 585	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 140	7 562 858	2 984 038	105 125 262	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	511	38 103	13 476	442 874	
Droits parentaux	9	5 295	83 794	292 852	1 885 405	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	21 541	1 013 041	1 122 900	28 663 612	
Différentiel CNESST	11	XXXX	3 731	XXXX	54 381	
Développement des ressources humaines	12	3 745	233 887	453 063	13 909 492	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	166 398	XXXX	13 616	
Libération patronale et syndicale	14			45 936	1 575 990	
Banque de congés maladie	15				475	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	523	32 134	243 054	6 768 658	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P.391)	19	15	941	5 838	187 081	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	31 630	1 572 029	2 177 119	53 501 584	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	159 770	9 134 887	5 161 157	158 626 846	

27

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	365 926	7 818 486	8 184 412	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 975 422	28 675 691	30 651 113	
CNESST (FSST)	3	838 709	14 724 954	15 563 663	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	21 152	246 134	267 286	
Régime de rentes du Québec	5	1 680 130	34 429 624	36 109 754	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7		70 536	70 536	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	4 373 947	4 373 947	
Régime d'assurance-cadres	9	672 316	XXXX	672 316	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	251 256	4 393 690	4 644 946	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	5 804 911	94 733 062	100 537 973	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires :

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

Autres frais :

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

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	11 255	717 315	13 534	793 057
Personnel-temps régulier	2	229 793	8 623 629	221 162	8 520 903
Temps supplémentaire	3	2 232	120 540	3 170	156 369
Primes	4	XXXX	607 861	XXXX	186 337
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 500	232 530	54	1 591
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	250 780	10 301 875	237 920	9 658 257
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	50 546	1 948 902	50 532	2 087 847
Particuliers	9	23 413	536 089	16 764	459 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 959	2 484 991	67 296	2 547 576
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	324 739	14 771 821	305 216	14 223 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 424 817		2 627 758
Fournitures et autres charges	14		3 941 893		3 984 982
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 366 710		6 612 740
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		23 138 531		20 836 363
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		6 618		8 799
Entretien des installations	20		90 476		79 880
Sécurité	21		4 464		1 277
Fonctionnement des installations	22		60 660		52 357
Administration	23		168 786		179 053
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		331 004		321 366
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		23 469 535		21 157 729
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		13 851 203		12 139 577
Revenus de type commercial	29		7 963 351		7 806 961
Revenus d'autres sources	30		3 424 995		3 411 444
TOTAL (L.28 à L.30)	31		25 239 549		23 357 982
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 770 014		2 200 253
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 109 958		1 102 481

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	2 187	123 058	23 858	995 164	
Congés fériés	2	927	53 806	13 658	528 083	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	182	9 684	9 720	378 049	
Congés quart stable de nuit	5				3	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 296	186 548	47 236	1 901 299	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			218	9 373	
Droits parentaux	9	1 513	13 037	1 743	21 738	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	368	16 877	9 499	264 499	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	200	11 418	2 940	115 393	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			7	353	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			200	4 503	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			76	2 538	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	2 081	41 332	14 683	418 397	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	5 377	227 880	61 919	2 319 696	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	9 050	128 234	137 284
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	44 268	472 332	516 600
CNESST (FSST)	3	15 313	194 219	209 532
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	518	5 182	5 700
Régime de rentes du Québec	5	41 576	565 169	606 745
Autres régimes de pension-retraite	6	55 249	336 214	391 463
Primes d'assurance-salaire	7		32	32
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	52 227	52 227
Régime d'assurance-cadres	9	17 779	XXXX	17 779
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	5 793	74 635	80 428
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	189 546	1 828 244	2 017 790

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P.362)	1	1 397 605 391	1 616 447 202	3 786 571	1 620 233 773	1 562 694 232
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	144 849	233 000	144 849	377 849	144 849
Contributions des usagers (P.301)	3	45 258 511	48 242 402	XXXX	48 242 402	44 393 500
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	11 335 332	17 136 626	XXXX	17 136 626	13 305 896
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5	100 000	529 589	143 668	673 257	544 540
Revenus de placement (P.302)	6	600 000	3 546 210	92 799	3 639 009	1 648 732
Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)	7	7 780 242	1 102 481	7 806 961	8 909 442	9 073 309
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	28 877 189	29 592 717	11 383 136	40 975 853	37 841 656
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 491 701 514	1 716 830 227	23 357 984	1 740 188 211	1 669 646 714
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	846 506 614	927 132 828	14 223 623	941 356 451	892 081 234
Médicaments (P.750)	14	73 720 463	72 827 597	XXXX	72 827 597	66 010 955
Produits sanguins	15	38 564 022	58 334 924	XXXX	58 334 924	46 411 318
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	45 128 754	60 774 176	XXXX	60 774 176	60 824 628
Denrées alimentaires	17	7 702 112	8 762 959	XXXX	8 762 959	7 536 114
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	56 206 131	61 174 391	XXXX	61 174 391	53 674 411
Frais financiers (P.325)	19	9 409 839	2 772 868	XXXX	2 772 868	1 714 438
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	28 036 631	27 305 762	459 164	27 764 926	28 018 116
Créances douteuses (P.321)	21	1 611 350	6 621 785		6 621 785	4 029 183
Loyers	22	22 622 417	21 449 752	1 227 804	22 677 556	22 669 277
Dépenses de transfert (P.325)	23	228 611 331	276 637 712		276 637 712	281 731 249
Autres charges (P.325)	24	153 040 338	203 176 844	5 247 138	208 423 982	203 175 779
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 511 160 002	1 726 971 598	21 157 729	1 748 129 327	1 667 876 702
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(19 458 488)	(10 141 371)	2 200 255	(7 941 116)	1 770 012

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	1 375 997	1 290 047	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	11 752 987	7 920 991	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	23 511	42 456	
Recherche	7	180 433	692 684	
Contributions des usagers	8	15 937 759	12 843 516	
Avances aux employés	9	1 667 186	2 478 113	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	144 849	526 512	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 263 291	1 951 408	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 521 847	2 340 063	
Autres (préciser P.391)	13	9 159 338	6 607 983	28
TOTAL (L.01 à L.13)	14	43 027 198	36 693 773	
Provision pour créances douteuses	15	14 816 643	9 699 337	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	28 210 555	26 994 436	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	410 145	241 862	
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	2 037 728	1 676 157	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391)	21			
Autres (préciser P.391)	22	44 056	45 545 639	29
Créances interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	2 491 929	47 463 658	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	8 606 734	7 358 312	
Produits sanguins	26	1 744 736	2 026 020	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	6 344 502	5 005 831	
Denrées alimentaires	28	126 703	78 514	
Équipements de protection individuelle	29			
Autres (préciser P.391)	30	1 795 986	1 723 134	30
TOTAL (L.25 à L.30)	31	18 618 661	16 191 811	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 091 429	847 607	
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	17 840 733	3 643 127	31
TOTAL (L.32 à L.38)	39	18 932 162	4 490 734	

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	17 641 757	14 871 843	
Transferts à payer	2	17 638 017	25 942 494	
Fournisseurs	3	51 467 544	58 590 615	
Salaires courus à payer	4	44 185 614	44 020 546	
Dédutions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	3 029 074	2 987 312	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	25 260 591	27 085 687	
Provision pour passifs éventuels	7	3 147 040	3 516 428	
Équité salariale - Rétroactivité	8		350 553	
Impôt provincial à payer	9	2 829 016	3 135 847	
Provision salariale - conventions collectives	10	45 816 948		
Autres (préciser P.391) :				
Voir page 391	11	6 136 729	2 873 423	32
TOTAL (L.01 à L.11)	12	217 152 330	183 374 748	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13	50 641	477 312	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	50 641	477 312	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	2 332 015	2 194 025	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
Autres	22	16 818 127	2 508 029	33
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	19 150 142	4 702 054	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL : MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		1 281 974 112	1 281 974 112	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		50 286 674	50 286 674	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4		15 605 415	15 605 415	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	294 604 369	257 625 650	355 555 444	196 674 575	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	(2 031 553)	(2 031 553)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	7 151 536	12 986 904	12 885 701	7 252 739	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	301 755 905	1 616 447 202	1 714 275 793	203 927 314	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		3 484 057	3 484 057	0	34
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	965 855	XXXX	965 855	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	1 571 877	296 109	1 550 877	317 109	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	(95 595)	(95 595)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14		102 000	102 000	0	
TOTAL (L.10 à L.14)	15	2 537 732	3 786 571	6 007 194	317 109	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	304 293 637	1 620 233 773	1 720 282 987	204 244 423	

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	204 244 423
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	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	293 660	14 218 329		75 234 761	5 584	3 164 902	92 917 236	1 251 101
- Charges sociales	35 461	1 944 997		10 695 936	797	452 000	13 129 191	175 876

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	128 539	1 472 043		6 267 662	198	67 454	7 935 896	88 919
- Charges sociales	15 830	134 756		1 074 741	39	17 530	1 242 896	14 402
Activités accessoires:								
- Salaires				41 252		844	42 096	(20 630)
- Charges sociales				7 270		184	7 454	(2 788)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	422 199	15 690 372		81 543 675	5 782	3 233 200	100 895 228	1 319 390
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	51 291	2 079 753		11 777 947	836	469 714	14 379 541	187 490

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	36 719 447		(36 719 447)		0	86 263 413
2	842 666		(842 666)		0	4 977 035
3	425 952		(425 952)		0	328 630
4	162 931		(162 931)		0	(364)
5	60 261		(60 261)		0	178 838
6	38 211 257		(38 211 257)			91 747 552
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)						
7	6 438		(6 438)		0	6 618
8	1 262 672		(1 262 672)		0	3 606 898
9	237 729		(237 729)		0	473 490
10	6 404 430		(6 404 430)		0	17 770 125
11						
12	46 122 526		(46 122 526)			113 604 683
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	885 523		(885 523)		0	1 518 643
14	20 020		(20 020)		0	55 427
15	1 541		(1 541)		0	
16						
17						
18	907 084		(907 084)			1 574 070
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)						

19						
20	58 771		(58 771)		0	96 016
21						
22						
23						
24	965 855		(965 855)			1 670 086
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						
TOTAL (L.25 + L.26)						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	124 064 920	53 135 080	177 200 000			0
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	124 064 920	53 135 080	177 200 000			0
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	124 064 920	53 135 080	177 200 000			0
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	8 916 835		2 468 219	11 385 054	0	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4	(487 910)	229 223	(514 695)		(773 382)	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			7 766 966	7 766 966	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8	13 079		(13 079)		0	35
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9	(468 727)		(731 746)	(538 741)	(661 732)	36
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	46 122 526			46 122 526	0	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(6 555 716)	(6 555 716)	XXXX	37
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(49 389)	(49 389)	XXXX	38
Coloscopie	16	996 689		192 442	1 189 131	0	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19	17 434 586		4 460 286	15 418 570	6 476 302	
Sommaire des mesures salariales	20	23 057 669	660 504	60 100 355	24 446 618	59 371 910	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21			1 532 080		1 532 080	
Imagerie médicale	22	5 273 575		(345 073)	4 928 502	0	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	39 768 546	(1 350 218)	233 664	32 343 809	6 308 183	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	4 020 308		7 025 139	3 841 042	7 204 405	
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	144 311		122 209	144 311	122 209	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	277 197		439 953	201 438	515 712	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35	2 318 360			2 318 360	0	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36	2 664 400			2 664 400	0	
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	184 189		96 461	184 190	96 460	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	(263 500)				(263 500)	
MDA MA - Chargé de projet	39	XXXX	97 300	48 650	97 300	48 650	
MDA MA - Frais de transition	40	XXXX		449 229		449 229	
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	XXXX					
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	144 632 236	363 191	180 899 695	209 647 073	116 248 049	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	294 604 369	0	257 625 650	355 555 444	196 674 575	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

	1	2	3	4	5	
	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
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs						
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant	XXXX	XXXX				
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. antérieurs						
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	230 999		361 723	592 722	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	XXXX	XXXX	660 081		660 081	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs	(19 095)	25 143		5 238	0	
Autres mesures sal. - Ex. courant	XXXX	XXXX	54 211 953		54 211 953	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	211 094	25 143	55 233 757	597 960	54 872 034	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1						
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3						
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Inciatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	4 883 230		(402 031)	4 481 199	0	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6	4 537 695		425 427	4 963 122	0	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	806 673	889 727	(491 177)	1 205 223	0	
Projets AA3	8	XXXX	84 162	79 952	84 162	79 952	
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	XXXX	14 000	59 000	14 000	59 000	
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10	XXXX					
Avocat protection de la jeunesse	11	XXXX					
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12	XXXX	218 323		218 323	0	
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	XXXX					
TOTAL (L.01 à L.13)	14	10 227 598	1 206 212	(328 829)	10 966 029	138 952	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15	(126 100)			(126 100)	0	
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	341 850		280 902	341 850	280 902	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	215 750		280 902	215 750	280 902	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	316 704		369 023	316 704	369 023	
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21	107 245		(124 165)	(16 920)	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					
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI391	33	14 000	(14 000)			0	
Projet AA3	34	84 162	(84 162)			0	
Nouvelle cotisation aux normes du travail	35	218 323	(218 323)			0	
Employés temporaires COVID ligne Info-Santé 811	36	190 402			190 402	0	
	37						
	38						
TOTAL (L.22 à L.38)	39	506 887	(316 485)		190 402	0	
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à	40	11 374 184	889 727	196 931	11 671 965	788 877	

Fonds d'exploitation		exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE			
Établissements publics Autres mesures en ressources humaines	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4
P.390-00, L.20					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES - BOURSES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Bourse DEP PAB	1	232 406	(232 406)	946 320		946 320	
Bourse AEP SSAES PAB	2	7 949	(7 949)	732 840		732 840	
Bourse psychothérapie	3			60 000	60 000	0	
Bourse agent administratif	4	(10 000)	10 000			0	
Bourse dentisterie	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI	6	24 011	(24 011)			0	
Bourse sage-femme	7						
Bourse régions éloignées	8						
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	9			180 000		180 000	
Bourse - Internes en psychologie	10			50 000		50 000	
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	11						
Bourse - PAB (formation massive)	12						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	13						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	14						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	15						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	16						
Bourse - Techniciens en pharmacie	17			75 000		75 000	
TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20	18	254 366	(254 366)	2 044 160	60 000	1 984 160	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1	1 112 150		7 340	1 119 490	0
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	80 088			80 088	0
Prime secrétaire médicale	4	144 434		8 331	152 765	0
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6	7 061			7 061	0
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8	66 306		240	66 546	0
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	676 123		828	676 951	0
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10			84	84	0
Prime de 3 % en centre jeunesse	11					
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12	368 283		35 800	404 083	0
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	27 323			27 323	0
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14	857 428		13	857 441	0
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	580 530		96 617	580 530	96 617
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16					
Prime de rétention psychologues	17	482 988		66 405	549 393	0
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	265 183			265 183	0
Forfaitaire TGC	19	19 131		1 073	20 204	0
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20					
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21	27 762		(32)	27 730	0
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22	955 594		199 162	1 154 756	0
TOTAL (L.01 à L.22)	23	5 670 384		415 861	5 989 628	96 617
Institut Philippe-Pinel						
Rangement Intervenant en pacification	24					
Prime Pinel	25					
Prime Pinel SPGQ	26					
TOTAL (L.24 à L.26)	27					
Budget PDRH						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	28					
Budget PDRH Catégorie 2-3	29					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30					
TOTAL (L.28 à L.30)	31					
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse	32					
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33					
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34					
TOTAL (L.32 à L.34)	35					
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	5 670 384		415 861	5 989 628	96 617

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Ajout d'effectif						
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1					
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD	2					
Catégorie 1 CA médecine-chirurgie						
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3					
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4					
Nouveau rangement						
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5					
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6		420 823		420 823	
TOTAL (L.01 à L.06)	7		420 823		420 823	
Rehaussement horaire de travail						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	8	9 216	6 017	15 233	0	
Avocat 37,5h	9	38 131	(5 859)	32 272	0	
Psychologue 37,5h	10	67 131	2 798	69 929	0	
Analyste informatique 40h	11	937 191	245 744	1 182 935	0	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12	514 811	25 681	540 492	0	
TOTAL (L.08 à L.12)	13	1 566 480	274 381	1 840 861	0	
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	14					
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renouvellement conventions collective Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	16					
Avancement d'échelon	17					
TOTAL (L.14 à L.17)	18					
Disparités régionales						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	19					
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	22					
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	23					
TOTAL (L.19 à L.23)	24					
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	25		91 866	91 866	0	
Transfert d'expertise à l'urgence	26					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27					
Postes atypiques de fin de semaine	28					
Modèle de soins Sage-femme	29					
Forfaits d'installation Sage-femme	30					
Dépannage Sage-femme	31					
Forum santé global	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.25 à L.33)	33		91 866	91 866	0	
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	1 566 480	787 070	1 932 727	420 823	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Autres mesures						
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2					
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
Horaire 9/14 de soir	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Budget forum santé globale	5	537 347		(95 505)	154 685	287 157
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	91 289	(9 415)	81 874	0
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	XXXX	537 696	(16)	537 680	0
Prime supervision stagiaire	17	57 919		(420)	57 499	0
Prime de supervision et responsabilité et primes personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	18	628 985	(628 985)			0
Nouvelles échelles salariales des 2277 - Coordonnateur technique en génie biomédicale	19			876 051		876 051
Nouvelles échelles salariales des 5313 - Adjoint à la direction	20			43 734		43 734
TOTAL (L.01 à L.20)	21	1 224 251	0	814 429	831 738	1 206 942
Mesures AQPMP - Nouvelle convention des médecins						
PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	XXXX		2 457		2 457
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		2 457		2 457
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	1 224 251		816 886	831 738	1 209 399

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	1 902 791		369 562	2 272 353	0	
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	854 119		139 092	993 211	0	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	2 756 910		508 654	3 265 564	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					
Intérêts sur les rétros	29	XXXX		97 036	97 036	0	
	30	XXXX					
TOTAL (L.25 à L.30)	31	XXXX		97 036	97 036	0	
TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20)	32	2 756 910		605 690	3 362 600	0	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

19

Page 301-00 : L9 - C1 à C5

Gouvernement du Canada : Autres	Réel-Usagers admis	Réel-Usagers inscrits et enregistrés	Total	Budget	Écart
PFSI	440 546 \$	1 175 674 \$	1 616 220 \$	0 \$	0 \$
	440 546 \$	1 175 674 \$	1 616 220 \$	0 \$	0 \$

20

Page 302-00 : L7 - C1 à C2

Financement public - parapublic	Fonds d'exploitation Activités principales	Fonds d'exploitation Activités accessoires
FRISSS Plan de modernisation technologique	11 669 100 \$	0 \$
FPRMC Promotion santé mentale en milieu scolaire	3 298 604 \$	0 \$
FRISSS Embauche TI	1 890 000 \$	0 \$
FLD PSOC	1 793 275 \$	0 \$
FLD PAII	1 450 045 \$	0 \$
FPRMC PAII	1 312 562 \$	0 \$
FRISSS Clic santé vaccination	838 911 \$	0 \$
FPRMC PSOC Cannabis	516 192 \$	0 \$
FPRMC Pratique parentale	480 201 \$	0 \$
FPRMC Renforcer accès dépendances	440 046 \$	0 \$
FPRMC Prévention et réduction des méfaits cannabis	380 986 \$	0 \$
Soins buccodentaires	282 794 \$	0 \$
INSPQ Projet santé cognitive	241 934 \$	0 \$
FPRMC Complices alimentaires	200 000 \$	0 \$
Établissements publics – Recherche	0 \$	166 751 \$
FPRMC Comité Vigilance cannabis	151 165 \$	0 \$
PSOI	149 925 \$	0 \$
Scellants dentaires	118 166 \$	0 \$
FPRMC Changements climatiques	100 000 \$	0 \$
FRISSS Rehaussement cybersécurité	97 635 \$	0 \$
FLD Prévention des surdoses	93 000 \$	0 \$
FPRMC Lutte contre le tabagisme	87 168 \$	0 \$
FLD Joueurs pathologiques	78 536 \$	0 \$
FECC Projet Vrac-Parc	73 794 \$	0 \$
Table nationale DST	56 735 \$	0 \$
SGSSS Projet Lean	53 384 \$	0 \$
FPRMC Développement et connaissances en habitation	50 000 \$	0 \$
Programme d'accueil en milieu clinique	34 498 \$	0 \$
CRDS CIUSSS Saguenay Lac St-Jean	30 046 \$	0 \$
Programme EMMIE	22 932 \$	0 \$
Groupe acte vaccinal	13 357 \$	0 \$
FPRMC Plateforme EnModeAdo	10 480 \$	0 \$
INSPQ Projet EIS	10 446 \$	0 \$
Projet FIR	8 876 \$	0 \$
FPRMC PGPS	4 994 \$	0 \$
Divers	245 695 \$	106 010 \$
	26 285 482 \$	272 761 \$

21 **Page 302-00 : L15 – C2**

Autres subventions et contributions	Fonds d'exploitation Activités accessoires
Recherche	2 463 340 \$
Enseignement	405 277 \$
Divers	67 142 \$
	2 935 759 \$

22 **Page 321-00 : L29 – C1, C2**

Autres	Exercice courant	Exercice précédent
Transition salariale RPA	12 430 590 \$	11 219 535 \$
Rehaussement salarial CHSLD PNC	7 067 659 \$	4 823 920 \$
Mesure taux double RPA et CHSLD PNC	1 814 118 \$	1 756 380 \$
SPU – Paramédecine communautaire	893 838 \$	1 214 863 \$
Projets soins avancés (PSA)	817 497 \$	797 887 \$
Accroissement coûts MOI – CHSLD PNC	692 517 \$	3 276 768 \$
Programme de formation résidents et externes	482 924 \$	456 152 \$
Autres mesures CHSLD PNC	468 638 \$	27 337 \$
Mesures incitatives T.C. RPA et CHSLD PNC	(267 330) \$	1 455 815 \$
Rétributions COVID – Éclosions RPA et CHSLD PNC	(258) \$	9 356 893 \$
	24 400 193 \$	34 385 550 \$

23 **Page 325-00 : L23 – C1, C2**

Autres (montants supérieurs à 1 000 000 \$)	Fonds d'exploitation Activités principales	Fonds d'exploitation Activités accessoires
Serv. achetés – divers	32 481 653 \$	2 111 395 \$
Serv. achetés - Organismes communautaires	27 258 780 \$	0 \$
Programme d'intéressement aux étudiants - Bourses	3 842 228 \$	0 \$
Achats de places - CHSLD PNC	3 716 057 \$	0 \$
Fournitures entretien ménager	1 877 663 \$	3 121 \$
Fournitures et dépenses diverses	1 720 838 \$	658 004 \$
SPU – Paramédecine communautaire	1 711 335 \$	0 \$
Coût marchandises vendues – Aides lecture et achats prescriptions	1 227 817 \$	111 567 \$
Autres (montants inférieurs à 1 000 000 \$)	5 285 126 \$	1 501 396 \$
	79 121 497 \$	4 385 483 \$

24 **Page 325-00 : L30 – C1**

Autres – Dépenses de transfert	Fonds d'exploitation Activités principales
Transition salariale RPA	12 430 590 \$
Rehaussement salarial CHSLD PNC	7 067 659 \$
Accroissement coûts MOI – CHSLD PNC	692 517 \$
Mesure taux double RPA et CHSLD PNC	1 814 118 \$
Mesures incitatives T.C. RPA et CHSLD PNC	(267 588) \$

Autres mesures CHSLD PNC	468 638 \$
	22 205 934 \$

25

Page 325-00 : L38 – C1

Autres – Entretien et réparations	Fonds d'exploitation Activités principales
6790 - Dialyse	584 575 \$
7710 - Sécurité	383 403 \$
Autres	658 647 \$
	1 626 625 \$

26

Page 330-00 : L19 – C1 à C4

Autres	Personnel cadres Heures	Personnel cadre Montant	Personnel temps régulier Heures	Personnel temps régulier Montant
Avantages sociaux particuliers-Pandémie	15	941 \$	5 838	187 081 \$
	15	941 \$	5 838	187 081 \$

27

Page 360-00 : L13 – C1, C2

Autres débiteurs : autres	Exercice courant	Exercice précédent
FPRMC	2 360 765 \$	1 260 868 \$
Avance SIRTf – Pandémie CHSLD et RPA	912 126 \$	1 457 024 \$
Réclamation SIGMASANTÉ	769 386 \$	126 277 \$
Bourses PAB et FIQ	697 236 \$	477 426 \$
MSSS Avance PSOC	583 919 \$	0 \$
Société Parc Auto du Québec	485 165 \$	335 959 \$
Fonds de lutte contre les dépendances	471 420 \$	392 850 \$
Facturation clients	385 059 \$	665 384 \$
Libérations syndicales remboursables	371 664 \$	238 722 \$
Avances - diverses	279 327 \$	226 325 \$
SST – avantages sociaux futurs	258 472 \$	256 027 \$
Régie de l'assurance maladie du Québec	203 066 \$	265 626 \$
Centre d'acquisitions gouvernementales	80 866 \$	291 085 \$
Fondation Charles-Lemoyne	35 064 \$	28 248 \$
Stages d'enseignement	29 730 \$	151 030 \$
Fondation en Vue	21 234 \$	36 685 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	6 436 \$	5 765 \$
Fondation Santé HRR	6 003 \$	25 557 \$
Comptoir des ventes	5 398 \$	6 940 \$
Autres	1 197 002 \$	360 184 \$
	9 159 338 \$	6 607 983 \$

28

Page 360-00 : L22 - C1, C2

Autres éléments	Exercice courant	Exercice précédent
Avance sur bon de commande	44 056 \$	0 \$
CAR MSSS stock de fournitures	0 \$	45 545 639 \$
	44 056 \$	45 545 639 \$

29 **Page 360-00 : L30 – C1, C2**

Stocks de fournitures: autres	Exercice courant	Exercice précédent
Fonctionnement des installations matériel	615 434 \$	595 282 \$
Aides visuelles	325 117 \$	299 749 \$
Autres	855 435 \$	828 103 \$
	1 795 986 \$	1 723 134 \$

30 **Page 360-00 : L38 - C1, C2**

Frais payés d'avance – autres	Exercice courant	Exercice précédent
Paiements du SPU pour le 1er avril	7 208 944 \$	0 \$
Contrats de service d'entretien	4 394 870 \$	3 309 472 \$
Paiement anticipé Avril 24 SIRTf	2 779 163 \$	0 \$
Paiements des loyers et GMF pour le 1er avril	2 320 384 \$	0 \$
Présentation avance univ. Sherbrooke pour la recherche	574 716 \$	0 \$
Paiements organismes communautaires pour le 1er avril	562 656 \$	0 \$
Autres dépenses	0 \$	333 655 \$
	17 840 733 \$	3 643 127 \$

31 **Page 361-00 : L11 – C1, C2**

Autres créiteurs et autres charges à payer	Exercice courant	Exercice précédent
Renouvellement des conditions de travail des cadres	2 644 490 \$	0 \$
Fonds Santé au Travail	2 151 069 \$	1 406 088 \$
RNI – Rétributions et Banques	1 000 073 \$	959 604 \$
Dépôt sur contrat	208 835 \$	326 240 \$
Indemnités de départ	95 658 \$	81 335 \$
Autres Fonds	36 604 \$	36 456 \$
Dépôt sur loyers	0 \$	63 700 \$
	6 136 729 \$	2 873 423 \$

32 **Page 361-00 : L22 – C1, C2**

Autres éléments du passif	Exercice courant	Exercice précédent
Banques d'heures GBM	1 720 995 \$	1 950 418 \$
Loyers perçus d'avance	473 192 \$	476 143 \$
Symposium	71 605 \$	81 468 \$
Réserve provinciale – Fournitures MSSS	14 552 335 \$	0 \$
	16 818 127 \$	2 508 029 \$

33 **Page 362-00 : L10 – C3**

Subventions MSSS au formulaire budgétaire	Montant alloué durant l'exercice
Activités accessoires	1 975 826 \$
Transfert interne aux activités accessoires	1 508 231 \$
	3 484 057 \$

34 **Page 390-00 : L8 - C1 à C5**

Transferts provenant d'autres établissements	Solde début à recevoir (à payer)	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
CISSS Montérégie-Est	13 079 \$	0 \$	(13 079) \$	0 \$	0 \$
	13 079 \$	0 \$	(13 079) \$	0 \$	0 \$

35 **Page 390-00 : L9 - C1 à C5**

Transferts vers d'autres établissements	Solde début à recevoir (à payer)	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
CISSS Montérégie-Est	(340 668) \$	0 \$	(365 868) \$	(374 045) \$	(332 491) \$
CISSS Montérégie-Ouest	(128 059) \$	0 \$	(365 878) \$	(164 696) \$	(329 241) \$
	(468 727) \$	0 \$	(731 746) \$	(538 741) \$	(661 732) \$

36 **Page 390-00 : L14 - C3**

Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	Montant alloué durant l'exercice
CHSLD contrat de location-acquisition - Volet immobilisations	(5 721 313) \$
Programme d'infrastructure - Fédéral	(372 268) \$
Centre de vaccination, de dépistage et de prélèvements	(274 855) \$
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	(61 673) \$
IPAM - Requête opératoire électronique en chirurgie	(56 940) \$
Équipements programme québécois dépistage surdité nouveau-nés (PQDSN)	(49 102) \$
IPAM - Alternatives à l'hospitalisation - Équipements médicaux connectés	(19 565) \$
	(6 555 716) \$

Transfert autorisé par MSSS

37 **Page 390-00 : L15 - C3**

Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations -projets autofinancés liés aux activités principales	Montant alloué durant l'exercice
CICM	(25 480) \$
Spectromètre MALDI-TOF	(16 049) \$
Agrandissement urgence Hôpital Charles-LeMoine - Économies d'énergie	(7 860) \$
	(49 389) \$

38 **Page 395-00 : L17 - C3**

Comptes à fins déterminées - Activités accessoires	Montant alloué durant l'exercice
Reclassement du revenu LGBTQ+ 23-PF-00605 des activités principales aux activités accessoires (financement projet de recherche) - De la P.395-00, L.1, C.3 à la P.395-00, L.17, C.3	102 000 \$
	102 000 \$

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Hausse des heures SAD dans le cadre de l'allocation directe/chèque emploi-service (AD/CES)	1	419 543		5 536	327 770	97 309	
CP-Projet identif. positive au chevet du patient	2	(372 959)		372 959		0	
Assistance ventilatoire à domicile (PNAVD)	3	83 260		117 092	83 260	117 092	
Conventionnement - CHSLD Marguerite-Rocheleau	4			(474 768)	(474 768)	0	
Rehaussement per diem - Valéo St-Lambert	5	(295 562)				(295 562)	
Rehaussement per diem achats de services hébergement	6	192 665		940 758		1 133 423	
Plan d'action pour l'hébergement - Mesure 13 et 25	7			105 490		105 490	
Effet du plafonnement de l'indexation de certains tarifs à 3%	8	348 420		1 113 870	348 420	1 113 870	
Déplafonnement du soutien à domicile 2022-2023	9	3 580 927			3 580 927	0	
Plan d'action en violence conjugale - Mesure 31 - Personne-ressource	10			71 490		71 490	
Prévention agression sexuelle	11			(13 972)		(13 972)	
Cliniques de réfugiés	12	(437 151)			(437 151)	0	
Achats de services au privé en santé mentale	13	150 137		161 754		311 891	
Services psychosociaux et en santé mentale	14	791 217				791 217	
Programme d'intervention pour premiers épisodes psychotiques (PIPEP)	15	202 400		202 400		404 800	
Équipe d'éclaireurs (SM)	16	(16 538)				(16 538)	
Télésoins à domicile en oncologie (TSD)	17	94 128		57 317	106 445	45 000	
Plan d'action pour l'hébergement - Mesure 9 - OPUS-AP	18	(31 634)		67 923		36 289	
Politique d'hébergement - Chargés de projets (milieu de vie qui nous ressemblent)	19	(40 988)		70 631	(49 390)	79 033	
Chargé de projet pour l'optimisation de la trajectoire musculosquelettique (MSK)	20	(145 979)				(145 979)	
Abonnement plate-forme multimodale trouble neurocognitifs majeurs	21	10 348		10 348		20 696	
Gestion de la réserve d'équipements médicaux COVID19	22	246 982		88 080	246 982	88 080	
Programme d'aides matérielles pour les fonctions d'élimination	23	376 796		303 123		679 919	
Programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM)	24	100 000			100 000	0	
Santé et bien être des hommes (SBEH)	25			21 000		21 000	
Programme d'entretien motivationnel en maternité pour l'immunisation des enfants (EMMIE)	26			175 197		175 197	
Rehaussement de l'offre de rencontres périnatales de groupe (RPG)	27			(100 000)		(100 000)	
Programme de scellants dentaires en milieu scolaire - effectifs et matériels	28	274 378		10 183		284 561	
Soins buccodentaires en CHSLD (PQSBHB)	29	264 702		1	264 703	0	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale (PAJSM)	30	103 214			93 214	10 000	
Nouvelle places activités de jour jeunes 21 ans et plus	31	1 203 596		674 700		1 878 296	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation	32	300 000				300 000	
Guichet accès première ligne (GAP) et volet régulation	33			399 785		399 785	
Rehaussement guichet accès pour la clientèle orpheline (GACO)	34	3 575 098		975 685	3 746 567	804 216	
Comité régional services pharmaceutiques (CRSP) - GAP	35	27 607		219 874	102 700	144 781	
I-CLSC	36	100 000		20 000		120 000	
Financement plateau régional d'orientation - GAP	37	349 338		565 599	349 337	565 600	
Prévention des surdoses	38	(39 106)			(39 106)	0	
Opioides - National	39	(96 262)		559		(95 703)	
Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) et OLO	40	(337 728)			(337 728)	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)
Promotion de la santé mentale en milieu scolaire	41	403 759				403 759
Lutte contre la maltraitance - Coordonnateur régional processus intervention concertée (PIC)	42			54 545		54 545
Coordonnateur régional en lutte contre la maltraitance envers les aînés	43	119 039		113 320	116 449	115 910
Ajout de ressources - CPQS en lien avec la maltraitance	44	157 152		33 062	157 152	33 062
Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46	45	104 190 372	363 191	40 656 759	67 484 387	77 725 935
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	115 851 171	363 191	47 020 300	75 770 170	87 464 492

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	
Baux 2022-2023	1	693 180				693 180	
Mesures estivales - Heures supplémentaires payées à taux double - SPU	2			343 184		343 184	
Mesures estivales - Heures supplémentaires payées à taux double - Milieux de vie	3			1 724 060		1 724 060	
Mesure de soutien administratif aux intervenants	4			101 025		101 025	
MDA MA - Chargé de projet	5	97 300	(97 300)			0	
Ligne provincial d'intervention en prévention du suicide (1-866-APPELLE)	6	16 705				16 705	
Embauche de professionnels en prévention du suicide	7			(93 675)		(93 675)	
Programme de surveillance sentinelle FoodNet Canada	8			13 532		13 532	
Prévention ITSS jeunes 15 à 24 ans	9			(1 030)		(1 030)	
Vidéos multilingues personnes proches aidantes	10	110 000				110 000	
Optilab - Analyses COVID19	11			10 456 136		10 456 136	
Ma Grossesse - Embauche ressource	12	57 794			57 794	0	
Préceptorat	13	(693 247)		252 001		(441 246)	
Optilab	14	15 179 670		2 043 049	15 402 952	1 819 767	
PAC - Clinique spécialisées CMS - Volume additionnel	15	4 919 581		(4 919 581)		0	
Coûts additionnels CMS	16	6 937 716	(6 937 716)			0	
Imagerie - Entente LIM	17	1 062 738		(1 062 738)		0	
TEP scan	18	323 475		(323 475)		0	
Conversion RPA en RI-RTF - Résidence Voilier Blanc	19			112 159		112 159	
CHSLD PNC - MOI	20	3 276 768		(1 436 276)	1 022 716	817 776	
CHSLD PNC - Mesures salariales	21	4 823 920		5 110 792	2 538 362	7 396 350	
Incitatifs financiers pour l'attraction du personnel infirmier en milieux de vies privées	22	1 455 815		(267 330)		1 188 485	
Transition salariale en RPA	23	838 386		620 408		1 458 794	
Places NSA - Projet Gestion AJÉ	24	360 180				360 180	
POST-COVID19 - Activités de vaccination et dépistage	25	24 491 439		249 602	24 741 041	0	
POST-COVID19 - Coûts additionnels en cas d'éclosion à la COVID19 - RI non visées par LRR	26						
POST-COVID19 - Coûts additionnels en cas d'éclosion à la COVID19 - RPA et CHSLD PNC	27	2 514 268				2 514 268	
POST-COVID19 - Analyse de laboratoires - Grappe Optilab (Centralab)	28	16 990 943		(33 600)	16 957 343	0	
POST-COVID19 - Consommation d'EPI et de buanderie	29	481 000				481 000	
POST-COVID19 - Coûts liés à la climatisation	30	249 602				249 602	
POST-COVID19 - Mesures estivales - Heures supplémentaires payées à taux double - Milieux de vie	31	1 756 380	478 396	205 644		2 440 420	
POST-COVID19 - Financement NSA	32	7 715 332				7 715 332	
POST-COVID19 - Ajustement des avances versées au RI-RTF (reddition COVID)	33	(1 875 856)				(1 875 856)	
POST-COVID19 - Intérêts sur emprunt	34	1 714 438				1 714 438	
POST-COVID19 - Coûts additionnels postpandémiques	35	3 140 034	(17 905)		1 534 199	1 587 930	
Comité national de formation en oncologie	36	45 000		45 000	45 000	45 000	
Coordonnateur médical à l'urgence	37	303 651		303 651	303 651	303 651	
Développement hébergement DP-DI-TSA (appartements supervisés et logement social et communautaire)	38	339 190				339 190	
Élaboration d'outils permettant de soutenir prise en compte la littératie en santé	39	29 270		(29 270)		0	
Équipements programme québécois dépistage surdité nouveau-nés (PQDSN)	40	49 102				49 102	
Financement exceptionnel - Pression salarial MOI	41	872 500			872 500	0	
Faciliter accès des personnes proches aidantes aux services sociaux généraux	42	5 019				5 019	
Appui ponctuel à l'égard de la hausse des autres	43	1 187 015		785 685	(264 100)	2 236 800	

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
dépenses						
Faculté médecine délocalisées	44	180 539		671 425	180 539	671 425
Gamme de service	45	25 000				25 000
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	99 673 847	(6 574 525)	14 870 378	63 391 997	44 577 703

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF-U Charles Le-Moyne - Amélioration locative	1	1 103 514		(28 510)	1 075 004	0	
Honoraires Therrien Couture Joli-Cœur	2	79 957			79 957	0	
IPAM - Implantation de cliniques médicales spécialisées en neurologie	3	449 255			449 255	0	
IPAM - Prescription électronique en imagerie	4	524 948			524 948	0	
IPAM - Requête opératoire électronique en chirurgie	5	209 500			209 500	0	
Mandat d'encadrement des IPS	6	150 000			50 000	100 000	
Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes (PAG-PPA) - Mesure 42	7	14 154		(143 384)	14 083	(143 313)	
Projet Complices alimentaires avec CAB Soulanges	8	200 000		(200 000)		0	
Récupération améliorées après la chirurgie (RAAC) - Coordonnateur	9	110 000		110 000		220 000	
Rehaussement équipes PCI	10	(424 365)		(622 695)	(424 365)	(622 695)	
Soutien à l'achat de fruits et légumes pour des prestataires de l'aide sociale vivant seuls	11	1 000 000			1 000 000	0	
Stratégie nationale emploi personnes handicapées (SNPH)	12	(43 886)				(43 886)	
Trajectoires pédiatriques - Embauche infirmière clinicienne	13	24 108			24 108	0	
Efficacité énergétique et réduction gaz à effet de serre	14	29 440		180 000		209 440	
Dotation personnel en hygiène et salubrité	15			50 000		50 000	
Financement MOI	16	1 089 900			1 089 900	0	
Centres de vaccination, de dépistages et de prélèvements	17			(1 370 631)		(1 370 631)	
Rehaussement coordination milieux de vie (DQEPEL)	18			807 000		807 000	
Bonification services répit DI-DP-TSA	19			127 351		127 351	
Consolidation offre SIM-SIV	20			468 392		468 392	
Développement Info-Social - Projet agenda partagé en services sociaux	21			204 000		204 000	
Initiative pour la création rapide de logements (ICRL)	22			73 871		73 871	
Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes (PAG-PPA) - Mesure 39	23			147 900		147 900	
Services de proximité - Embauche ressources	24			102 000		102 000	
Chef de service IPS	25			150 000		150 000	
Greffe autologue	26			278 493		278 493	
IPAM - Rémunération chefs département	27			(35 098)		(35 098)	
Programme de soins dentaires médicalement requis	28			16 466		16 466	
Récupération améliorées après la chirurgie (RAAC) - RH	29			56 966		56 966	
Épuration listes d'attente coloscopie	30			171 197		171 197	
Boni réduction listes d'attente en chirurgies	31			1 190 422		1 190 422	
Ponction - FAP Chirurgie - FAP HEI - FAP OBS	32			(14 596 741)		(14 596 741)	
Coûts additionnels en CMS - Chirurgie	33		829 665	987 268		1 816 933	
Coûts additionnels en CMS - Ophtalmologie	34		6 108 051	4 668 908		10 776 959	
FAP - Endoscopie	35			1 095 191		1 095 191	
FAP - Imagerie	36			3 308 701		3 308 701	
FAP - Radio-oncologie	37			12 444 663		12 444 663	
FAP - Chirurgie	38			3 735 345		3 735 345	
FAP - Obstétrique (FAP OBS)	39			2 180 400		2 180 400	
FAP - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle (FAP HEI)	40			1 425 500		1 425 500	
CMS - Chirurgie	41			1 827 084		1 827 084	
CMS - Ophtalmologie	42			5 428 412		5 428 412	
CMS - Endoscopie/PQDCCR	43						
CMS - Imagerie	44			1 532 410		1 532 410	
Projet pilote GMF-AU	45			15 500		15 500	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46 4 516 525	6 937 716	25 786 381	4 092 390	33 148 232

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3 exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

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	3 003 651		3 319 168	2 211 243	4 111 576
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'accès DI-DP-TSA	4					
Plan d'investissement personnes âgées	5					
Radio-oncologie	6	1 889 510		(86)	1 889 424	0
Hémodynamie	7					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	10					
Soins palliatifs	11	157 727		157 727	157 727	157 727
IPS spécialisées	12					
Bourses IPS	13					
GMF	14	89 000		764 471	172 406	681 065
Services achetés en soins de longue durée	15	(133 653)		(252 996)	(133 653)	(252 996)
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	406 008		113 431 304	112 726 664	1 110 648
Services d'aide en situation de crise	21					
Plan d'action interministériel en dépendance	22	160 000		160 000		320 000
Activités de jour	23	135 398		330 502		465 900
Plan d'action interministériel en itinérance	24	1 095 931		579 671		1 675 602
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	518 600		(888 400)		(369 800)
Ressources en courte durée	29	4 496 000		2 248 000	3 596 800	3 147 200
Aire ouverte	30	(525 494)		2 757 722		2 232 228
Médicaments	31	12 592 655		8 063 621	11 587 544	9 068 732
Agir tôt	32	18 787		1 745 289		1 764 076
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	1 529 780		1 092 700	437 080	2 185 400
Rehaussement des services de proximité	36	313 250		(10 050)	303 200	0
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	3 033 915		380 752	928 468	2 486 199
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	28 781 065		133 879 395	133 876 903	28 783 557

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	223 789			223 789	0	
COVID-19	2	968 089			968 089	0	
Soutien à domicile - Projet recherche	3	11 000				11 000	
Programme accès adapté clinique soins primaires	4	67 180		182 200	67 180	182 200	
TCNMI	5			123 909		123 909	
	6						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	7	290 513			290 513	0	
Service première ligne - Évaluation modèles d'organisation	8	10 000		(10 000)		0	
Primes personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	9	1 306			1 306	0	
	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	1 571 877		296 109	1 550 877	317 109	

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							
Formulaire budgétaire	1			12 691 007	12 691 007	0	
Programme d'infrastructure	2	2 017 101		(1 632 349)		384 752	
Vers un chez-soi (VCS)	3	1 177 624		372 993		1 550 617	
Vers un chez-soi (VCS) - Financement additionnel	4	2 835 944		933 624		3 769 568	
Vers un chez-soi (VCS) - COVID19	5	850 186		(850 186)		0	
Entente CCI	6	300 434		(185 401)		115 033	
Programme de soutien aux organismes communautaires	7	15 110		179 584	194 694	0	
Plan d'action interministériel en itinérance	8	(44 863)				(44 863)	
Vers un chez soi (VCS) - Mesures hivernales	9			1 477 632		1 477 632	
	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	7 151 536		12 986 904	12 885 701	7 252 739	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
Formulaire budgétaire	17			102 000	102 000	0	39
	18						
	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32			102 000	102 000	0	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P.490)	5	132 380	34 738	40
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	2 699 571	2 227 387	
Réclamation TVQ provincial	8	3 301 372	2 760 683	
Autres (préciser P.490)	9	1 852 252	1 389 754	41
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	7 985 575	6 412 562	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	12			
Autres (préciser P.490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	320 961	436 761	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	320 961	436 761	

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	23 476 122	20 101 894	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	2 405 858	2 281 312	
Autres (préciser P.490):	5			
	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	25 881 980	22 383 206	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
...	9			
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	33 858	1 189	
Financement-Québec	13	227 499	244 451	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	3 491 928	2 823 069	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	3 753 285	3 068 709	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19		1 351 399	
TOTAL (L.18 + L.19)	20		1 351 399	
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	38 627 981	36 915 286	
+ Redressement du solde de début	22	16 462 125		
+ Passifs engagés	23		16 462 125	
+ Charge de désactualisation	24	2 539 219	1 836 561	
+ Révision des estimations	25	(10 742 794)	(123 866)	
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	46 886 531	55 090 106	
Continuité des OMHS autres que l'amiante				
Solde au début	28			
+ Redressement du solde de début	29			
+ Passifs engagés	30			
+ Charge de désactualisation	31			
+ Révision des estimations	32			
- Passifs réglés	33			
Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)	34			
TOTAL DES OMHS (L.27 + L.34)	35	46 886 531	55 090 106	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	64 897 403	235 827 958	213 845 714		86 879 647	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	22 360 215	129 438 472	127 534 188		24 264 499	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	87 257 618	365 266 430	341 379 902		111 144 146	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	87 257 618	365 266 430	341 379 902		111 144 146	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						
		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	405 812 863		33 433 828		372 379 035	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	54 117 674		3 156 996		50 960 678	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	459 930 537		36 590 824		423 339 713	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	405 812 863		33 433 828		372 379 035	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	54 117 674		3 156 996		50 960 678	
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					1 523 167	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					421 816 546	

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	23 789 035	6 012 871		29 801 906	
Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490)	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	22 564 524		368 934	22 195 590	
Transferts budgétaires nets	4	3 127 927	(2 428 479)	95 574	658 409	42
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	(1 824 062)	(2 275 412)	2 163 012	1 604 554	(3 541 016) 43
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6	(10 496 640)	10 496 640		0	44
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7		(10 496 640)	5 721 313	5 935 696	(10 711 023) 45
Application de la norme sur les paiements de transfert	8					
Autres (préciser P.490)	9	(395 338)	4 703 891		664 181	3 644 372 46
Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	36 765 446	0	13 992 770	8 709 978	42 048 238

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	489 711 782	2 532 933	237 798 476	245 337 922	484 705 269	47
Passif au titre des sites contaminés	3	1 351 399		(1 351 399)		0	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	38 627 980	16 462 125	(8 203 574)		46 886 531	48
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	3 067 520		651 907	XXXX	3 719 427	
- Société québécoise des infrastructures	6	1 189		32 669	XXXX	33 858	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX	1 550 658	1 550 658	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	14 431 174	14 431 174	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(171 349 702)	(171 349 702)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	49 389	49 389	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	6 555 716	6 555 716	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	532 759 870	18 995 058	80 165 314	96 575 157	535 345 085	
						Solde de fin	
						5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:							
Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17					3 753 285	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18					531 591 800	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19					535 345 085	49

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	372 379 035
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3	
Autres (préciser P.490)	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	372 379 035
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	1 523 167
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	1 523 167
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	8 912 348
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	10 205 018
TOTAL (L.10 à L.13)	14	19 117 366
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	351 738 502
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	111 144 146
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	111 144 146
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	691 318
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	9 136 294
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	10 398 290
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	
Autres : (préciser P.490)	26	1 596 719
TOTAL (L.21 à L.26)	27	21 822 621
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	484 705 269

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

Exercice courant

1. Immobilisations

		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	1 568 639 158
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	29 801 906
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	581 387 078
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	40 249 655
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	917 200 519

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	15 664 117
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	2 236 716
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	14 221 044
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	658 409
Projets financés par des autres revenus	12	1 025 811
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	33 806 097

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	28 673 984
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	(4 709 519)
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	25 516 447
TOTAL (L.19 à L.23)	24	49 480 912
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	5 320 256
Autres ajustements (préciser P.490)	26	(30 317)
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	44 190 973
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	839 203 449

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

Montants attribués par le MSSS non utilisé au début 1
 Montants attribués par le MSSS Exercice courant 2
 Dépenses encourues au F.L. au bilan (non capitalisées) 3
 Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) 4
 Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4) 5
 Montant reçu du FF durant l'exercice 6

Notes

1	Maintien des actifs immobiliers	19 926 026	6 762 710	1 317 076	6 175 373	19 196 287	7 260 751	52
2	Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	13 893 302	3 936 102		5 247 369	12 582 035	5 033 003	
3	Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	9 742 584	2 588 011		1 960 713	10 369 882	2 558 467	
4	Efficacité énergétique	1 609				1 609	20 950	
5	Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP							
6	Consolidation (OES)							
7	Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	2 951 387			422 240	2 529 147	611 253	
8	Autres (préciser P.490)	7 762 454	3 343 025		5 941 019	5 164 460	7 025 098	53
9	TOTAL (L.01 à L.08)	54 277 362	16 629 848	1 317 076	19 746 714	49 843 420	22 509 522	
	Mobilier et équipement :							
10	Équipement non médical et mobilier	5 570 542	2 777 159		2 615 660	5 732 041	2 436 483	
11	Équipement médical	24 976 265	13 677 648	278 240	14 044 657	24 331 016	15 001 676	
12	Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	91 180			79 687	11 493	390 508	
13	Consolidation d'équipement (OES)	13 519	29 704			43 223		
14	Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation							
15	Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	4 368 444	4 870 000		390 954	8 847 490	609 558	
16	Autres (préciser P.490)	6 616 735	(26 958)		621 140	5 968 637	732 942	54, 55
17	TOTAL (L.10 à L.16)	41 636 685	21 327 553	278 240	17 752 098	44 933 900	19 171 167	
	Autres :							
18	Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	675 130	XXXX		117 149	557 981	111 395	
19	Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	5 526 642	XXXX		1 574 202	3 952 440	1 153 446	
20	Accélération numérique (Immo RI)		XXXX					
21	Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	3 363 440	31 065 600		26 813 085	7 615 955	25 881 713	56
22	Logistique	1 221 927		803	434 244	786 880	285 626	
23	Aide technique et Oxygénothérapie	175 482	77 037		46 403	206 116	21 569	
24	Autres (préciser P.490)							
25	TOTAL (L.18 à L.24)	10 962 621	31 142 637	803	28 985 083	13 119 372	27 453 749	
26	TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	106 876 668	69 100 038	1 596 119	66 483 895	107 896 692	69 134 438	
27	Mandats centralisés - Projet de construction	231 124 140	43 459 659	2 959	168 355 123	106 225 717	166 693 415	57
28	IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	338 000 808	112 559 697	1 599 078	234 839 018	214 122 409	235 827 853	
	Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations :							
29	Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
30	Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	2 959 649	XXXX	XXXX	
31	Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	4 235 186	XXXX	XXXX	
32	Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	XXXX	XXXX	XXXX	7 194 835	XXXX	XXXX	
33	Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	XXXX	XXXX	47 998	4 820 024	XXXX	XXXX	
34	TOTAL ENCOURS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	XXXX	XXXX	1 647 076	246 853 877	XXXX	XXXX	58

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Transfert en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Réduction pour moins-value	Reduction	Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)	
Terrains	23 789 037			6 012 869					29 801 906	
Aménagement des terrains	19 010 341			173 245					19 183 586	
Améliorations locatives	16 560 519		1 103 514						17 664 033	
Bâtiments	491 485 173	(70 531 118)	14 410 789	28 956 508			10 742 794		453 578 558	59
Améliorations majeures aux bâtiments	108 655 261		19 066 196	3 351 742					131 073 199	
Construction et développement en cours	241 123 709		(49 107 702)	163 082 171					355 098 178	
Matériel et équipement:										
Équipement informatique	123 544 253		4 517 871	20 956 561			673 384		148 345 301	
Équipement de communic. multimédia	5 390 447		150 453	360 609					5 901 509	
Mobilier et équipement de bureau	10 968 509		101 230	1 119 713					12 189 452	
Autres	38 397 836		568 926	4 122 252			14 327		43 074 686	
Équipements spécialisés:										
Ameublement de chambres	21 520 071		185 130	4 462 994			72 666		26 095 529	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	221 043 624		9 000 645	13 146 557	1 074 998		436 583		243 829 241	60
Matériel roulant	1 564 713			25 494					1 590 207	
Développement informatique	1 196 777								1 196 777	
Réseau de télécommunication	1 207 674		2 948	8 164					1 218 786	
Location-acquisition		78 798 210							78 798 210	
TOTAL (L.01 à L.16)	1 325 457 943	8 267 092	0	245 778 879	1 074 998		1 196 960	10 742 794	1 568 639 158	61

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début	1							
Redressements	2	78 798 210					78 798 210	62
Acquisitions	3							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5							
Réduction de valeur	6							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7							
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8	78 798 210					78 798 210	

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX						
Redressements	10	XXXX	35 177 176				35 177 176	63
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX	3 371 379				3 371 379	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX						
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX	38 548 555				38 548 555	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15		40 249 655				40 249 655	

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITES DU PERIMETRE (Note 1) (préciser)	16						
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PERIMETRE (Note 1) (préciser)	17						

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	54 541 383	160 525 367	1 103 514		2 948	15 824 204	9 126 293		241 123 709	
2						(185 130)	185 130		0	
3	21 415 383	123 842 102				8 526 359	4 516 170		158 300 014	
4										
5		4 782 157							4 782 157	
6	(19 066 196)	(14 410 789)	(1 103 514)		(2 948)	(5 338 480)	(9 185 775)		(49 107 702)	
7										
8										
9	56 890 570	274 738 837	0	0	0	18 826 953	4 641 818		355 098 178	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10	Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	4 782 157							4 782 157	
11	Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
12	1 193 335	(185 130)	1 135 041			(820 609)			1 322 637	
13	14 630 869		7 391 318			(4 517 871)			17 504 316	
14	15 824 204	(185 130)	8 526 359			(5 338 480)			18 826 953	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser p.490)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5	
Aménagement des terrains	11 761 537		797 576			12 559 113	
Améliorations locatives	13 560 120		653 429			14 213 549	
Bâtiments	188 323 677	(26 637 437)	6 691 861			168 378 101	64
Améliorations majeures aux bâtiments	26 198 429		4 086 995			30 285 424	
Matériel et équipement:							
- Équipement informatique	88 677 955		23 612 917		600 269	111 690 603	
- Équipement de communication multimédia	4 533 935		408 555			4 942 490	
- Mobilier et équipement de bureau	7 782 992		1 290 710			9 073 702	
- Autres	25 500 166		1 483 240		3 138	26 980 268	
Équipements spécialisés:							
- Ameublement de chambres	6 034 739		865 520		9 033	6 891 226	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	142 141 111		12 447 379		98 462	154 490 028	
Matériel roulant	759 180		247 886			1 007 066	
Developpement informatique	1 196 777					1 196 777	
Réseau de télécommunication	1 104 972		25 204			1 130 176	
Location-acquisition		35 177 176	3 371 379			38 548 555	65
TOTAL (L.01 à L.14)	517 575 590	8 539 739	55 982 651		710 902	581 387 078	

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	29 801 906	XXXX	29 801 906	23 789 037
Aménagement des terrains	2	19 183 586	12 559 113	6 624 473	7 248 804
Améliorations locatives	3	17 664 033	14 213 549	3 450 484	3 000 399
Bâtiments	4	453 578 558	168 378 101	285 200 457	302 888 849
Améliorations majeures aux bâtiments	5	131 073 199	30 285 424	100 787 775	82 456 832
Construction et développement en cours	6	355 098 178	XXXX	355 098 178	241 123 709
Matériel et équipement	7	209 510 948	152 687 063	56 823 885	51 805 996
Équipements spécialisés	8	269 924 770	161 381 254	108 543 516	94 387 845
Matériel roulant	9	1 590 207	1 007 066	583 141	805 533
Développement informatique	10	1 196 777	1 196 777	0	
Réseau de télécommunication	11	1 218 786	1 130 176	88 610	102 702
Location-acquisition	12	78 798 210	38 548 555	40 249 655	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 568 639 158	581 387 078	987 252 080	807 609 706

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

39

Page 400-00 : L5 – C1, C2

Établissements publics autres que recouvrements	Exercice courant	Exercice précédent
CISSSMO	132 380 \$	34 738 \$
	132 380 \$	34 738 \$

40

Page 400-00 : L9 – C1, C2

Autres débiteurs	Exercice courant	Exercice précédent
SQI	903 039 \$	206 922 \$
Fondation	658 694 \$	1 181 442 \$
Divers	290 519 \$	1 390 \$
	1 852 252 \$	1 389 754 \$

41

Page 404-00 : L4 – C2

Transfert budgétaires nets	Ajustements au solde du débit
Reclassement vers autres revenus (L9) pour fins de présentation	(2 428 479) \$
	(2 428 479) \$

42

Page 404-00 : L5 – C2

Projets autofinancés par un réaménagement budgétaire	Ajustements au solde du débit
Reclassement vers autres revenus (L9) pour fins de présentation	(2 275 412) \$
	(2 275 412) \$

43

Page 404-00 : L6 – C2

Projets CHSLD réalisés en mode PPP	Ajustements au solde du débit
Reclassement vers Contrats de location-acquisition- CHSLD (L7) suite à la modification comptable sur les PPP	10 496 640 \$
	10 496 640 \$

44

Page 404-00 : L7 – C2

Contrats de location-acquisition - CHSLD	Ajustements au solde du débit
Reclassement provenant des Projets CHSLD en mode PPP (L6) suite à la modification comptable sur les PPP	(10 496 640) \$
	(10 496 640) \$

45

Page 404-00 : L9 – C2

Autres	Ajustements au solde du débit
Reclassement vers transferts budgétaires nets (L4) pour fins de présentation	2 428 479 \$
Reclassement des projets autofinancés par un réaménagement budgétaires (L5) pour fins de présentation	2 275 412 \$

	4 703 891 \$
--	---------------------

46 **Page 408-00 : L2 - C2**

Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	Ajustements au solde du début
Transfert financement DRIM à CISSSME	1 684 811 \$
Transfert financement DRIM à CISSSMO	988 951 \$
Autres ajustements subvention à recevoir	(140 829) \$
	2 532 933 \$

47 **Page 408-00 : L4 - C2**

Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	Ajustements au solde du début
Redressement sur solde ouverture OMHS	16 462 125 \$
	16 462 125 \$

48 **Page 410-00 : L26 - C1**

Autres	Exercice courant
Immobilisations payées comptant qui seront éventuellement financées par le MSSS	1 596 719 \$
	1 596 719 \$

49 **Page 411-00 : L17 - C1**

Autres	Exercice courant
Projets financés par d'autres sources	1 025 811 \$
	1 025 811 \$

50 **Page 411-00 : L26 - C1**

Autres ajustements	Exercice courant
Ajustement au solde de début des revenus reportés	(30 317) \$
	(30 317) \$

51 **Page 415-00 : L1 - C1**

Ajustement solde de début	Solde de fin P.415 22-23	Transfert de lignes - solde de début	Nouveaux soldes de début
L1 - Marge 68 fds 42	22 877 411 \$	(2 951 387) \$	19 926 026 \$
L2 - Marge 66 fds 40	5 818 795 \$	8 074 507 \$	13 893 302 \$
L7 - Marge 68 fds 42		2 951 387 \$	2 951 387 \$
L8 - Autres Immobiliers	17 058 888 \$		
L8 - Marge 66 fds 40		(8 074 507) \$	
L8 - Marge 76 fds 04		(1 221 927) \$	7 762 454 \$

L11 - Equip. Médical	34 189 187 \$		
L11 - Marge 13 fds 19 Optilab		(5 009 305) \$	
L11 - Marge 47 fds 83		164 826 \$	
L11 - Marge 84 fds 75		(4 368 444) \$	24 976 265 \$
L12 - Marge 45 fds 71 excluant OES		91 180 \$	91 180 \$
L13 - Marge 45 fds 71 OES		13 519 \$	13 519 \$
L15 - Marge 84 fds 75		4 368 444 \$	4 368 444 \$
L16 - Equip Autres	15 012 962		
L16 - Marge 13 fds 19 Optilab		5 009 305 \$	
L16 - Marge 70 fds 88		(12 960 521) \$	
L16 - Marge 12 fds 21		(175 482) \$	
L16 - Marge 47 fds 83		(164 826) \$	
L16 - Marge 45 fds 71 incluant OES		(104 699) \$	6 616 735 \$
L22 - Marge 76 fds 04		1 221 927 \$	1 221 927 \$
L23 - Marge 12 fds 21		175 482 \$	175 482 \$
L27 - Mandats centralisés	218 163 618		
L27 - Marge 70 fds 88		12 960 521 \$	231 124 140 \$
		0 \$	

52

Page 415-00 : L8 - C1 à C6

Code Sinbad	Numéro des marges	Montants attribués par le MSSS – Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats*(non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Solde non utilisé à la fin	Montant reçu du FF durant l'exercice
35976	51-1		1 476 330 \$		1 452 307 \$	24 024 \$	1 452 307 \$
35448	52	7 762 454 \$	1 866 695 \$		4 488 713 \$	5 140 436 \$	5 572 791 \$
37317	71						
37871	69						
61394	99						
		7 762 454 \$	3 343 025 \$		5 941 020 \$	5 164 460 \$	7 025 098 \$

53

Page 415-00 : L16 – C2

Autres mobiliers et équipements	Montant attribués par le MSSS
Transfert de CISSSMO AVD/AVQ	132 380 \$
Ajustement sur montant Optilab	(9 305) \$
Ajustement du revenu reporté AVD/AVQ	(150 033) \$
	(26 958) \$

54

Page 415-00 : L16 - C1 à C6

Code Sinbad	Numéro des marges	Montants attribués par le MSSS – Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats*(non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Solde non utilisé à la fin	Montant reçu du FF durant l'exercice
TRSF CISSSMO	AVQ/AVD	150 033 \$	(17 653) \$		132 380 \$		
20445	96	38 510 \$				38 510 \$	
35448	52	1 418 888 \$			488 760 \$	930 127 \$	538 686 \$
37317	45-1	5 009 305 \$	(9 305) \$			5 000 000 \$	
37316	7						194 256 \$
		6 616 735 \$	(26 958) \$		621 140 \$	5 968 637 \$	732 942 \$

55

Page 415-00 : L21 – C2

Investissement en ressources informationnelles	Montant attribués par le MSSS
Financement MSSS - EIRI-PMT	33 741 900 \$
Ajustement année précédente	(2 538) \$
Transfert de financement à CISSSMO	(988 951) \$
Transfert de financement à CISSSME	(1 684 811) \$
	31 065 600 \$

56

Page 415-00 : L27 - C1 à C6

Projet	Numéro des marges	Montants attribués par le MSSS – Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats*(non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Solde non utilisé à la fin	Montant reçu du FF durant l'exercice
Projets centralisés	70	12 960 522 \$	1 485 814 \$	2 959 \$	3 904 159 \$	10 539 218 \$	3 914 351 \$
SQI	SQI	218 163 618 \$	5 721 845 \$	0 \$	129 206 089 \$	94 679 374 \$	127 534 188 \$
Acquis Marg. Rocheleau		0 \$	36 252 000 \$	0 \$	35 244 876 \$	1 007 125 \$	35 244 876 \$
		231 124 140 \$	43 459 659 \$	2 959 \$	168 355 123 \$	106 225 717 \$	166 693 415 \$

57

Page 415-00 : L33 – C3, C4

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)
Dépenses non capitalisables financées par solde de fonds	47 998 \$	0 \$
Dépenses financées via des revenus reportés de Fondations et OSBL	0 \$	2 719 047 \$
Dépenses financées via des revenus reportés d'entreprises privées	0 \$	1 007 278 \$
Dépenses d'immobilisations en attente de financement	0 \$	1 093 699 \$
	47 998 \$	4 820 024 \$

58

Page 421-00 : L4 – C2

Immobilisations – Coûts	Redressements
Bâtiments – Ajustement dû aux obligations liées à la mise hors service (OMHS)	8 267 092 \$
Bâtiments – Reclassement du bâtiment en contrat de location-acquisition	(78 798 210) \$
	(70 531 118) \$

59 **Page 421-00 : L12 – C5**

Immobilisations – Coûts	Transferts entre entités périmètre (acquis.)
Transfert Équipement COVID du MSSS	1 074 998 \$
	1 074 998 \$

60 **Page 421-00 : L16 – C2**

Immobilisations – Coûts	Redressements
Contrat de location-acquisition	78 798 210 \$
	78 798 210 \$

61 **Page 421-01 : L2 – C2**

Redressements	Bâtiments
Bâtiments – Reclassement du bâtiment en contrat de location-acquisition	78 798 210 \$
	78 798 210 \$

62 **Page 421-01 : L10 – C2**

Redressements	Bâtiments
Amortissement cumulé – Reclassement du bâtiment en contrat de location-acquisition	35 177 176 \$
	35 177 176 \$

63 **Page 422-00 : L3 - C2**

Immobilisations	Redressements
Bâtiments – Ajustement dû aux obligations liées à la mise hors service (OMHS)	8 539 739 \$
Bâtiments – Reclassement du contrat location-acquisition	(35 177 176) \$
	(26 637 437) \$

64 **Page 422-00 : L14 - C2**

Immobilisations	Redressements
Contrat de location-acquisition	35 177 176 \$
	35 177 176 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

	MSSS		Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	6		
REVENUS								
Subventions MSSS	1 701 143 912	(744 825)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 700 399 087	66
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	377 849	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	434 786	XXXX	XXXX	XXXX	48 242 402	
Ventes de services	XXXX	226 081	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 197 324	
Recouvrements	303 298	9 947 292	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 939 302	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	673 257	
Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 639 009	
Revenus de type commercial	XXXX	1 673 786	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 955 627	67
Gain sur disposition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres revenus	104 419	1 061 992	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	43 297 500	
TOTAL (L.01 à L.10)	1 701 551 629	12 164 326	27 623 551	28 752 746	80 252 656	1 822 721 357		
CHARGES								
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	667 713 683	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	171 916 105	
Charges sociales	XXXX	XXXX	31 167 713	XXXX	XXXX	XXXX	101 726 663	
Médicaments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	72 827 597	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	58 334 924	XXXX	XXXX	XXXX	58 334 924	
Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	60 774 176	
Denrées alimentaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 762 959	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	61 174 391	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	18 155 298	XXXX	XXXX	XXXX	2 564 317	
Entretien et réparations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	29 412 002	
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 621 785	
Loyers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 677 556	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	55 982 651	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	486 059	
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	276 637 712	
Autres charges	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	175 650 986	
TOTAL (L.12 à L.29)	1 701 551 629	(10 347 629)	22 511 955	11 448 862	1 683 760 929	(1 603 508 273)	1 825 379 681	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)							(2 658 324)	

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	1 217 420	XXXX	1 217 420
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX	7 917 502	7 917 502
- FRQS	3	XXXX	XXXX		XXXX	
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	412 333	25 759 824	386 086	26 558 243
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX			478 774	478 774
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6					
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX		115 454	115 454
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX	(5 604)	(5 604)
Chèques annulés des exercices antérieurs	9					
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX	456 671	64 981	1 697 060	2 218 712
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12				2 935 759	2 935 759
TOTAL (L.01 à L.12)	13		869 004	27 042 225	13 525 031	41 436 260
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX	700	576 925	169 978	747 603
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				
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX		3 935	3 935
Commissions	20	XXXX		4 401	6 270	10 671
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	21	XXXX	192 288	XXXX		192 288
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	22					
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	23	XXXX	XXXX	XXXX	6 100	6 100
Autres (préciser P.695)	24	104 419			796 224	900 643
TOTAL (L.14 à L. 24)	25	104 419	192 988	581 326	982 507	1 861 240
TOTAL (L.13 + L. 25)	26	104 419	1 061 992	27 623 551	14 507 538	43 297 500
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	27	XXXX	487 776		7 153 296	7 641 072
Électricité et combustible	28	XXXX		4 446 909	2 474 193	6 921 102
Frais de bureau, informatique	29		2 044 569	5 849 848	24 767 654	32 662 071
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	36 877	4 334	30 114 795	30 156 006
Publicité et communication	31	XXXX			23 851	23 851
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX	6 402		6 814 647	6 821 049
Transport des usagers	33	XXXX	463 609		6 237 088	6 700 697
Autres services de transport et de communication	34	XXXX			5 851 832	5 851 832
Allocation directes	35	XXXX	3 271		19 841 515	19 844 786
Honoraires professionnels	36	XXXX			5 654 136	5 654 136
Taxes et Assurances	37	XXXX			582 427	582 427
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		72 589	192 916	1 792 468	2 057 973
Charges découlant d'une restructuration	39					
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX	(1 351 399)	(1 351 399)
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	2 539 220	2 539 220
Autres (préciser P.695)	43		19 396 862	954 855	63 155 263	83 506 980
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		22 511 955	11 448 862	175 650 986	209 611 803

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

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

ACTIFS FINANCIERS

1	Trésorerie	XXXX	XXXX	6 157	119 404 346	119 410 503
2	Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX		XXXX	207 997 708
3	Débiteurs - MSSS	208 659 440	(661 732)	XXXX	XXXX	36 196 130
4	Autres débiteurs	1 114 177	5 667 548	16 158 896	13 255 509	
5	Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX	
6	Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7	Subvention à recevoir - MSSS	531 591 800	XXXX	XXXX	XXXX	531 591 800
8	Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10	Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX			
11	Autres éléments				2 491 929	2 491 929
12	TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	741 365 417	5 005 816	16 165 053	135 151 784	897 688 070

PASSIFS

13	Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	111 144 146		111 144 146
14	Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX	
15	Autres créditeurs et autres charges à payer		20 047 615	9 986 976	212 999 719	243 034 310
16	Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX	
17	Intérêts courus à payer	XXXX		3 803 926		3 803 926
18	Revenus reportés liés aux immobilisations	863 167 914	456 671	381 366	24 678 410	888 684 361
19	Revenus reportés non liés aux immobilisations	22 305 115	272 838	2 072 556	8 757 708	33 408 217
20	Dettes à long terme	XXXX	XXXX	370 855 868	50 960 678	421 816 546
21	Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX		
22	Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	115 274 769	115 274 769
23	Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	46 886 531	46 886 531
24	Autres éléments	14 900 751	1 294 678	77 368	2 877 345	19 150 142
25	TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	900 373 780	22 071 802	498 322 206	462 435 160	1 883 202 948
26	ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	(159 008 363)	(17 065 986)	(482 157 153)	(327 283 376)	(985 514 878)

ACTIFS NON FINANCIERS

27	Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	987 252 080	987 252 080
28	Éléments incorporels achetés					
29	Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	18 618 661	18 618 661
30	Frais payés d'avance				19 253 123	19 253 123
31	TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)				1 025 123 864	1 025 123 864
32	EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	(159 008 363)	(17 065 986)	(482 157 153)	697 840 488	39 608 986
33	GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)			Tiers hors périmètre		Total	Notes
	3	4	5	4	5		
CONCILIATION BANCAIRE							
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	119 410 503	Montant
						Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(224 956)	(619 902)			(844 858)	
Plus: Chèques en circulation	3	231 113	494 689			725 802	
						Total (L.1 à L.3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	119 291 447	

	MSSS			ESSS			Autres entités du périmètre			TOTAL (C.1 à C.4)			Notes	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		4
AUTRES DÉBITEURS														
Ventes de services	5	191 433	811 063	105 102	268 399									1 375 997
Recouvrements	6	338 824	4 585 761	6 631 443	196 959									11 752 987
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	155 891	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	155 891
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	44 758	15 893 001									15 937 759
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	1 667 186									1 667 186
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	3 962 862									3 962 862
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	3 301 372	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 301 372
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 521 847	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 521 847
Autres	14	583 920	114 833	4 624 041	6 014 078									11 336 872
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	1 114 177	5 667 548	16 228 563	28 002 485									51 012 773
Provision pour créances douteuses	16	XXXX		69 667	14 746 976									14 816 643
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	1 114 177	5 667 548	16 158 896	13 255 509									36 196 130

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

	1	2	3	4	5
	Solde au début	Redressements (préciser P490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuel	Solde de fin (C1+C2+C3+C4)
PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS					
Plus-values terrains	1 455 800			XXXX	1 455 800
Plus-values bâtiments	10 086 599			XXXX	10 086 599
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	6 405 707			201 732	6 607 439
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	3 680 892	XXXX	XXXX	XXXX	3 479 160

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

	Entités du périm. autres qu'entreprises	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	Notes
		3	
EN DOLLAR CANADIEN			
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement	14		
Obligations, billets et autres	15		
Prêts et avances	16		
	17	XXXX	
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19		

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS

	MSSS 1	Établissements publics RSSS 2	Autres entités du périètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	XXXX	20 047 615	XXXX	XXXX	20 047 615	
Transferts à payer	XXXX			17 638 017	17 638 017	
Fournisseurs		XXXX	5 969 101	54 848 906	60 818 007	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations			402	14 125 257	14 125 659	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	44 185 614	44 185 614	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	1 188 457	XXXX	1 188 457	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	25 260 591	25 260 591	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	1 840 617	1 840 617	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels				3 147 040	3 147 040	
Équité salariale - Rétroactivité	XXXX	XXXX	XXXX			
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	2 829 016	XXXX	2 829 016	
Autres	XXXX	XXXX	XXXX	51 953 677	51 953 677	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)		20 047 615	9 986 976	212 999 719	243 034 310	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C.1 à C.3) 4	Notes
Acceptations bancaires		XXXX			
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX	86 879 647		86 879 647	
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair	24 264 499	XXXX		24 264 499	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	24 264 499	86 879 647		111 144 146	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec		Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser P695)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	15 831 658	XXXX	356 547 377		372 379 035	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	50 960 678	50 960 678	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)		15 831 658	XXXX	356 547 377	50 960 678	423 339 713	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	39 635	XXXX	1 483 532		1 523 167	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)		15 792 023	XXXX	355 063 845	50 960 678	421 816 546	

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			3 315 861	3 315 861	
2025-2026	2			3 484 803	3 484 803	
2026-2027	3			3 664 564	3 664 564	
2027-2028	4			3 855 945	3 855 945	
2028-2029	5			4 059 813	4 059 813	
2029-2034	6			23 863 842	23 863 842	
2034-2039	7			8 715 850	8 715 850	
2039-2044	8					
2044-2049	9					
2049 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	12			50 960 678	50 960 678	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :	Investissements		Fonctionnement			Transferts		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	148 727 592	22 760 637	249 875 898	4	202 313 499	5	6	623 677 626	
2025-2026		20 468 266	189 201 288		208 146 700			417 816 254	
2026-2027		19 280 554	138 284 199		98 581 210			256 145 963	
2027-2028		17 912 061	90 299 411					108 211 472	
2028-2029		16 271 904	70 291 045					86 562 949	
2029 et plus		61 186 656	160 254 260					221 440 916	
TOTAL (L.01 à L.06)	148 727 592	157 880 078	898 206 101		509 041 409			1 713 855 180	

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'approvisionnement en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations				
2024-2025	88 573 925	2	5 456 103	4	5	5	6	94 030 028	
2025-2026			5 022 299					5 022 299	
2026-2027			5 014 497					5 014 497	
2027-2028			5 015 744					5 015 744	
2028-2029			4 559 025					4 559 025	
2029 et plus			12 490					12 490	
TOTAL (L.08 à L.13)	88 573 925		25 080 158					113 654 083	

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	2	2	3	3	4	4	5		
2024-2025	14 921 858	6 214 048	6 214 048	6 257 730	6 352 464	33 746 100	5				
2025-2026	15 197 912	6 329 008	6 329 008	6 373 498	6 469 985	34 370 403					
2026-2027	15 479 073	6 446 095	6 446 095	6 491 408	6 589 680	35 006 256					
2027-2028	15 765 436	6 565 347	6 565 347	6 611 499	6 711 589	35 653 871					
2028-2029	16 057 097	6 686 806	6 686 806	6 733 812	6 835 753	36 313 468					
2029 et plus	80 285 484	51 822 749	51 822 749	55 553 949	56 394 963	244 057 145					
TOTAL (L.15 À L.20)	157 706 860	84 064 053	84 064 053	88 021 896	89 354 434	419 147 243					

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)

	Revenus divers							Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6				
2024-2025	117 957 872			14 095 540		331 881	7	132 530 142	8	75
2025-2026	96 164 537					326 308		96 490 845		
2026-2027						326 308		326 308		
2027-2028						234 845		234 845		
2028-2029						37 666		37 666		
2029 et plus										
TOTAL (L.01 à L.06)	214 122 409			14 095 540		1 257 008	144 849	229 619 806		

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE SEULEMENT)

	Revenus divers							Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6				
2024-2025	117 957 872						7	117 957 872	8	
2025-2026	96 164 537							96 164 537		
2026-2027										
2027-2028										
2028-2029										
2029 et plus										
TOTAL (L.08 à L.14)	214 122 409							214 122 409		

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	241 975 304	12 098 765
Fonds d'immobilisation	2	188 410 289	9 420 514
TOTAL (L.01 à L.02)	3	430 385 593	21 519 279

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	247 372 943	24 675 451
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	5	5 689 272	XXXX
Aménagement des terrains	6	163 921	XXXX
Améliorations locatives	7		XXXX
Bâtiments	8	27 398 137	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	3 171 359	XXXX
Construction et développement en cours	10	154 305 469	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	5 301 057	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	19 828 728	XXXX
Équipements spécialisés	13	16 661 846	XXXX
Matériel roulant	14	24 122	XXXX
Développement informatique	15		XXXX
Réseau de télécommunication	16	8 164	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16)	17	232 552 075	XXXX
Dépenses non capitalisées	18	1 647 076	164 296
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	481 572 094	24 839 747

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

Tous les fonds
exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	1 Contributions des Usagers (L.03)	2 Ventes de Services (L.04)	3 Recouvrements (L.05)	4 Autres revenus (L.10)	5 Total (C.1 à C.4)
1			3 426		3 426
2			84 950	22 629	107 579
3					
4					
5			(900)	18 000	17 100
6			213	62 308	62 521
7				33 256	33 256
8			7 252	21 776	29 028
9			5 945		5 945
10			32 500	14 153	46 653
11				5 626	5 626
12					
13			46 118	162 918	209 036
14					
15					
16				9 811	9 811
17			52 089		52 089
18				2 551	2 551
19				8 015	8 015
20			133 095	6 819	139 914
21			1 235		1 235
22			1 098		1 098
23					
24		225 876	5 685 319	540 189	6 451 384
25		205	3 886 235	108 770	3 995 210
26				13 647	13 647
27			550	22 180	22 730
28			5 667	5 181	5 181
29					
30					
31					
32			2 500	4 163	6 663
33					
34					
35					
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37		226 081	9 947 292	1 061 992	11 235 365
TOTAL (L.01 à L.36)					

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
	1	2	3	4	5	6
Établissements publics :	Médicaments (L.15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L.17)	Rétributions versées aux RNI (L.19)	Dépenses de transfert (L.28)	Autres charges (L.29)	Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5)
1104-2686 - CRSSS Baie-James						
1104-2918 - CHUM					961 011	961 011
1104-3866 - CLSC Naskapi						
1104-4088 - CISSS des Îles						
1104-5051 - CHU de Québec - UL					85 918	85 918
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent						
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean						
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale					294 920	294 920
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec						
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS					26 582	26 582
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal					2 769	2 769
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal						
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal					209 922	209 922
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal						
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal					21	21
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais						
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue						
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord						
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie						
1104-5267 - CISSS de Laval					1 235	1 235
1104-5275 - CISSS de Lanaudière						
1104-5283 - CISSS des Laurentides						
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre						
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est					12 210 342	12 210 342
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					8 168 764	8 168 764
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches						
1243-1656 - ICM						
1259-9213 - CUSM					440 239	440 239
1269-4659 - CHU Sainte-Justine					109 173	109 173
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava						
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					1 059	1 059
1362-3616 - IUCPQ - UL						
1466-5293 - RFRSSS du Nunavik						
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James						
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik						
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 511 955	22 511 955

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L.04)	Autres éléments d'actifs (L.11)	Total (C.1 + C.2)
	1	2	3
Établissements publics :			
1104-2686 - CRSSS Baie-James	6 864		6 864
1104-2918 - CHUM	9 796		9 796
1104-3866 - CLSC Naskapi			
1104-4088 - CISSS des Îles			
1104-5051 - CHU de Québec - UL	3 900		3 900
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	1 127		1 127
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean	27 303		27 303
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	316		316
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	141 538		141 538
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	35 072		35 072
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	220 281		220 281
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal			
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	126 452		126 452
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	10 007		10 007
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	1 725		1 725
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	13 185		13 185
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	294		294
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	74		74
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	6 320		6 320
1104-5267 - CISSS de Laval	173 336		173 336
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	27 847		27 847
1104-5283 - CISSS des Laurentides	519		519
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre			
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	3 236 843		3 236 843
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	1 434 440		1 434 440
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	1 996		1 996
1243-1656 - ICM	2 587		2 587
1259-9213 - CUSM	95 982		95 982
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	17 376		17 376
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	4 002		4 002
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	2 276		2 276
1362-3616 - IUCPQ - UL			
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	60 411		60 411
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	3 987		3 987
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	1 692		1 692
TOTAL (L.01 à L.36)	5 667 548	XXXX	5 667 548

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

PASSIFS (P.619 colonne 2)

Établissements publics :	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	1 Autres créiteurs et autres charges à payer (L.15)	2 Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	3 Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	4 Autres éléments (L.24)	5 Total (C.1 à C.4)
1104-2686 - CRSSS Baie-James					
1104-2918 - CHUM	960 245		107 791		1 068 036
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec - UL	24 103				24 103
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean				16 958	16 958
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	734			95 879	96 613
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec				22 754	22 754
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	53 663		25 097		78 760
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal			12 623	449 219	461 842
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal				17 169	17 169
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	31 400		88 329	20 481	140 210
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	86 400		33 046		119 446
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais				35 985	35 985
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord				1 346	1 346
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie					
1104-5267 - CISSS de Laval				19 950	19 950
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	6 860				6 860
1104-5283 - CISSS des Laurentides				15 360	15 360
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre					
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	10 878 261	456 671		24 587	11 359 519
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	7 831 475			30 170	7 861 645
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches				16 601	16 601
1243-1656 - ICM					
1259-9213 - CUSM	128 353		2 524	68 723	199 600
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	46 121				46 121
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL			3 428		3 428
1466-5293 - RRRSS du Nunavik				38 439	38 439
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James				366 008	366 008
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik				55 049	55 049
TOTAL (L.01 à L.36)	20 047 615	456 671	272 838	1 294 678	22 071 802

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Autres charges (L.29)	Notes
	Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort, prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	7		
1		2	3	4	5	6			
Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser P.695)		148 117	498 857	XXXX	XXXX		XXXX	164 461	76, 77
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)		42 634	55 110	XXXX	XXXX		XXXX	20 663	78, 79
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX		XXXX		
Curateur public				XXXX	XXXX		XXXX		
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)			17 095	XXXX	XXXX		XXXX	592 512	
Financement-Québec				XXXX	704 579		XXXX		
Fonds de financement				XXXX	17 413 272		XXXX		
Fonds de gestion de l'équipement roulant				XXXX	XXXX		XXXX		
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)			3 414 856	XXXX	XXXX		XXXX		
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	7 032 398	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX		XXXX		
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX		XXXX		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)			14 533 996	XXXX	XXXX		XXXX	5 518 535	
Héma-Québec				XXXX	XXXX		XXXX		
Hydro-Québec		18 644		XXXX	XXXX		XXXX	4 446 909	
Institut national en santé publique du Québec			252 381	XXXX	XXXX		XXXX	91 513	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX		XXXX	322 385	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation				XXXX	XXXX		XXXX		
Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX		XXXX		
Ministère des Finances				XXXX	XXXX		XXXX	29 558	
Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX		XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	434 786	10 147	1 217 420	XXXX	XXXX		XXXX		
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)			53 384	XXXX	XXXX		XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX		XXXX		
Société québécoise des infrastructures				XXXX	37 447			193 725	
Université du Québec à Montréal		16 560	15 044	XXXX	XXXX		XXXX	63	
Université du Québec à Trois-Rivières			200	XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec et ses univ. constituantes			12 231	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités du périmètre (préciser P.695)		51 654	520 579	XXXX	XXXX		XXXX	68 538	80, 81
TOTAL (L.01 à L.30)	434 786	287 756	27 623 551	XXXX	18 155 298			11 448 862	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Intérêts courus à payer (L.17)		Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence de revenu du Québec	4 823 219	XXXX	2 829 016	XXXX			
CEGEP (préciser P.695)	57 736	XXXX	72 983	XXXX			82, 83
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	81 458	XXXX	22 426	XXXX			84, 85
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public	(1 865)	XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX	33 863		
Financement-Québec		XXXX		XXXX			
Fonds de financement		XXXX		XXXX	227 499		
Fonds de gestion de l'équipement roulant		XXXX		XXXX	3 542 569		
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	471 420	XXXX		XXXX			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	2 360 765	XXXX	2 943 699	XXXX		1 518 790	
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	6 585 011	XXXX	2 158 651	XXXX			77 368
Héma-Québec	26 873	XXXX	3 345	XXXX			
Hydro-Québec	705	XXXX	417 558	XXXX			
Institut national en santé publique du Québec	80 741	XXXX	42 313	XXXX		59 554	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX	77 795	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	1 188 457	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	177 441	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	1 388 205	XXXX		XXXX	33 858		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	200	XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	5 370	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	101 617	XXXX	230 733	XXXX	347 503	494 212	
TOTAL (L.01 à L.30)	16 158 896	XXXX	9 986 976	3 803 926	381 366	2 072 556	77 368
							86, 87, 88

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	45 173	1 989 739	40 734
Temps supplémentaire	3	43	2 356	48
Primes	4	XXXX	162 345	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	233	19 745	826
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 449	2 174 185	41 608
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 606	463 675	7 736
Particuliers	9	6 925	247 722	4 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 531	711 397	12 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 343	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 980	3 232 925	54 300
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	17 874	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 319	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 193	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 980	3 353 118	54 300
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			13 998
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	13 998
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 980	3 353 118	54 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 597	1 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 980	3 316 521	53 218

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	11 361	11 322	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 361	11 322	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	291,92	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 167	1 639 863	34 893
Temps supplémentaire	3	9	392	48
Primes	4	XXXX	151 734	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	233	19 745	826
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 409	1 811 734	35 767
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 257	405 423	6 854
Particuliers	9	6 189	224 904	4 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 446	630 327	11 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 017	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 855	2 731 078	47 177
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	17 874	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 458	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 332	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 855	2 845 410	47 177
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			13 998
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	13 998
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 855	2 845 410	47 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 437	1 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 855	2 808 973	46 095

	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	10 756	10 648	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 756	10 648	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	261,15	XXXX
B - L'usager	30	1 000	XXXX	2 277
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 808,97	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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	8 006	349 876	5 841
Temps supplémentaire	3	34	1 964	
Primes	4	XXXX	10 611	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 040	362 451	5 841
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 349	58 252	882
Particuliers	9	736	22 818	400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 085	81 070	1 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 326	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 125	501 847	7 123
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 861	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 861	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 125	507 708	7 123
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 125	507 708	7 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		160	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 125	507 548	7 123

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	605		674
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	605		674
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	838,92	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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 758	13 920	631 905
Temps supplémentaire	3	2 108	18	805
Primes	4	XXXX	XXXX	9 869
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 760	13 938	642 579
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 442	2 904	140 819
Particuliers	9	287	2 339	92 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 729	5 243	233 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	118 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 489	19 181	994 148
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	686 855
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 472
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	706 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 489	19 181	1 700 475
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		18	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 489	19 181	1 700 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 530	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 489	19 181	1 700 475

	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	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 633	4 478	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	379,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 994	302 683		
Personnel-temps régulier	2	159 583	5 686 055	36 684	1 484 440
Temps supplémentaire	3	2 657	152 967	240	15 445
Primes	4	XXXX	844 287	XXXX	56 154
Main-d'oeuvre indépendante	5	50	3 798	141	13 387
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 284	6 989 790	37 065	1 569 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 371	947 033	7 164	293 900
Particuliers	9	6 985	198 577	4 623	104 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 356	1 145 610	11 787	398 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 064 171	XXXX	262 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 640	9 199 571	48 852	2 230 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	432 217	XXXX	2 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	451 730	XXXX	335 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	883 947	XXXX	337 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196 640	10 083 518	48 852	2 567 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	333 527	XXXX	430 857
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	333 527	XXXX	430 857
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196 640	9 749 991	48 852	2 137 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 107	1 746 373		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 533	8 003 618	48 852	2 137 099

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 158	5 091	199 671
Temps supplémentaire	3	4 147	60	3 189
Primes	4	XXXX	XXXX	5 763
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 162	5 151	208 623
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	887	2 030	83 927
Particuliers	9	527	1 766	37 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 414	3 796	121 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 576	8 947	372 185
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	225 930
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	225 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 576	8 947	598 115
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	430 857
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		333 527	430 857
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 576	8 947	167 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 976	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 576	8 947	167 258

	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
B - L'usager	30	1 302	XXXX	1 328
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	85,57	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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	32 208	1 276 291	28 493
Temps supplémentaire	3	356	30 385	178
Primes	4	XXXX	133 664	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	50	3 798	141
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 614	1 444 138	28 812
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 942	183 983	3 925
Particuliers	9	1 758	58 029	2 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 700	242 012	6 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	209 724	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 314	1 895 874	35 418
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	80 544	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 577	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 121	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 314	2 020 995	35 418
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 314	2 020 995	35 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	596	47 332	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 718	1 973 663	35 418

	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: Prom.vaccination chez nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 301	53 319	1 411
Temps supplémentaire	3		81	12
Primes	4	XXXX	10 331	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 301	63 731	1 423
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	246	10 173	327
Particuliers	9	34	2 296	163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	280	12 469	490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 242	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 581	85 442	1 913
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 581	85 442	1 913
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	1 581	85 442	1 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 581	85 442	1 913

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 907	27 082	1 097 755
Temps supplémentaire	3	356	166	11 544
Primes	4	XXXX	XXXX	39 967
Main-d'oeuvre indépendante	5	50	141	13 387
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 313	27 389	1 162 653
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 696	3 598	154 425
Particuliers	9	1 724	2 518	53 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 420	6 116	208 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	186 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 733	33 505	1 557 063
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	48 457
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	50 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 733	33 505	1 607 883
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 733	33 505	1 607 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	596		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 137	33 505	1 607 883

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 783	3 100	130 422
Temps supplémentaire	3	1	2	110
Primes	4	XXXX	XXXX	3 724
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 784	3 102	134 256
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	395	1 209	41 618
Particuliers	9	10	176	7 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	405	1 385	49 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 189	4 487	206 952
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	61 018
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	61 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 189	4 487	267 970
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 189	4 487	267 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 781	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 189	4 487	267 970

	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
B - L'usager	30	384	XXXX	387
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	626,82	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 994	302 683		
Personnel-temps régulier	2	120 434	4 122 038		
Temps supplémentaire	3	2 296	122 410		
Primes	4	XXXX	674 264	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 724	5 221 395		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 147	707 649		
Particuliers	9	4 690	119 460		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 837	827 109		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	807 989	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 561	6 856 493		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	351 673	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 964	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	515 637	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 561	7 372 130		
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	148 561	7 372 130		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 511	1 694 284		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 050	5 677 846		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				609

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 207	723 936	16 534	721 308
Temps supplémentaire	3	3	108	1	48
Primes	4	XXXX	21 982	XXXX	19 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 210	746 026	16 535	740 483

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 226	146 146	3 783	179 751
Particuliers	9	1 425	53 970	3 017	118 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 651	200 116	6 800	298 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 761	XXXX	147 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 861	1 067 903	23 335	1 185 690

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	926 359	XXXX	785 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 828	XXXX	27 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	960 187	XXXX	813 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 861	2 028 090	23 335	1 998 754

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	20 861	2 028 090	23 335	1 998 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		220 639		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 861	1 807 451	23 335	1 998 754

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 645 555	XXXX	39 037 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 470	XXXX	6 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 657 025	XXXX	39 044 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		35 657 025		39 044 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		35 657 025		39 044 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		742 721		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		34 914 304		39 044 384

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 423 610	XXXX	8 000 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 852	XXXX	912
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 425 462	XXXX	8 000 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 425 462		8 000 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 425 462		8 000 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 425 462		8 000 961

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 221 945	XXXX	31 037 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 618	XXXX	6 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 231 563	XXXX	31 043 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 231 563		31 043 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 231 563		31 043 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		742 721		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 488 842		31 043 423

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 925	XXXX	30 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 925	XXXX	30 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 925		30 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 925		30 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 925		30 830

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	25 925	XXXX	30 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 925	XXXX	30 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 925		30 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 925		30 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 925		30 830

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 274 613	XXXX	4 739 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 472	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 283 085	XXXX	4 739 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 283 085		4 739 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 283 085		4 739 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		74 948		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 208 137		4 739 052

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 296 529	XXXX	3 824 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 472	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 305 001	XXXX	3 824 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 305 001		3 824 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 305 001		3 824 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		74 948		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 230 053		3 824 210

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	978 084	XXXX	914 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	978 084	XXXX	914 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		978 084		914 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		978 084		914 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		978 084		914 842

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 728 318	XXXX	17 367 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	679 719	XXXX	64 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 408 037	XXXX	17 431 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 408 037		17 431 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 408 037		17 431 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		251 387		119 790
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 156 650		17 311 961

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	452 042	XXXX	469 576
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 766	XXXX	5 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	454 808	XXXX	474 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		454 808		474 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		454 808		474 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		454 808		474 974

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 585	XXXX	2 463 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 585	XXXX	2 464 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		71 585		2 464 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		71 585		2 464 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		71 585		2 464 373

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 326 246	XXXX	13 672 067
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 105	XXXX	14 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 439 351	XXXX	13 686 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 439 351		13 686 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 439 351		13 686 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 439 351		13 686 781

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	326 693	XXXX	213 001
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	326 693	XXXX	213 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		326 693		213 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		326 693		213 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		251 387		119 790
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		75 306		93 211

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	551 752	XXXX	549 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	563 848	XXXX	43 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 115 600	XXXX	592 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 115 600		592 622
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		1 115 600		592 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 115 600		592 622

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8	438		
Personnel-temps régulier	2	20 781	809 032	29 351	1 172 223
Temps supplémentaire	3	212	10 870	406	20 001
Primes	4	XXXX	33 523	XXXX	28 941
Main-d'oeuvre indépendante	5	567	48 441	1 295	119 904
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 568	902 304	31 052	1 341 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 277	169 934	6 558	289 673
Particuliers	9	1 278	24 311	3 765	109 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 555	194 245	10 323	399 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 620	XXXX	225 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 123	1 235 169	41 375	1 966 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	645	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 416	XXXX	63 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 061	XXXX	63 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 123	1 275 230	41 375	2 029 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 061	XXXX	63 254
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 123	1 275 230	41 375	2 029 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 991		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 123	1 261 239	41 375	2 029 844

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 349	416 385	15 311	635 509
Temps supplémentaire	3	9	550	27	1 583
Primes	4	XXXX	26 571	XXXX	21 690
Main-d'oeuvre indépendante	5	567	48 441	1 295	119 904
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 925	491 947	16 633	778 686

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 093	84 201	3 885	171 988
Particuliers	9	975	13 064	1 011	35 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 068	97 265	4 896	207 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 151	XXXX	116 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 993	661 363	21 529	1 102 196

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	645	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 067	XXXX	49 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 712	XXXX	49 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 993	696 075	21 529	1 151 586

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 993	696 075	21 529	1 151 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 785		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 993	684 290	21 529	1 151 586

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	323	XXXX	308	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 118,54	XXXX	3 738,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	8	438	
Personnel-temps régulier	2	10 432	392 647	14 040
Temps supplémentaire	3	203	10 320	379
Primes	4	XXXX	6 952	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 643	410 357	14 419
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 184	85 733	2 673
Particuliers	9	303	11 247	2 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 487	96 980	5 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 469	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 130	573 806	19 846
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 349	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 349	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 130	579 155	19 846
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 130	579 155	19 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 206	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 130	576 949	19 846

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	870	XXXX	848
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	663,16	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	7	412		
Personnel-temps régulier	2	169 477	6 246 746	184 832	7 018 944
Temps supplémentaire	3	2 171	123 021	1 410	77 746
Primes	4	XXXX	341 687	XXXX	193 933
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 083	157 840	1 065	89 467
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 738	6 869 706	187 307	7 380 090

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	38 280	1 445 969	42 022	1 733 612
Particuliers	9	32 595	815 972	33 449	869 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 875	2 261 941	75 471	2 602 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 179 029	XXXX	1 400 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	244 613	10 310 676	262 778	11 384 029

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	499 465	XXXX	607 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX	351 272	XXXX	396 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	850 737	XXXX	1 003 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	244 613	11 161 413	262 778	12 387 138

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85 827		62 180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	85 827	XXXX	62 180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	244 613	11 075 586	262 778	12 324 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		200 175		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244 613	10 875 411	262 778	12 324 958

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 572	XXXX	12 578	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	939,80	XXXX	979,88

	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		59	3 008
Personnel-temps régulier	2	14	693	16 320
Temps supplémentaire	3		270	16 093
Primes	4	XXXX	XXXX	21 005
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 595	225 461
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14	693	18 244
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	42	2 236	4 422
Particuliers	9		2 996	111 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42	2 236	7 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	418	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56	3 347	25 662
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	487 360	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	368	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	487 728	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56	491 075	25 662
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			130 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			130 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56	491 075	25 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		376 750	381 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56	114 325	25 662

	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: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			59	3 008
Personnel-temps régulier	2	14	693	16 320	642 159
Temps supplémentaire	3			270	16 093
Primes	4	XXXX		XXXX	21 005
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 595	225 461
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14	693	18 244	907 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42	2 236	4 422	200 111
Particuliers	9			2 996	111 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42	2 236	7 418	311 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	418	XXXX	132 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56	3 347	25 662	1 351 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	487 360	XXXX	683 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	368	XXXX	85 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	487 728	XXXX	768 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56	491 075	25 662	2 120 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				130 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				130 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56	491 075	25 662	1 990 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		376 750		381 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56	114 325	25 662	1 608 798

		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			3 594	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 594	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	483,81
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	18 076,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	123 044	5 325 165	126 501
Temps supplémentaire	3	280	14 960	385
Primes	4	XXXX	505 585	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 442	135 589	3 685
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 766	5 981 299	130 571
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27 540	1 223 643	28 021
Particuliers	9	16 702	516 142	14 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 242	1 739 785	42 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	908 723	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 008	8 629 807	173 059
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	11 343 754	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 869	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 567 623	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 008	20 197 430	173 059
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 008	20 197 430	173 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 080 932	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 008	19 116 498	173 059

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	4 879	XXXX	4 689
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 918,12	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 154	68 495	426	25 100
Personnel-temps régulier	2	90 548	3 466 373	113 244	4 368 117
Temps supplémentaire	3	627	34 421	491	23 663
Primes	4	XXXX	424 861	XXXX	293 774
Main-d'oeuvre indépendante	5	461	33 344	5 726	777 775
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 790	4 027 494	119 887	5 488 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 935	804 890	24 756	1 035 879
Particuliers	9	11 395	292 699	12 438	393 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 330	1 097 589	37 194	1 429 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	621 071	XXXX	840 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 120	5 746 154	157 081	7 758 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	684 099	XXXX	725 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	270 685	XXXX	348 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	954 784	XXXX	1 073 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 120	6 700 938	157 081	8 831 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 120	6 700 938	157 081	8 831 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		98 603		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 120	6 602 335	157 081	8 831 914

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	608			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	608			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 859,10	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 149	XXXX	1 671	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 746,16	XXXX	5 285,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	577	33 211	213	12 550
Personnel-temps régulier	2	50 369	1 998 948	49 944	1 948 740
Temps supplémentaire	3	593	32 920	380	17 714
Primes	4	XXXX	301 709	XXXX	150 376
Main-d'oeuvre indépendante	5	461	33 344	3 656	489 969
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 000	2 400 132	54 193	2 619 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 223	446 625	11 666	479 505
Particuliers	9	4 578	124 835	3 016	106 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 801	571 460	14 682	586 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 656	XXXX	361 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 801	3 321 248	68 875	3 566 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 729	XXXX	1 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 868	XXXX	160 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 597	XXXX	161 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 801	3 481 845	68 875	3 728 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	160 597	XXXX	161 922
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 801	3 481 845	68 875	3 728 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52 300		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 801	3 429 545	68 875	3 728 814

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	231			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	231			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14 846,52	XXXX	0,00
B - L'usager	30	297	XXXX	294	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 547,29	XXXX	12 683,04

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	577	35 284	213	12 550
Personnel-temps régulier	2	40 179	1 467 425	41 637	1 484 974
Temps supplémentaire	3	34	1 501	100	5 369
Primes	4	XXXX	123 152	XXXX	80 061
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 790	1 627 362	41 950	1 582 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 712	358 265	9 278	354 154
Particuliers	9	6 817	167 864	5 661	173 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 529	526 129	14 939	527 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 415	XXXX	299 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 319	2 424 906	56 889	2 410 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	677 370	XXXX	707 693
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 817	XXXX	132 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	794 187	XXXX	840 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 319	3 219 093	56 889	3 250 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	794 187	XXXX	840 067
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 319	3 219 093	56 889	3 250 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 303		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 319	3 172 790	56 889	3 250 253

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	377			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	377			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 415,89	XXXX	0,00
B - L'usager	30	852	XXXX	863	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 723,93	XXXX	3 766,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			21 663	934 403
Temps supplémentaire	3			11	580
Primes	4	XXXX		XXXX	63 337
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 070	287 806
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			23 744	1 286 126

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8			3 812	202 220
Particuliers	9			3 761	113 593
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 573	315 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	179 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			31 317	1 781 238

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	16 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	55 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	71 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			31 317	1 852 847

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			31 317	1 852 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			31 317	1 852 847

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	514	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 604,76

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	50	1 829	3	98
Personnel-temps régulier	2	26 189	1 197 608	31 080	1 440 156
Temps supplémentaire	3	283	14 577	607	39 777
Primes	4	XXXX	203 640	XXXX	113 012
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 522	1 417 654	31 690	1 593 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 148	300 827	7 133	350 693
Particuliers	9	6 308	227 762	6 059	200 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 456	528 589	13 192	551 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 574	XXXX	251 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 978	2 166 817	44 882	2 395 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 609	XXXX	56 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 609	XXXX	56 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 978	2 212 426	44 882	2 452 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 609	XXXX	56 835
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 978	2 212 426	44 882	2 452 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 570		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 978	2 188 856	44 882	2 452 828

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	26 346		31 687	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 346		31 687	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,08	XXXX	77,41
	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: Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 305	131 174
Personnel-temps régulier	2	43 494	1 715 284	63 982	2 222 092
Temps supplémentaire	3	980	64 255	2 107	119 364
Primes	4	XXXX	245 353	XXXX	59 460
Main-d'oeuvre indépendante	5	690	64 883	674	97 040
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 164	2 089 775	69 068	2 629 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 523	495 653	17 446	615 735
Particuliers	9	15 289	352 141	13 407	221 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 812	847 794	30 853	836 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	339 128	XXXX	453 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 976	3 276 697	99 921	3 920 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 593	XXXX	110 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 252	XXXX	49 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 845	XXXX	159 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 976	3 381 542	99 921	4 079 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 654		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 654	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 976	3 379 888	99 921	4 079 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 976	3 379 888	99 921	4 079 934

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 traités	30	50 661	XXXX	67 662	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66,72	XXXX	60,30

	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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 737	20 211	762 548
Temps supplémentaire	3	2 754	4 701	305 436
Primes	4	XXXX	XXXX	58 727
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 491	24 912	1 126 711
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 102	4 035	164 479
Particuliers	9	3 064	4 839	149 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 166	8 874	314 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	196 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 657	33 786	1 637 574
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 718
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 657	33 786	1 641 292
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			66 920
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	66 920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 657	33 786	1 574 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 194	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 657	33 786	1 574 372

	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
B - Le nombre d'appels	30	26 063	XXXX	31 985
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56,30	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	122 978	5 255 187	130 612
Temps supplémentaire	3	653	32 337	576
Primes	4	XXXX	613 057	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 112	531 215	7 613
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 743	6 431 796	138 801
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 322	1 132 957	32 741
Particuliers	9	16 455	508 423	21 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 777	1 641 380	54 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	908 762	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 520	8 981 938	193 529
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	134 090	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 458	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	329 548	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 520	9 311 486	193 529
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		11 973	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 973	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 520	9 299 513	193 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		120 257	1 578
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 520	9 179 256	191 951

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	82 150	3 401 349	84 014
Temps supplémentaire	3	543	27 674	379
Primes	4	XXXX	535 395	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 110	348 167	2 650
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 803	4 312 585	87 043
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 052	751 792	22 911
Particuliers	9	11 920	324 766	15 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 972	1 076 558	38 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	604 300	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 775	5 993 443	125 945
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	134 090	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 645	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	297 735	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 775	6 291 178	125 945
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		11 973	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 973	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 775	6 279 205	125 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		78 541	1 578
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 775	6 200 664	124 367

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 566	1 339 401	32 598
Temps supplémentaire	3	109	4 614	197
Primes	4	XXXX	48 532	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	788	78 077	4 528
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 463	1 470 624	37 323
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 183	276 580	6 868
Particuliers	9	4 151	165 905	5 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 334	442 485	11 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 988	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 797	2 140 097	49 294
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 455	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 455	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 797	2 166 552	49 294
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 455	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 797	2 166 552	49 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 128	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 797	2 134 424	49 294

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 262	14 000	693 215
Temps supplémentaire	3	1	49	
Primes	4	XXXX	XXXX	21 795
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 214	435	39 427
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 477	14 435	754 437
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 087	2 962	159 859
Particuliers	9	384	893	34 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 471	3 855	193 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	121 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 948	18 290	1 069 978
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 126
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 948	18 290	1 081 504
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 948	18 290	1 081 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 588	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 948	18 290	1 081 504

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 423	20 236	857 586
Temps supplémentaire	3	474	282	21 366
Primes	4	XXXX	XXXX	212 331
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 897	20 518	1 091 283
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 194	4 689	216 177
Particuliers	9	4 988	5 933	244 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 182	10 622	460 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	195 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 079	31 140	1 747 343
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	75 682
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	76 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 079	31 140	1 823 970
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 079	31 140	1 823 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 153	57 302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 079	29 987	1 766 668

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'usager				
Pour l'établissement	25	501	565	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	501	565	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3 126,85
B - L'accouchement	30	245	252	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 010,59

	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	53 413	3 477 858	58 742	3 762 401
Personnel-temps régulier	2	106 674	4 003 690	96 336	3 672 875
Temps supplémentaire	3	2 853	222 472	3 436	252 336
Primes	4	XXXX	1 094 739	XXXX	365 655
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 225	147 382	764	105 164
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 165	8 946 141	159 278	8 158 431
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 265	1 974 192	38 895	1 814 473
Particuliers	9	18 936	518 812	21 514	703 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 201	2 493 004	60 409	2 517 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 323 075	XXXX	1 363 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224 366	12 762 220	219 687	12 039 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	143 257	XXXX	189 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 512	XXXX	183 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	350 769	XXXX	373 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	224 366	13 112 989	219 687	12 412 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 000		630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 000	XXXX	630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	224 366	13 102 989	219 687	12 412 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	178	199 367	978	25 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224 188	12 903 622	218 709	12 386 480

		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	639 604		663 972	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	639 604		663 972	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,19	XXXX	18,66
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,16	XXXX	2,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	120	6 443	188	10 250
Personnel-temps régulier	2	22 233	740 413	21 338	742 859
Temps supplémentaire	3	9 713	651 542	8 802	571 172
Primes	4	XXXX	214 530	XXXX	147 774
Main-d'oeuvre indépendante	5	988	51 499	766	89 346
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 054	1 664 427	31 094	1 561 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 182	352 298	7 271	283 162
Particuliers	9	2 505	89 516	3 594	144 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 687	441 814	10 865	427 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 188	XXXX	223 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 741	2 335 429	41 959	2 212 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80	XXXX	1 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 775	XXXX	23 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 855	XXXX	24 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 741	2 366 284	41 959	2 236 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 855	XXXX	24 531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 741	2 366 284	41 959	2 236 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	216	53 553	1 402	74 061
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 525	2 312 731	40 557	2 162 648

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 576		2 738	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 576		2 738	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	897,80	XXXX	789,86
	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: Act. soins pour enfants 0-12 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	120	6 443	188	10 250
Personnel-temps régulier	2	22 233	740 413	21 338	742 859
Temps supplémentaire	3	9 713	651 542	8 802	571 172
Primes	4	XXXX	214 530	XXXX	147 774
Main-d'oeuvre indépendante	5	988	51 499	766	89 346
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 054	1 664 427	31 094	1 561 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 182	352 298	7 271	283 162
Particuliers	9	2 505	89 516	3 594	144 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 687	441 814	10 865	427 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 188	XXXX	223 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 741	2 335 429	41 959	2 212 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80	XXXX	1 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 775	XXXX	23 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 855	XXXX	24 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 741	2 366 284	41 959	2 236 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 855	XXXX	24 531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 741	2 366 284	41 959	2 236 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	216	53 553	1 402	74 061
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 525	2 312 731	40 557	2 162 648

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 576		2 738	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 576		2 738	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	897,80	XXXX	789,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 023	56 596	2 563	144 117
Personnel-temps régulier	2	190 270	6 229 680	178 152	5 792 342
Temps supplémentaire	3	39 579	2 525 878	37 040	2 261 033
Primes	4	XXXX	1 779 269	XXXX	935 034
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 806	937 065	25 715	3 098 094
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	246 678	11 528 488	243 470	12 230 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 507	1 871 392	48 387	1 738 537
Particuliers	9	38 403	995 944	35 317	954 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 910	2 867 336	83 704	2 693 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 557 105	XXXX	1 523 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	342 588	15 952 929	327 174	16 446 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 713	XXXX	18 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 801	XXXX	208 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 514	XXXX	227 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	342 588	16 179 443	327 174	16 673 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 501		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 501	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	342 588	16 137 942	327 174	16 673 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		228 991	1 112	30 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	342 588	15 908 951	326 062	16 643 866

		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	41 099		40 809	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 099		40 809	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	388,10	XXXX	407,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	246	13 073	59	3 008
Personnel-temps régulier	2	20 660	678 142	25 176	823 902
Temps supplémentaire	3	5 125	324 647	6 992	431 211
Primes	4	XXXX	206 155	XXXX	155 116
Main-d'oeuvre indépendante	5	96	8 198	2 230	289 372
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 127	1 230 215	34 457	1 702 609

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 124	156 969	7 745	288 091
Particuliers	9	5 767	148 251	5 780	152 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 891	305 220	13 525	440 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 785	XXXX	242 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 018	1 708 220	47 982	2 386 341

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	61	XXXX	14
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 158	XXXX	45 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 219	XXXX	45 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 018	1 729 439	47 982	2 431 488

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 219	XXXX	45 147
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 018	1 729 439	47 982	2 431 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 706		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 018	1 703 733	47 982	2 431 488

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	2 719		3 618	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 719		3 618	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	626,60	XXXX	672,05
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	777	43 523	2 504	141 109
Personnel-temps régulier	2	169 610	5 551 538	152 976	4 968 440
Temps supplémentaire	3	34 454	2 201 231	30 048	1 829 822
Primes	4	XXXX	1 573 114	XXXX	779 918
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 710	928 867	23 485	2 808 722
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220 551	10 298 273	209 013	10 528 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 383	1 714 423	40 642	1 450 446
Particuliers	9	32 636	847 693	29 537	801 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 019	2 562 116	70 179	2 252 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 384 320	XXXX	1 280 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	305 570	14 244 709	279 192	14 060 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 652	XXXX	18 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 643	XXXX	163 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	205 295	XXXX	182 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	305 570	14 450 004	279 192	14 242 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 501		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 501	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	305 570	14 408 503	279 192	14 242 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		203 285	1 112	30 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	305 570	14 205 218	278 080	14 212 378

		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	38 380		37 191	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 380		37 191	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	371,20	XXXX	382,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28 106	1 593 297	25 443	1 487 402
Personnel-temps régulier	2	1 566 528	48 940 014	1 549 156	48 878 572
Temps supplémentaire	3	154 933	9 301 680	139 135	7 949 281
Primes	4	XXXX	12 977 290	XXXX	7 722 248
Main-d'oeuvre indépendante	5	51 067	3 642 062	67 761	8 224 207
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 800 634	76 454 343	1 781 495	74 261 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	390 339	12 579 012	385 866	13 088 529
Particuliers	9	326 359	7 925 180	352 056	8 327 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	716 698	20 504 192	737 922	21 415 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 863 222	XXXX	12 109 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 517 332	108 821 757	2 519 417	107 787 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 640	XXXX	108 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 383 238	XXXX	5 328 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 469 878	XXXX	5 436 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 517 332	113 291 635	2 519 417	113 223 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		162 839		79 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	162 839	XXXX	79 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 517 332	113 128 796	2 519 417	113 144 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 588 696	41 789	1 162 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 517 332	111 540 100	2 477 628	111 982 047

	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	200 755	211 498		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	200 755	211 498		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	556,41	XXXX	529,84
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 514,51	XXXX	4 470,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 353	665 337	12 843	726 306
Personnel-temps régulier	2	712 297	21 647 764	703 607	21 503 033
Temps supplémentaire	3	78 005	4 664 268	66 885	3 767 756
Primes	4	XXXX	5 389 509	XXXX	2 927 802
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 188	2 070 592	34 113	4 268 490
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	831 843	34 437 470	817 448	33 193 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	163 837	5 129 867	171 251	5 632 237
Particuliers	9	164 967	3 878 735	163 152	3 797 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	328 804	9 008 602	334 403	9 430 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 332 111	XXXX	5 388 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 160 647	48 778 183	1 151 851	48 012 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 452	XXXX	62 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 819 450	XXXX	2 298 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 873 902	XXXX	2 360 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 160 647	50 652 085	1 151 851	50 372 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88 114		42 952
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	88 114	XXXX	42 952
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 160 647	50 563 971	1 151 851	50 329 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		772 214	17 510	494 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 160 647	49 791 757	1 134 341	49 835 190

		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	103 288		109 343	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103 288		109 343	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	482,92	XXXX	456,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	847	51 480		
Personnel-temps régulier	2	89 662	2 720 043	88 890	2 772 548
Temps supplémentaire	3	7 039	397 392	6 952	376 113
Primes	4	XXXX	537 991	XXXX	404 576
Main-d'oeuvre indépendante	5	408	38 064	1 383	205 662
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 956	3 744 970	97 225	3 758 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 197	676 836	18 385	621 714
Particuliers	9	11 311	335 659	17 909	395 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 508	1 012 495	36 294	1 017 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	628 591	XXXX	662 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 464	5 386 056	133 519	5 438 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 658	XXXX	10 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 468	XXXX	330 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 126	XXXX	341 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 464	5 665 182	133 519	5 780 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	279 126	XXXX	341 546
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 464	5 665 182	133 519	5 780 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		51 824	2 167	59 186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 464	5 613 358	131 352	5 721 297

		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	12 856		13 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 856		13 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	436,63	XXXX	431,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 565	213 617	3 105	187 754
Personnel-temps régulier	2	184 799	6 829 771	182 174	6 872 165
Temps supplémentaire	3	15 573	1 087 301	15 643	1 061 469
Primes	4	XXXX	2 802 081	XXXX	2 050 307
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 725	337 290	2 064	261 632
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207 662	11 270 060	202 986	10 433 327
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 333	2 069 165	49 964	2 016 056
Particuliers	9	29 289	782 838	27 907	835 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 622	2 852 003	77 871	2 851 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 573 037	XXXX	1 630 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	292 284	15 695 100	280 857	14 915 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 405	XXXX	20 588
Fournitures et autres charges	14	XXXX	912 160	XXXX	1 106 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	924 565	XXXX	1 127 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	292 284	16 619 665	280 857	16 042 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 000		34 685
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	61 000	XXXX	34 685
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	292 284	16 558 665	280 857	16 007 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		183 854	3 125	103 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	292 284	16 374 811	277 732	15 904 081

	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	12 985	11 424		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 985	11 424		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 265,75	XXXX	1 395,20
	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: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	815	49 603	712	44 350
Personnel-temps régulier	2	59 178	1 902 499	57 830	1 931 162
Temps supplémentaire	3	5 833	334 224	4 206	226 663
Primes	4	XXXX	516 859	XXXX	291 209
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 672	193 387	7 335	872 614
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 498	2 996 572	70 083	3 365 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 721	591 260	15 186	530 924
Particuliers	9	14 834	368 978	11 957	289 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 555	960 238	27 143	820 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	471 467	XXXX	450 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 053	4 428 277	97 226	4 636 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24	XXXX	1 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 850	XXXX	201 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 874	XXXX	203 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 053	4 590 151	97 226	4 840 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 053	4 590 151	97 226	4 840 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		62 910		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 053	4 527 241	97 226	4 840 393

		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	4 618		3 892	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 618		3 892	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	980,35	XXXX	1 243,68
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

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	10 151	8 518	515 418
Personnel-temps régulier	2	487 733	470 173	14 367 419
Temps supplémentaire	3	44 825	41 005	2 266 027
Primes	4	XXXX	XXXX	1 853 841
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 286	21 644	2 450 123
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	556 995	541 340	21 452 828
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	120 656	122 543	3 998 754
Particuliers	9	99 740	121 926	2 772 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	220 396	244 469	6 771 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 639 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	777 391	785 809	31 864 008
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 287 638
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 295 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	777 391	785 809	33 159 678
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 453
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 453
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	777 391	785 809	33 158 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			436 654
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	777 391	769 227	32 721 571

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	58 801	62 888	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 801	62 888	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	520,34
	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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	375	18 404	265	13 574
Personnel-temps régulier	2	32 859	1 024 935	46 482	1 432 245
Temps supplémentaire	3	3 658	220 081	4 444	251 253
Primes	4	XXXX	267 928	XXXX	194 513
Main-d'oeuvre indépendante	5	788	73 617	1 222	165 686
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 680	1 604 965	52 413	2 057 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 595	325 421	8 537	288 844
Particuliers	9	6 218	157 382	9 205	236 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 813	482 803	17 742	525 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 202	XXXX	337 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 493	2 346 970	70 155	2 920 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 967	XXXX	4 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 438	XXXX	103 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 405	XXXX	107 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 493	2 437 375	70 155	3 028 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 857		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 857	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 493	2 432 518	70 155	3 028 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 405	68 533
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 493	2 432 518	67 750	2 959 515

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 207	10 701		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 207	10 701		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	296,99	XXXX	276,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	28 728	29 874	1 725 937
Personnel-temps régulier	2	395 115	431 829	15 076 233
Temps supplémentaire	3	55 827	57 803	3 672 787
Primes	4	XXXX	XXXX	3 188 662
Main-d'oeuvre indépendante	5	88 857	106 515	12 363 838
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	568 527	626 021	36 027 457
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	113 564	126 991	4 637 947
Particuliers	9	66 144	79 014	2 251 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	179 708	206 005	6 889 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 354 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	748 235	832 026	47 271 788
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	110 386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 202 470
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 312 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	748 235	832 026	48 584 644
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			87 967
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	87 967
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	748 235	832 026	48 584 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 585	14 040	476 177
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	740 650	817 986	48 108 467

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	359 009	380 098	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	359 009	380 098	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	126,57
	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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 344	43 586	1 499 214
Temps supplémentaire	3	829	1 525	89 576
Primes	4	XXXX	XXXX	104 854
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 309	967	87 753
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 482	46 078	1 781 397
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 754	8 913	325 257
Particuliers	9	9 259	5 555	172 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 013	14 468	497 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	301 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 495	60 546	2 580 079
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	181 638
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	181 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 495	60 546	2 761 717
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 495	60 546	2 761 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 495	60 546	2 761 717

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	17 329	17 776	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	155,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	56 183	1 665 603	35 870	749 684
Temps supplémentaire	3	12 238	841 168	6 897	401 592
Primes	4	XXXX	452 835	XXXX	201 378
Main-d'oeuvre indépendante	5	46 584	3 049 283	34 885	3 348 307
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 005	6 008 889	77 652	4 700 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 208	412 729	11 020	308 012
Particuliers	9	12 200	325 516	17 949	424 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 408	738 245	28 969	732 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	454 046	XXXX	319 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 413	7 201 180	106 621	5 753 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 957	XXXX	2 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 027	XXXX	146 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 984	XXXX	148 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 413	7 347 164	106 621	5 901 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				28 526
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	145 984	XXXX	28 526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 413	7 347 164	106 621	5 872 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 582	393 370	3 299	90 688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 831	6 953 794	103 322	5 782 155

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	23 119		19 036	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 119		19 036	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	300,78	XXXX	305,25
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 620,32	XXXX	12 935,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 644	1 082 211	15 925	262 230
Temps supplémentaire	3	5 713	362 295	4 033	262 147
Primes	4	XXXX	366 714	XXXX	149 422
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 811	2 000 514	20 970	2 408 969
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 168	3 811 734	40 928	3 082 768

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 310	183 529	5 983	173 008
Particuliers	9	6 964	220 373	9 355	237 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 274	403 902	15 338	410 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 715	XXXX	149 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 442	4 469 351	56 266	3 642 181

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	9 957	XXXX	2 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 719	XXXX	94 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 676	XXXX	96 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 442	4 582 027	56 266	3 738 920

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 442	4 582 027	56 266	3 738 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 049	139 866	1 237	39 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 393	4 442 161	55 029	3 699 299

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 539	19 945	487 454
Temps supplémentaire	3	6 525	2 864	139 445
Primes	4	XXXX	XXXX	51 956
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 773	13 915	939 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 837	36 724	1 618 193
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 898	5 037	135 004
Particuliers	9	5 236	8 594	187 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 134	13 631	322 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	170 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 971	50 355	2 110 993
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	51 456
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	51 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 971	50 355	2 162 449
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			28 526
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	28 526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 971	50 355	2 133 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 533	2 062	51 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 438	48 293	2 082 856

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	53	1 450	
Personnel-temps régulier	2	71 867	3 148 714	77 637
Temps supplémentaire	3	2 114	161 264	2 352
Primes	4	XXXX	671 856	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 034	3 983 284	79 989
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 684	722 320	19 084
Particuliers	9	23 711	830 128	17 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 395	1 552 448	36 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	674 212	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 429	6 209 944	116 154
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 664	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 664	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 429	6 246 608	116 154
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			10 494
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	10 494
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 429	6 246 608	116 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		66 108	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 429	6 180 500	116 154

	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
B - Les appels répondus	30	137 206	XXXX	146 419
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45,05	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 769	180 314	7 520
Temps supplémentaire	3	1 011	57 305	1 261
Primes	4	XXXX	46 035	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 155	35 582	2 644
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 935	319 236	11 425
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 791	53 926	2 410
Particuliers	9	1 307	34 807	1 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 098	88 733	3 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 820	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 033	453 789	15 170
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 742	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 742	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 033	476 531	15 170
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 742	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 033	476 531	15 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 033	476 531	15 170

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 262	3 248	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 262	3 248	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	210,67	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers aux usagers MDA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 015	57 749
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 015	57 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 329	73 221
Particuliers	9			273	10 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 602	83 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 617	164 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 617	172 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 617	172 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 617	172 680

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				18
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				267

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 613	58 413
Particuliers	9			82	1 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 695	60 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 695	70 810

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 695	70 994

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 695	70 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 695	70 994

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			31	1 733
Personnel-temps régulier	2	1 005 463	25 448 138	959 974	24 525 916
Temps supplémentaire	3	97 847	4 876 705	86 495	4 004 862
Primes	4	XXXX	5 688 642	XXXX	4 611 829
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 160	1 601 415	57 572	3 639 908
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 138 470	37 614 900	1 104 072	36 784 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	245 088	6 342 961	223 256	6 200 579
Particuliers	9	245 905	5 044 110	257 916	5 420 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	490 993	11 387 071	481 172	11 621 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 600 428	XXXX	7 645 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 629 463	56 602 399	1 585 244	56 051 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 055	XXXX	15 818
Fournitures et autres charges	14	XXXX	456 138	XXXX	462 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	499 193	XXXX	478 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 629 463	57 101 592	1 585 244	56 529 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 846		349
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 846	XXXX	349
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 629 463	57 091 746	1 585 244	56 529 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 051	2 282 659	52 844	1 347 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 596 412	54 809 087	1 532 400	55 182 154

		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	359 009		380 098	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	359 009		380 098	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	152,70	XXXX	145,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			877	55 433
Personnel-temps régulier	2	283 187	11 422 991	276 606	11 295 865
Temps supplémentaire	3	12 163	800 163	10 199	640 924
Primes	4	XXXX	2 462 260	XXXX	646 783
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 632	2 553 657	37 679	4 620 264
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	326 982	17 239 071	325 361	17 259 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 155	2 652 536	61 649	2 728 493
Particuliers	9	46 756	1 360 184	44 946	1 363 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 911	4 012 720	106 595	4 091 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 221 569	XXXX	2 216 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	438 893	23 473 360	431 956	23 566 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	206 079	XXXX	116 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 128 075	XXXX	2 107 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 334 154	XXXX	2 223 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	438 893	25 807 514	431 956	25 790 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 319		11 070
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 319	XXXX	11 070
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	438 893	25 789 195	431 956	25 779 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	455	358 504	2 264	74 825
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	438 438	25 430 691	429 692	25 704 626

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 906	XXXX	10 877	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 135,96	XXXX	2 363,21

	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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		777	50 162
Personnel-temps régulier	2	6 559	11 468	370 843
Temps supplémentaire	3	509	931	51 103
Primes	4	XXXX	XXXX	45 574
Main-d'oeuvre indépendante	5	188	53	4 441
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 256	13 229	522 123
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 503	2 250	89 352
Particuliers	9	1 904	653	22 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 407	2 903	111 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	85 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 663	16 132	719 443
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	48 106
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	48 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 663	16 132	767 549
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	10 663	16 132	767 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 663	16 132	767 549

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	4 348	6 919	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 348	6 919	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	110,93
B - L'usager	30	19	133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 771,05

	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: Soins inf.à domicile(santé mentale)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 571	123 217	2 117
Temps supplémentaire	3	9	573	
Primes	4	XXXX	30 228	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 647	193 480
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 580	154 018	3 764
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	689	29 443	711
Particuliers	9	529	21 459	212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 218	50 902	923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 016	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 798	226 936	4 687
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 269	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 269	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 798	229 205	4 687
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 269	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 798	229 205	4 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 798	229 205	4 687

	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		592	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		592	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30		325	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	242 627	9 928 512	242 047	9 997 531
Temps supplémentaire	3	6 760	427 817	7 299	444 065
Primes	4	XXXX	2 046 911	XXXX	473 470
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 551	1 748 954	29 637	3 660 276
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	270 938	14 152 194	278 983	14 575 342

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	55 278	2 298 594	54 409	2 421 454
Particuliers	9	38 881	1 147 288	41 701	1 250 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 159	3 445 882	96 110	3 672 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 869 403	XXXX	1 910 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	365 097	19 467 479	375 093	20 157 793

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	196 928	XXXX	111 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 979 780	XXXX	1 963 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 176 708	XXXX	2 075 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	365 097	21 644 187	375 093	22 232 918

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 911		11 070
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 911		11 070
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	365 097	21 626 276	375 093	22 221 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	234	311 264	2 264	74 825
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	364 863	21 315 012	372 829	22 147 023

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	0,00
B - L'usager	30	11 355	XXXX	10 022	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 877,15	XXXX	2 209,84

	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: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			100	5 271
Personnel-temps régulier	2	31 430	1 170 977	20 974	833 869
Temps supplémentaire	3	4 885	343 604	1 969	145 756
Primes	4	XXXX	333 747	XXXX	122 225
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 893	792 330	6 342	762 067
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 208	2 640 658	29 385	1 869 188

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 685	280 160	4 279	180 844
Particuliers	9	5 442	139 576	2 380	81 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 127	419 736	6 659	262 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 214	XXXX	200 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 335	3 341 608	36 044	2 331 771

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	9 151	XXXX	4 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 096	XXXX	85 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 247	XXXX	90 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 335	3 455 855	36 044	2 422 528

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		408		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	408	XXXX	90 757
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 335	3 455 447	36 044	2 422 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	221	47 240		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 114	3 408 207	36 044	2 422 528

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-services

Pour l'établissement	25	14 977		8 416	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 977		8 416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	227,59	XXXX	287,85
B - L'usager	30	532	XXXX	397	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 406,40	XXXX	6 102,09

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 796	814 202	20 402	795 123
Temps supplémentaire	3	2 560	156 272	2 288	145 594
Primes	4	XXXX	312 791	XXXX	160 428
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 356	1 283 265	22 690	1 101 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 844	230 495	4 607	198 115
Particuliers	9	5 021	140 719	2 900	75 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 865	371 214	7 507	273 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 405	XXXX	171 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 221	1 849 884	30 197	1 546 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 543	XXXX	128 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 543	XXXX	129 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 221	2 025 427	30 197	1 676 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 221	2 024 427	30 197	1 676 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 221	2 024 427	30 197	1 676 486

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 503		1 476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 503		1 476	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 347,59	XXXX	1 135,83
B - L'admission	30	263	XXXX	232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 697,44	XXXX	7 226,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 796	814 202	20 402	795 123
Temps supplémentaire	3	2 560	156 272	2 288	145 594
Primes	4	XXXX	312 791	XXXX	160 428
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 356	1 283 265	22 690	1 101 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 844	230 495	4 607	198 115
Particuliers	9	5 021	140 719	2 900	75 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 865	371 214	7 507	273 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 405	XXXX	171 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 221	1 849 884	30 197	1 546 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 543	XXXX	128 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 543	XXXX	129 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 221	2 025 427	30 197	1 676 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 221	2 024 427	30 197	1 676 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 221	2 024 427	30 197	1 676 486

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 503		1 476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 503		1 476	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 347,59	XXXX	1 135,83
B - L'admission	30	263	XXXX	232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 697,44	XXXX	7 226,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hospitalisation à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 166	75 244
Personnel-temps régulier	2		579	23 782
Temps supplémentaire	3		9	806
Primes	4	XXXX	XXXX	2 422
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 754	102 254
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		75	9 560
Particuliers	9		60	2 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10		135	12 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 889	128 707
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	37 763
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	37 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 889	166 470
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 889	166 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 889	166 470

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 537	334 410	6 676	395 172
Personnel-temps régulier	2	485 829	15 919 567	471 264	15 485 381
Temps supplémentaire	3	61 283	3 823 102	66 324	3 951 313
Primes	4	XXXX	7 088 113	XXXX	5 195 462
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 643	588 508	7 620	942 359
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	565 292	27 753 700	551 884	25 969 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	133 043	4 418 100	116 662	4 041 640
Particuliers	9	91 690	2 320 581	86 033	2 288 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	224 733	6 738 681	202 695	6 330 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 989 292	XXXX	4 079 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	790 025	38 481 673	754 579	36 379 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	233 638	XXXX	518 671
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 438 603	XXXX	2 671 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 672 241	XXXX	3 190 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	790 025	41 153 914	754 579	39 570 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 113		2 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 113		2 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	790 025	41 114 801	754 579	39 568 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	254	501 744	7 985	221 478
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	789 771	40 613 057	746 594	39 346 662

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	141 567	138 185		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	141 567	138 185		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	287,16	XXXX	284,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 847	303 997	4 636	277 714
Personnel-temps régulier	2	233 025	8 602 293	235 751	8 786 307
Temps supplémentaire	3	19 083	1 288 849	21 582	1 393 428
Primes	4	XXXX	2 997 240	XXXX	1 616 030
Main-d'oeuvre indépendante	5	613	49 771	979	119 537
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	257 568	13 242 150	262 948	12 193 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 969	2 078 412	54 075	2 182 938
Particuliers	9	51 185	1 692 420	31 291	993 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105 154	3 770 832	85 366	3 176 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 905 470	XXXX	1 917 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	362 722	18 918 452	348 314	17 286 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 061 299	XXXX	12 749 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 399 365	XXXX	23 686 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 460 664	XXXX	36 436 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	362 722	51 379 116	348 314	53 723 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		254 169		319 945
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		254 169		319 945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	362 722	51 124 947	348 314	53 403 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	1 239 630	2 478	87 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	362 706	49 885 317	345 836	53 316 057

		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	32 572		33 531	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 572		33 531	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 539,34	XXXX	1 599,59
B - L'usager	30	27 795	XXXX	29 212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 794,76	XXXX	1 825,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	362	21 488	219	12 760
Personnel-temps régulier	2	19 580	707 488	15 628	586 966
Temps supplémentaire	3	1 228	71 487	59	2 717
Primes	4	XXXX	89 931	XXXX	30 878
Main-d'oeuvre indépendante	5	609	85 004	2 419	333 638
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 779	975 398	18 325	966 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 958	187 479	3 175	124 286
Particuliers	9	3 369	116 070	1 160	38 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 327	303 549	4 335	162 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 234	XXXX	106 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 106	1 429 181	22 660	1 236 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	434	XXXX	8 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 944	XXXX	6 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 378	XXXX	14 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 106	1 443 559	22 660	1 251 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 106	1 443 559	22 660	1 251 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 353		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 106	1 427 206	22 660	1 251 121

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	6 800	6 250		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 800	6 250		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	209,88	XXXX	200,18
B - L'usager	30	587	XXXX	486	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 431,36	XXXX	2 574,32

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	239	14 952	204	12 008
Personnel-temps régulier	2	12 561	450 963	7 711	265 804
Temps supplémentaire	3	1 192	69 126	49	2 353
Primes	4	XXXX	43 338	XXXX	12 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 992	578 379	7 964	292 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 151	119 699	1 722	62 607
Particuliers	9	2 552	81 935	810	24 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 703	201 634	2 532	87 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 987	XXXX	53 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 695	880 000	10 496	432 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	434	XXXX	814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 906	XXXX	4 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 340	XXXX	4 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 695	892 340	10 496	437 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 340	XXXX	4 816
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 695	892 340	10 496	437 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 021		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 695	886 319	10 496	437 470

		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	1 386		1 074	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 386		1 074	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	639,48	XXXX	407,33
B - L'usager	30	106	XXXX	77	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 361,50	XXXX	5 681,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	123	6 536	15 752
Personnel-temps régulier	2	7 019	256 525	7 917 321 162
Temps supplémentaire	3	36	2 361	10 364
Primes	4	XXXX	46 593	XXXX 18 530
Main-d'oeuvre indépendante	5	609	85 004	2 419 333 638
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 787	397 019	10 361 674 446
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 807	67 780	1 453 61 679
Particuliers	9	817	34 135	350 14 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 624	101 915	1 803 75 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 247	XXXX 53 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 411	549 181	12 164 803 532
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 038	XXXX 2 920
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 038	XXXX 10 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 411	551 219	12 164 813 651
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 411	551 219	12 164 813 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 332	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 411	540 887	12 164 813 651

	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	5 414	5 176	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 414	5 176	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,91	XXXX 157,20
B - L'usager	30	481	XXXX	409 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 124,51	XXXX 1 989,37

	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: 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	5 701	268 267	3 960	189 411
Temps supplémentaire	3	6	600	18	1 164
Primes	4	XXXX	46 587	XXXX	5 376
Main-d'oeuvre indépendante	5			300	39 595
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 707	315 454	4 278	235 546

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 745	86 560	1 150	58 722
Particuliers	9	778	31 607	1 539	61 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 523	118 167	2 689	120 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 939	XXXX	40 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 230	484 560	6 967	396 673

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 431	XXXX	11 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 337	XXXX	11 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 768	XXXX	22 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 230	496 328	6 967	419 150

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 768	XXXX	22 477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 230	496 328	6 967	419 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 991		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 230	487 337	6 967	419 150

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	3 954		2 393	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 954		2 393	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,25	XXXX	175,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 983	302 072	6 516	401 779
Personnel-temps régulier	2	238 594	8 088 803	247 014	8 377 788
Temps supplémentaire	3	8 169	413 640	8 198	411 432
Primes	4	XXXX	1 287 047	XXXX	316 461
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 142	843 132	14 751	1 775 687
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	262 888	10 934 694	276 479	11 283 147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 985	1 824 903	57 970	2 103 098
Particuliers	9	40 483	1 110 093	40 868	1 073 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 468	2 934 996	98 838	3 177 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 646 735	XXXX	1 756 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	356 356	15 516 425	375 317	16 216 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	232 878	XXXX	383 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 666 947	XXXX	1 831 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 899 825	XXXX	2 214 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	356 356	17 416 250	375 317	18 431 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 130		3 271
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 130	XXXX	3 271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	356 356	17 394 120	375 317	18 427 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	773	329 354	840	32 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	355 583	17 064 766	374 477	18 395 607

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	462	27 790	1 766	109 199
Personnel-temps régulier	2	80 127	2 557 982	88 707	2 857 955
Temps supplémentaire	3	5 303	256 153	5 389	252 840
Primes	4	XXXX	411 821	XXXX	108 891
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 984	156 193	3 461	425 091
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 876	3 409 939	99 323	3 753 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 115	465 697	21 720	737 650
Particuliers	9	13 152	328 538	14 833	405 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 267	794 235	36 553	1 142 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	513 503	XXXX	622 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 143	4 717 677	135 876	5 519 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 979	XXXX	10 281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	542 371	XXXX	511 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	544 350	XXXX	521 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 143	5 262 027	135 876	6 040 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 859		2 044
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 859	XXXX	2 044
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 143	5 241 168	135 876	6 038 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	773	101 694		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 370	5 139 474	135 876	6 038 474

		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	179 830		184 866	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	179 830		184 866	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,70	XXXX	32,68
	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: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	76	4 755	75	4 690
Personnel-temps régulier	2	4 546	171 360	4 599	169 753
Temps supplémentaire	3	201	9 607	168	7 343
Primes	4	XXXX	30 222	XXXX	5 571
Main-d'oeuvre indépendante	5			243	27 015
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 823	215 944	5 085	214 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	896	35 636	462	20 604
Particuliers	9	838	27 521	1 243	29 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 734	63 157	1 705	49 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 720	XXXX	31 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 557	310 821	6 790	295 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 676	XXXX	98 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 676	XXXX	98 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 557	368 497	6 790	394 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	57 676	XXXX	98 756
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 557	368 497	6 790	394 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 094		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 557	359 403	6 790	394 345

		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	795		771	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	795		771	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	452,08	XXXX	511,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 445	269 527	4 675	287 890
Personnel-temps régulier	2	76 248	2 306 597	74 205	2 253 269
Temps supplémentaire	3	628	28 804	492	21 193
Primes	4	XXXX	353 030	XXXX	75 540
Main-d'oeuvre indépendante	5	425	30 178	660	53 420
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 746	2 988 136	80 032	2 691 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 192	580 887	17 658	588 101
Particuliers	9	15 057	388 304	8 863	203 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 249	969 191	26 521	791 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	519 524	XXXX	491 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 995	4 476 851	106 553	3 973 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	189 259	XXXX	207 108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 829	XXXX	252 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	389 088	XXXX	459 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 995	4 865 939	106 553	4 433 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	389 088	XXXX	459 940
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 995	4 865 939	106 553	4 433 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76 522		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 995	4 789 417	106 553	4 433 887

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF - Charles-LeMoynes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 603	99 647	1 610	100 340
Personnel-temps régulier	2	32 975	983 814	31 463	948 128
Temps supplémentaire	3	103	3 878	271	8 825
Primes	4	XXXX	145 696	XXXX	34 788
Main-d'oeuvre indépendante	5	425	30 178	660	53 420
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 106	1 263 213	34 004	1 145 501
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 004	225 470	8 518	264 310
Particuliers	9	4 026	92 696	4 421	98 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 030	318 166	12 939	363 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 852	XXXX	211 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 136	1 790 231	46 943	1 719 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 418	XXXX	105 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 640	XXXX	139 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 058	XXXX	244 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 136	1 965 289	46 943	1 964 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 136	1 965 289	46 943	1 964 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76 522		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 136	1 888 767	46 943	1 964 444

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF CLSC St-Hubert Univ.Mtl

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 533	88 438	1 518	91 137
Personnel-temps régulier	2	24 247	735 662	24 398	739 781
Temps supplémentaire	3	488	23 600	203	10 517
Primes	4	XXXX	111 616	XXXX	24 337
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 268	959 316	26 119	865 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 949	214 390	4 764	170 267
Particuliers	9	9 083	242 970	2 024	37 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 032	457 360	6 788	207 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 963	XXXX	152 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 300	1 602 639	32 907	1 225 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 006	XXXX	68 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 440	XXXX	62 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 446	XXXX	130 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 300	1 710 085	32 907	1 355 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 300	1 710 085	32 907	1 355 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 300	1 710 085	32 907	1 355 894

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Haut-Richelieu-Rouville

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	1 309	81 442	1 547	96 413
Personnel-temps régulier	2	19 026	587 121	18 344	565 360
Temps supplémentaire	3	37	1 326	18	1 851
Primes	4	XXXX	95 718	XXXX	16 415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 372	765 607	19 909	680 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 239	141 027	4 376	153 524
Particuliers	9	1 948	52 638	2 418	67 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 187	193 665	6 794	221 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 709	XXXX	127 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 559	1 083 981	26 703	1 029 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 835	XXXX	32 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 749	XXXX	51 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 584	XXXX	84 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 559	1 190 565	26 703	1 113 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	106 584	XXXX	84 346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 559	1 190 565	26 703	1 113 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 559	1 190 565	26 703	1 113 549

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	77 673	3 052 864	79 503
Temps supplémentaire	3	2 037	119 076	2 149
Primes	4	XXXX	491 974	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 733	656 761	10 387
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 443	4 320 675	92 039
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 782	742 683	18 130
Particuliers	9	11 436	365 730	15 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 218	1 108 413	34 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	581 988	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 661	6 011 076	126 098
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	41 640	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	867 071	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	908 711	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 661	6 919 787	126 098
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 271	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 271	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 661	6 918 516	126 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		142 044	840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 661	6 776 472	125 258

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	71 385		79 619
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	71 385		79 619
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,95	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 031	159 639	2 445	132 319
Personnel-temps régulier	2	73 752	1 772 273	74 399	1 828 727
Temps supplémentaire	3	1 780	68 804	2 070	82 285
Primes	4	XXXX	182 422	XXXX	90 796
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 563	2 183 138	78 914	2 134 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 643	435 843	20 542	549 758
Particuliers	9	13 920	267 266	13 397	276 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 563	703 109	33 939	826 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	436 255	XXXX	457 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 126	3 322 502	112 853	3 418 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 904	XXXX	5 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	766 977	XXXX	858 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	799 881	XXXX	863 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 126	4 122 383	112 853	4 281 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				29 167
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	799 881	XXXX	29 167
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 126	4 122 383	112 853	4 252 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		72 727	2 857	70 177
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 126	4 049 656	109 996	4 182 651

		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	2 350 087		2 685 611	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 350 087		2 685 611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,72	XXXX	1,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	838	46 650	623	36 548
Personnel-temps régulier	2	169 911	6 550 552	139 483	5 395 584
Temps supplémentaire	3	1 042	78 919	863	62 635
Primes	4	XXXX	737 183	XXXX	331 145
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 551	252 218	9 369	1 089 942
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	174 342	7 665 522	150 338	6 915 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 855	1 491 928	33 604	1 336 696
Particuliers	9	18 930	539 074	23 738	548 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 785	2 031 002	57 342	1 885 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 167 697	XXXX	1 048 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232 127	10 864 221	207 680	9 849 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 386	XXXX	48 156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 401	XXXX	239 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307 787	XXXX	287 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	232 127	11 172 008	207 680	10 137 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	85 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232 127	11 087 008	207 680	10 137 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		207 381	785	37 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	232 127	10 879 627	206 895	10 099 390

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	10 277	XXXX	9 785	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 058,64	XXXX	1 032,13

	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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	838	46 650	623	36 548
Personnel-temps régulier	2	44 559	1 880 596	46 957	2 006 198
Temps supplémentaire	3	939	73 306	785	58 149
Primes	4	XXXX	200 531	XXXX	149 221
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	354
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 336	2 201 083	48 373	2 250 470
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 959	454 128	10 414	468 625
Particuliers	9	4 997	153 986	6 708	123 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 956	608 114	17 122	592 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	335 421	XXXX	373 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 292	3 144 618	65 495	3 216 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 063	XXXX	3 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 668	XXXX	74 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 731	XXXX	78 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 292	3 241 349	65 495	3 294 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	80 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 292	3 161 349	65 495	3 294 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		54 509		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 292	3 106 840	65 495	3 294 744

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 324	XXXX	1 123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 346,56	XXXX	2 933,88

	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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	125 352	4 669 956	92 526
Temps supplémentaire	3	103	5 613	78
Primes	4	XXXX	536 652	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 551	252 218	9 361
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 006	5 464 439	101 965
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27 896	1 037 800	23 190
Particuliers	9	13 933	385 088	17 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 829	1 422 888	40 220
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 835	7 719 603	142 185
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	35 323	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 733	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 056	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 835	7 930 659	142 185
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 000	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 000	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 835	7 925 659	142 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		152 872	785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 835	7 772 787	141 400

	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
B - L'usager	30	8 953	XXXX	8 662
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	868,18	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 029	93 975	1 241	62 099
Personnel-temps régulier	2	130 883	4 697 127	127 169	4 569 467
Temps supplémentaire	3	4 598	290 257	4 427	256 828
Primes	4	XXXX	1 478 412	XXXX	693 856
Main-d'oeuvre indépendante	5	151	17 410	1 732	184 025
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 661	6 577 181	134 569	5 766 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 585	1 241 104	31 547	1 209 703
Particuliers	9	16 599	388 195	15 021	342 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 184	1 629 299	46 568	1 552 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	974 215	XXXX	952 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 845	9 180 695	181 137	8 271 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	129 853	XXXX	111 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 106 001	XXXX	1 189 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 235 854	XXXX	1 301 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 845	10 416 549	181 137	9 572 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		363		61 834
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	363	XXXX	61 834
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 845	10 416 186	181 137	9 510 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	114	410 980		259 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 731	10 005 206	181 137	9 251 052

	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	4 938 775		4 486 487	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 938 775		4 486 487	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,03	XXXX	2,08
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	721,04	XXXX	658,30

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	42 440	38 641	1 500 346
Temps supplémentaire	3	534	112	6 829
Primes	4	XXXX	XXXX	58 196
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	1 241	119 500
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 985	39 994	1 684 871
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 453	8 914	361 234
Particuliers	9	3 108	2 802	68 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 561	11 716	430 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	275 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 546	51 710	2 390 479
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	109 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	225 270
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	334 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 546	51 710	2 724 892
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 546	51 710	2 721 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	114		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 432	51 710	2 721 784

	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	581 613	581 384	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	581 613	581 384	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,20	XXXX
B - L'usager	30	1 830	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 651,85	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 029	93 975	1 241	62 099
Personnel-temps régulier	2	88 443	3 050 957	88 528	3 069 121
Temps supplémentaire	3	4 064	252 716	4 315	249 999
Primes	4	XXXX	1 166 905	XXXX	635 660
Main-d'oeuvre indépendante	5	140	16 411	491	64 525
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 676	4 580 964	94 575	4 081 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 132	874 463	22 633	848 469
Particuliers	9	13 491	279 641	12 219	273 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 623	1 154 104	34 852	1 122 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	682 360	XXXX	677 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 299	6 417 428	129 427	5 880 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 802	XXXX	2 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	916 953	XXXX	964 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	918 755	XXXX	966 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 299	7 336 183	129 427	6 847 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		363		58 726
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		363		58 726
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 299	7 335 820	129 427	6 788 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		353 497		259 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 299	6 982 323	129 427	6 529 268

	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	4 357 162	3 905 103		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 357 162	3 905 103		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,60	XXXX	1,69
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	579,64	XXXX	529,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 084	191 953	3 010	187 550
Personnel-temps régulier	2	144 460	5 024 933	138 600	4 662 241
Temps supplémentaire	3	14 778	913 851	15 125	903 022
Primes	4	XXXX	1 705 743	XXXX	1 034 955
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 610	354 629	9 607	1 145 143
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 932	8 191 109	166 342	7 932 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 624	1 385 125	44 626	1 594 187
Particuliers	9	31 643	810 265	36 689	868 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 267	2 195 390	81 315	2 463 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 190 200	XXXX	1 239 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237 199	11 576 699	247 657	11 635 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 082	XXXX	20 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	404 622	XXXX	520 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	420 704	XXXX	540 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	237 199	11 997 403	247 657	12 176 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	237 199	11 989 403	247 657	12 176 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 020	249 933	2 427	63 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	236 179	11 739 470	245 230	12 113 356

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 084	191 953	3 010	187 550
Personnel-temps régulier	2	144 460	5 024 933	138 600	4 662 241
Temps supplémentaire	3	14 778	913 851	15 125	903 022
Primes	4	XXXX	1 705 743	XXXX	1 034 955
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 610	354 629	9 607	1 145 143
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 932	8 191 109	166 342	7 932 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 624	1 385 125	44 626	1 594 187
Particuliers	9	31 643	810 265	36 689	868 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 267	2 195 390	81 315	2 463 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 190 200	XXXX	1 239 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237 199	11 576 699	247 657	11 635 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 082	XXXX	20 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	404 622	XXXX	520 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	420 704	XXXX	540 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	237 199	11 997 403	247 657	12 176 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	237 199	11 989 403	247 657	12 176 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 020	249 933	2 427	63 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	236 179	11 739 470	245 230	12 113 356

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 281		9 263	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 281		9 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 265,75	XXXX	1 307,71
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 168,85	XXXX	4 541,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	761	36 751	647	32 167
Personnel-temps régulier	2	8 187	357 633	8 725	361 577
Temps supplémentaire	3	10	465	54	2 496
Primes	4	XXXX	5 595	XXXX	2 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 958	400 444	9 426	399 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 973	86 224	2 202	96 742
Particuliers	9	1 419	53 390	3 081	107 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 392	139 614	5 283	204 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 078	XXXX	85 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 350	610 136	14 709	689 215
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 322	XXXX	5 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 322	XXXX	5 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 350	631 458	14 709	694 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 322	XXXX	5 397
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 350	631 458	14 709	694 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 985		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 350	627 473	14 709	694 612

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 216	XXXX	7 912	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	86,96	XXXX	87,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	506	30 746	886	61 872
Personnel-temps régulier	2	15 340	604 389	17 171	666 168
Temps supplémentaire	3	37	1 626	93	5 361
Primes	4	XXXX	34 873	XXXX	20 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 883	671 634	18 150	753 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 361	170 138	4 113	175 972
Particuliers	9	1 732	50 988	1 002	29 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 093	221 126	5 115	205 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 772	XXXX	132 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 976	1 007 532	23 265	1 092 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 525	XXXX	26 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 525	XXXX	26 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 976	1 024 057	23 265	1 118 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 525	XXXX	26 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 976	1 024 057	23 265	1 118 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 884		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 976	1 013 173	23 265	1 118 293

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	51		56	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51		56	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19 866,14	XXXX	19 969,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 486	149 307	7 443
Temps supplémentaire	3	237	12 659	339
Primes	4	XXXX	18 499	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 723	180 465	7 782
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	910	31 249	1 874
Particuliers	9	1 187	43 659	1 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 097	74 908	3 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 857	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 820	288 230	11 437
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	49 214	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 090	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 304	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 820	343 534	11 437
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	6 820	343 534	11 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 154	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 820	338 380	11 437

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	945	XXXX	697
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	358,07	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	683	1 649	49 197
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	683	1 649	49 197
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	195	403	13 351
Particuliers	9	447	772	26 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	642	1 175	39 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 325	2 824	101 170
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 048
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 325	2 824	103 218
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 325	2 824	103 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		546	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 325	2 824	103 218

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	278	390	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	264,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 803	5 794	180 277
Temps supplémentaire	3	237	339	17 195
Primes	4	XXXX	XXXX	3 629
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 040	6 133	201 101
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	715	1 471	49 364
Particuliers	9	740	1 009	25 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 455	2 480	75 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 495	8 613	315 277
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	110 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 510
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	118 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 495	8 613	433 547
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 495	8 613	433 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 608	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 495	8 613	433 547

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	667	307	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 412,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 425	1 163 526	26 903
Temps supplémentaire	3	196	14 013	76
Primes	4	XXXX	188 073	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	898	36
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 631	1 366 510	27 015
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 691	327 764	7 468
Particuliers	9	9 266	362 717	7 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 957	690 481	15 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 154	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 588	2 308 145	42 413
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 229	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 907	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 136	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 588	2 375 281	42 413
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 688	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 688	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 588	2 372 593	42 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 290	1 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 588	2 344 303	41 088

	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
B - L'usager	30	7 386	XXXX	8 002
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	317,40	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 425	1 163 526	26 903	1 215 553
Temps supplémentaire	3	196	14 013	76	5 011
Primes	4	XXXX	188 073	XXXX	47 568
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	898	36	3 256
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 631	1 366 510	27 015	1 271 388

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 691	327 764	7 468	363 352
Particuliers	9	9 266	362 717	7 930	269 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 957	690 481	15 398	632 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 154	XXXX	255 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 588	2 308 145	42 413	2 159 396

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 229	XXXX	5 215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 907	XXXX	73 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 136	XXXX	78 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 588	2 375 281	42 413	2 238 305

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 688		5 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 688	XXXX	5 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 588	2 372 593	42 413	2 233 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 290	1 325	55 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 588	2 344 303	41 088	2 178 215

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 386	XXXX	8 002	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	317,40	XXXX	272,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	286 753	311 222	7 969 080
Temps supplémentaire	3	22 076	22 547	984 042
Primes	4	XXXX	XXXX	324 893
Main-d'oeuvre indépendante	5	61 217	142 035	8 620 920
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	370 046	475 804	17 898 935
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	69 628	81 870	2 232 710
Particuliers	9	65 190	72 028	1 509 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 818	153 898	3 742 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 049 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	504 864	629 702	23 690 336
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 429 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	869 914
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	17 148 433
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	24 447 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	504 864	629 702	48 138 024
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 102
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	504 864	629 702	48 135 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	132	16 412	419 612
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	504 732	613 290	47 716 310

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 728	4 589	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	10 397,98

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	260 370	6 613 993	292 931
Temps supplémentaire	3	19 135	910 639	20 621
Primes	4	XXXX	442 534	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	51 322	2 444 528	136 505
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	330 827	10 411 694	450 057
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	61 905	1 607 731	75 654
Particuliers	9	59 763	1 242 702	66 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121 668	2 850 433	142 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 597 528	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	452 495	14 859 655	592 096
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 812 101	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	644 838	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	13 175 252	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 632 191	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	452 495	35 491 846	592 096
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 306	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 306	2 102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	452 495	35 488 540	592 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		723 299	16 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	452 495	34 765 241	575 684

	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
B - L'usager	30	5 196	XXXX	4 192
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 690,77	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 383	671 643	18 291	468 498
Temps supplémentaire	3	2 941	144 275	1 926	90 068
Primes	4	XXXX	73 455	XXXX	58 850
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 895	450 683	5 530	365 488
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 219	1 340 056	25 747	982 904

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 723	196 661	6 216	162 308
Particuliers	9	5 427	98 424	5 643	116 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 150	295 085	11 859	279 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 431	XXXX	137 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 369	1 805 572	37 606	1 399 791

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	439 953	XXXX	410 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 221	XXXX	534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	445 174	XXXX	410 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 369	2 250 746	37 606	1 810 445

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	445 174	XXXX	410 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 369	2 250 746	37 606	1 810 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	132	20 623		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 237	2 230 123	37 606	1 810 445

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-services

Pour l'établissement	25	14 977		8 416	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 977		8 416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,90	XXXX	215,12
B - L'usager	30	532	XXXX	397	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 191,96	XXXX	4 560,31

	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: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 750	20 823	730 925
Temps supplémentaire	3	12	2	52
Primes	4	XXXX	XXXX	331
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 762	20 825	731 308
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 438	4 365	163 901
Particuliers	9	2 190	1 312	38 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 628	5 677	202 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	139 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 390	26 502	1 073 424
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 062
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	411 620
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	417 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 390	26 502	1 491 106
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 390	26 502	1 491 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	160		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 230	26 502	1 491 106

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 123	17 851	625 245
Temps supplémentaire	3	12	2	52
Primes	4	XXXX	XXXX	329
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 135	17 853	625 626
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 698	3 759	140 661
Particuliers	9	2 087	1 225	36 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 785	4 984	176 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	119 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 920	22 837	922 336
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 062
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	206 086
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	212 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 920	22 837	1 134 484
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 920	22 837	1 134 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 426	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 920	22 837	1 134 484

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	9 171	15 279	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 171	15 279	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,19	74,25
B - L'usager suivi	30	2 199	3 486	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	472,08	325,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 627	2 972	105 680
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 627	2 972	105 682
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	740	606	23 240
Particuliers	9	103	87	2 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	843	693	25 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 470	3 665	151 088
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	205 534
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	205 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 470	3 665	356 622
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	205 534
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 470	3 665	356 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	160	11 020	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 310	3 665	356 622

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les activités buccodentaires préventives				
Pour l'établissement	25	1 247	867	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 247	867	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	411,33
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	17 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	17 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				17 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				17 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				17 589

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	296	15 296	34	1 645
Personnel-temps régulier	2	325 679	12 452 742	338 436	12 811 853
Temps supplémentaire	3	4 564	399 488	4 011	215 853
Primes	4	XXXX	659 785	XXXX	313 485
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 829	706 426	14 411	1 424 268
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	338 368	14 233 737	356 892	14 767 104
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 939	2 810 883	73 370	3 001 019
Particuliers	9	50 194	1 359 904	46 796	1 299 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 133	4 170 787	120 166	4 300 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 298 934	XXXX	2 508 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	460 501	20 703 458	477 058	21 576 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 148 641	XXXX	1 577 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	530 354	XXXX	501 175
Allocations directes	15	XXXX	7 145	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 686 140	XXXX	2 078 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	460 501	22 389 598	477 058	23 655 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 391		22 449
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 391		22 449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	460 501	22 371 207	477 058	23 632 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	310 195	1 655	72 349
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	460 452	22 061 012	475 403	23 560 454

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	37	1 493		
Personnel-temps régulier	2	190 649	6 866 788	203 972	7 293 137
Temps supplémentaire	3	1 833	99 842	1 861	89 579
Primes	4	XXXX	279 297	XXXX	76 111
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 285	651 985	13 329	1 314 392
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	199 804	7 899 405	219 162	8 773 219

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	42 085	1 551 508	44 041	1 711 197
Particuliers	9	33 065	801 938	27 758	766 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 150	2 353 446	71 799	2 477 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 278 991	XXXX	1 444 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	274 954	11 531 842	290 961	12 694 783

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 077 123	XXXX	1 304 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	319 210	XXXX	382 741
Allocations directes	15	XXXX	7 145	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 403 478	XXXX	1 686 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	274 954	12 935 320	290 961	14 381 543

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 833		22 449
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 833	XXXX	22 449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	274 954	12 917 487	290 961	14 359 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		195 145	1 655	72 349
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274 954	12 722 342	289 306	14 286 745

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 193	XXXX	7 474	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 768,71	XXXX	1 911,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	123	6 536	15	752
Personnel-temps régulier	2	22 702	1 148 017	19 245	936 079
Temps supplémentaire	3	26	140 698	20	1 054
Primes	4	XXXX	107 231	XXXX	77 654
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 851	1 402 482	19 280	1 015 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 990	256 608	4 075	211 497
Particuliers	9	1 747	55 088	587	28 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 737	311 696	4 662	240 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	202 315	XXXX	163 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 588	1 916 493	23 942	1 419 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 517	XXXX	231 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 139	XXXX	20 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 656	XXXX	252 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 588	2 055 149	23 942	1 672 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	138 656	XXXX	252 536
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 588	2 055 149	23 942	1 672 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 964		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 588	2 042 185	23 942	1 672 184

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	9 726	7 309		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 726	7 309		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	209,97	XXXX	228,78
B - L'usager	30	1 651	XXXX	1 412	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 236,94	XXXX	1 184,27

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	136	7 267	19	893
Personnel-temps régulier	2	112 328	4 437 937	115 219	4 582 637
Temps supplémentaire	3	2 705	158 948	2 130	125 220
Primes	4	XXXX	273 257	XXXX	159 720
Main-d'oeuvre indépendante	5	544	54 441	1 082	109 876
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 713	4 931 850	118 450	4 978 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 864	1 002 767	25 254	1 078 325
Particuliers	9	15 382	502 878	18 451	504 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 246	1 505 645	43 705	1 582 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	817 628	XXXX	901 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 959	7 255 123	162 155	7 462 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 001	XXXX	41 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 005	XXXX	97 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 006	XXXX	139 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 959	7 399 129	162 155	7 601 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		558		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	558	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 959	7 398 571	162 155	7 601 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	102 086		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 910	7 296 485	162 155	7 601 525

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 939	XXXX	9 371	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	734,13	XXXX	811,18

	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: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 522	84 910	1 474	82 317
Personnel-temps régulier	2	16 877	601 544	21 737	803 287
Temps supplémentaire	3	83	3 284	76	3 399
Primes	4	XXXX	26 988	XXXX	21 979
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 482	716 726	23 287	910 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 149	123 487	4 715	187 488
Particuliers	9	2 577	98 853	871	33 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 726	222 340	5 586	220 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 393	XXXX	159 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 208	1 060 459	28 873	1 290 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 103	XXXX	229 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 500	XXXX	96 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 603	XXXX	326 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 208	1 288 062	28 873	1 617 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	227 603	XXXX	326 482
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 208	1 288 062	28 873	1 617 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 381		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 208	1 276 681	28 873	1 617 393

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 145	XXXX	1 397	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 115,01	XXXX	1 157,76

	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: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	69 957	81 793	4 605 554
Temps supplémentaire	3	280	73	5 454
Primes	4	XXXX	XXXX	128 467
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 237	81 866	4 739 475
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 838	17 716	1 057 693
Particuliers	9	13 569	7 287	276 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 407	25 003	1 334 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	683 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 644	106 869	6 757 618
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	198 304
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	210 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 644	106 869	6 967 814
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 414
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	4 414
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 644	106 869	6 967 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 644	106 869	6 967 814

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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.praticiennes spéc.soins pédiat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 418	4 123	205 766
Temps supplémentaire	3	20	4	273
Primes	4	XXXX	XXXX	8 959
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 438	4 127	214 998
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	393	965	50 808
Particuliers	9	183	1 531	38 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	576	2 496	89 501
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 014	6 623	341 545
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 769
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 014	6 623	352 314
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 014	6 623	352 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 014	6 623	352 314

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 697	6 700	349 530
Temps supplémentaire	3	10	4	312
Primes	4	XXXX	XXXX	21 017
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 707	6 704	370 859
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 474	1 537	90 504
Particuliers	9	108	182	24 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 582	1 719	115 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	56 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 289	8 423	543 009
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 219
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 289	8 423	548 228
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 289	8 423	548 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 289	8 423	548 228

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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.praticiennes spéc.soins adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 507	375 433	8 639	499 196
Temps supplémentaire	3		53		
Primes	4	XXXX	50 907	XXXX	18 030
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 507	426 393	8 639	517 226
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 189	70 542	1 650	107 441
Particuliers	9	667	17 599	498	28 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 856	88 141	2 148	135 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 210	XXXX	71 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 363	565 744	10 787	724 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 356	XXXX	7 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 356	XXXX	7 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 363	573 100	10 787	732 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 356	XXXX	7 872
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 363	573 100	10 787	732 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 363	573 100	10 787	732 085

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	53 335	2 990 810	62 331
Temps supplémentaire	3	250	26 555	65
Primes	4	XXXX	551 859	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 585	3 569 224	62 396
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 782	611 670	13 564
Particuliers	9	12 611	385 700	5 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 393	997 370	18 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	451 664	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 978	5 018 258	81 036
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 749	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 749	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 978	5 048 007	81 036
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 414	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 414	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 978	5 043 593	81 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 978	5 043 593	81 036

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 385	920 220	22 389	1 029 048
Temps supplémentaire	3	25	2 051	24	2 009
Primes	4	XXXX	240 264	XXXX	42 222
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 410	1 162 535	22 413	1 073 279

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 603	347 901	7 448	377 615
Particuliers	9	2 622	104 526	4 105	142 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 225	452 427	11 553	519 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 577	XXXX	207 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 635	1 788 539	33 966	1 800 490

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	288	XXXX	6 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 289	XXXX	56 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 577	XXXX	62 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 635	1 822 116	33 966	1 862 583

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 920		34 190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 920		34 190
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 635	1 790 196	33 966	1 828 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 261		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 635	1 768 935	33 966	1 828 393

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 123	XXXX	2 605	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	833,22	XXXX	701,88

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 112	898 306	13 292	784 430
Personnel-temps régulier	2	841 717	27 104 564	745 415	24 582 342
Temps supplémentaire	3	61 638	3 392 321	54 945	2 982 239
Primes	4	XXXX	1 785 570	XXXX	824 171
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 479	114 064	75	2 812
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	920 946	33 294 825	813 727	29 175 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	193 371	6 378 195	167 216	5 992 392
Particuliers	9	124 769	2 974 137	97 499	2 373 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	318 140	9 352 332	264 715	8 366 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 689 308	XXXX	5 350 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 239 086	48 336 465	1 078 442	42 893 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 455 395	XXXX	6 152 903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 543 438	XXXX	32 766 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 998 833	XXXX	38 919 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 239 086	86 335 298	1 078 442	81 812 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 436 371	XXXX	1 474 733
Recouvrements	19		63 129		101 773
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 499 500		1 576 506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 239 086	84 835 798	1 078 442	80 235 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 011 979	15 643	1 278 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 239 086	82 823 819	1 062 799	78 957 458

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	80 716 861		68 034 396	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 716 861		68 034 396	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	1,18
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,20	XXXX	3,16

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	49 291	1 562 920	48 931
Temps supplémentaire	3	2 926	161 227	2 725
Primes	4	XXXX	110 769	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 217	1 834 916	51 656
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 913	393 989	10 729
Particuliers	9	8 454	222 188	3 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 367	616 177	14 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	331 404	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 584	2 782 497	66 060
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	60 980	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 154 814	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 215 794	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 584	3 998 291	66 060
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 215 794	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 584	3 998 291	66 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		54 019	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 584	3 944 272	66 060

	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	2 416 003		2 497 281
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 416 003		2 497 281
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,63	XXXX
B - Procédure	30	447 159	XXXX	481 897
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,82	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	118 710	3 793 036	123 701	3 976 091
Temps supplémentaire	3	10 794	569 499	11 168	580 044
Primes	4	XXXX	168 571	XXXX	64 479
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 938	72 798	75	2 812
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 442	4 603 904	134 944	4 623 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 063	967 018	27 054	948 309
Particuliers	9	16 519	427 892	21 651	520 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 582	1 394 910	48 705	1 468 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	802 097	XXXX	886 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 024	6 800 911	183 649	6 978 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 040 786	XXXX	2 226 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 938 599	XXXX	4 682 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 979 385	XXXX	6 909 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 024	12 780 296	183 649	13 887 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 850	XXXX	1 977
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 850		1 977
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 024	12 776 446	183 649	13 885 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		137 646		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 024	12 638 800	183 649	13 885 435

		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	10 670 996		11 706 651	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 670 996		11 706 651	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,18	XXXX	1,19
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,06	XXXX	6,28

	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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 611	1 469 149	39 664	1 449 293
Temps supplémentaire	3	4 144	232 194	3 018	171 045
Primes	4	XXXX	53 570	XXXX	15 047
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 755	1 754 913	42 682	1 635 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 177	379 456	8 949	325 776
Particuliers	9	6 956	153 066	4 518	83 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 133	532 522	13 467	408 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 963	XXXX	294 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 888	2 583 398	56 149	2 338 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 928	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 285	XXXX	223 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	261 213	XXXX	223 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 888	2 844 611	56 149	2 562 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	261 213	XXXX	223 357
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 888	2 844 611	56 149	2 562 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 790		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 888	2 804 821	56 149	2 562 072

		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	2 284 367		2 227 916	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 284 367		2 227 916	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX	1,15
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,52	XXXX	7,98

	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: 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	72 733	2 080 374		
Temps supplémentaire	3	1 953	88 223		
Primes	4	XXXX	245 437	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	541	41 266		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 227	2 455 300		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 757	535 950		
Particuliers	9	16 834	349 108		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 591	885 058		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	471 297	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 818	3 811 655		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 416	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	709 039	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	805 455	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 818	4 617 110		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 818	4 617 110		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 181		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 818	4 597 929		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	5 217 651			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 217 651			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,88	XXXX	
B - Procédure	30	1 226 723	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,75	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 112	898 306	13 292	784 430
Personnel-temps régulier	2	560 372	18 199 085	533 119	17 555 857
Temps supplémentaire	3	41 821	2 341 178	38 034	2 084 109
Primes	4	XXXX	1 207 223	XXXX	683 928
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	617 305	22 645 792	584 445	21 108 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	121 461	4 101 782	120 484	4 333 312
Particuliers	9	76 006	1 821 883	67 655	1 668 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	197 467	5 923 665	188 139	6 001 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 788 547	XXXX	3 836 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	814 772	32 358 004	772 584	30 946 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 236 285	XXXX	3 857 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 500 701	XXXX	26 804 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 736 986	XXXX	30 662 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	814 772	62 094 990	772 584	61 609 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 432 521	XXXX	1 472 756
Recouvrements	19		63 129		101 773
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 495 650		1 574 529
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	814 772	60 599 340	772 584	60 034 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 761 343	15 643	1 278 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	814 772	58 837 997	756 941	58 756 312

	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	60 127 844	51 602 548		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 127 844	51 602 548		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX	1,17
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,70	XXXX	2,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie-Hémato.-Immunologie

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	15 112	898 306	13 292	784 430
Personnel-temps régulier	2	369 174	12 048 743	369 512	12 131 181
Temps supplémentaire	3	30 718	1 706 850	29 293	1 600 103
Primes	4	XXXX	869 172	XXXX	561 822
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	415 004	15 523 071	412 097	15 077 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85 004	2 855 534	86 895	3 102 224
Particuliers	9	48 961	1 213 682	44 693	1 085 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	133 965	4 069 216	131 588	4 187 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 575 429	XXXX	2 699 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	548 969	22 167 716	543 685	21 964 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 812 595	XXXX	3 343 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 052 874	XXXX	14 166 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 865 469	XXXX	17 510 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	548 969	39 033 185	543 685	39 474 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 421 735	XXXX	1 455 246
Recouvrements	19		63 129		101 773
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 484 864	XXXX	1 557 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	548 969	37 548 321	543 685	37 917 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 761 343	15 643	1 278 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	548 969	35 786 978	528 042	36 639 451

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	31 540 326		32 993 674	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 540 326		32 993 674	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,18	XXXX	1,16
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,80	XXXX	1,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	191 198	6 150 342	5 424 676
Temps supplémentaire	3	11 103	634 328	484 006
Primes	4	XXXX	338 051	122 106
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202 301	7 122 721	6 030 788
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	36 457	1 246 248	1 231 088
Particuliers	9	27 045	608 201	583 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 502	1 854 449	1 814 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 213 118	1 136 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	265 803	10 190 288	8 982 053
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	423 690	514 503
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 447 827	12 637 815
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 871 517	13 152 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	265 803	23 061 805	22 134 371
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	10 786	17 510
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 786	17 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	265 803	23 051 019	22 116 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	265 803	23 051 019	22 116 861

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	28 587 518	18 608 874	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 587 518	18 608 874	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,81	1,19
B - Procédure	30	1 892 033	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,18	14,33

	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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	100	6 040	111	6 509
Personnel-temps régulier	2	14 941	503 279	15 013	506 184
Temps supplémentaire	3	548	37 825	294	18 330
Primes	4	XXXX	87 352	XXXX	22 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 589	634 496	15 418	553 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 874	98 066	1 444	60 653
Particuliers	9	1 398	40 097	525	17 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 272	138 163	1 969	77 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 849	XXXX	86 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 861	871 508	17 387	717 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	637	XXXX	1 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 484	XXXX	73 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 121	XXXX	74 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 861	918 629	17 387	792 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 121	XXXX	74 213
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 861	918 629	17 387	792 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 884		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 861	905 745	17 387	792 077

	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	873 261	846 893		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	873 261	846 893		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	0,94
	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 transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 223	240 627	6 097
Temps supplémentaire	3	378	23 211	873
Primes	4	XXXX	7 158	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 601	270 996	6 970
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 391	54 081	1 227
Particuliers	9	27	1 058	140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 418	55 139	1 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 901	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 019	365 036	8 337
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 415 410	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 415 410	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 019	46 780 446	8 337
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 019	46 780 446	8 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 702	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 019	46 772 744	8 337

	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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		68 759	2 039 723
Temps supplémentaire	3		1 728	79 695
Primes	4	XXXX	XXXX	47 413
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 031	105 470
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		71 518	2 272 301
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		13 649	467 908
Particuliers	9		16 746	414 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10		30 395	882 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	453 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		101 913	3 607 722
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	179 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	839 539
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 019 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		101 913	4 626 957
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			90 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			90 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		101 913	4 536 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 093	97 109
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		98 820	4 439 223

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre prélèv.relevant lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		20 603	659 164
Temps supplémentaire	3		375	21 060
Primes	4	XXXX	XXXX	777
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		20 978	681 001
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 812	157 530
Particuliers	9		3 208	69 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10		8 020	226 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	133 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		28 998	1 041 745
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	248 116
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	249 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 998	1 291 214
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			90 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			90 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 998	1 200 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 998	1 200 589

	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		1 183 781	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 183 781	
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	10,78

	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: 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		48 156	1 380 559
Temps supplémentaire	3		1 353	58 635
Primes	4	XXXX	XXXX	46 636
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 031	105 470
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		50 540	1 591 300
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8 837	310 378
Particuliers	9		13 538	344 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10		22 375	655 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	319 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		72 915	2 565 977
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	178 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	591 423
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	769 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		72 915	3 335 743
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		72 915	3 335 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 093	97 109
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		69 822	3 238 634

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 130	162 206
Temps supplémentaire	3			16	744
Primes	4	XXXX		XXXX	7 333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 146	170 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 007	34 133
Particuliers	9			45	1 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 052	35 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	31 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 198	237 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 622 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	49 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 671 985
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 198	12 909 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 198	12 909 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				65 340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 198	12 843 914

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécifiques en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 130	162 206
Temps supplémentaire	3			16	744
Primes	4	XXXX		XXXX	7 333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 146	170 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 007	34 133
Particuliers	9			45	1 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 052	35 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	31 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 198	237 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 775 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	48 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 824 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 198	4 061 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 198	4 061 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 198	4 061 375

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention et l'activité ponctuelle					
Pour l'établissement	25			1 436	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 436	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2 828,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services en itinérance - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	8 846 525
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 354
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 847 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				8 847 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				8 847 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				65 340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				8 782 539

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. en toxico. et dépendance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 018	341 967	8 744	366 680
Temps supplémentaire	3	1	62	5	140
Primes	4	XXXX	17 044	XXXX	7 436
Main-d'oeuvre indépendante	5	232	23 833	49	5 004
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 251	382 906	8 798	379 260

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 582	68 263	1 346	66 412
Particuliers	9	1 279	49 848	466	18 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 861	118 111	1 812	84 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 994	XXXX	66 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 112	563 011	10 610	531 132

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 085	XXXX	13 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 085	XXXX	13 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 112	575 096	10 610	544 976

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 085	XXXX	13 844
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 112	575 096	10 610	544 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 061		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 112	569 035	10 610	544 976

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

Pour l'établissement	25	1 093		1 354	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 093		1 354	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	520,62	XXXX	402,49
B - L'usager	30	207	XXXX	255	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 748,96	XXXX	2 137,16

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	404	23 954	464	27 000
Personnel-temps régulier	2	55 937	1 638 018	57 393	1 700 222
Temps supplémentaire	3	2 825	147 122	1 719	86 143
Primes	4	XXXX	170 354	XXXX	88 093
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	1 196		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 205	1 980 644	59 576	1 901 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 966	431 005	14 558	437 299
Particuliers	9	11 804	259 034	3 707	103 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 770	690 039	18 265	540 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	390 476	XXXX	356 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 975	3 061 159	77 841	2 799 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 710	XXXX	8 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 742	XXXX	198 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	199 452	XXXX	207 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 975	3 260 611	77 841	3 006 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10	XXXX	520
Recouvrements	19		680		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		690		520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 975	3 259 921	77 841	3 005 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		51 753	998	29 799
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 975	3 208 168	76 843	2 975 924

	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	4 266 760	3 452 127		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 266 760	3 452 127		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,75	XXXX	0,86
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,78	XXXX	28,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 395	28 945	1 076 270
Temps supplémentaire	3	87	129	7 379
Primes	4	XXXX	XXXX	38 521
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 482	29 074	1 122 170
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 553	4 765	198 649
Particuliers	9	4 108	1 233	44 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 661	5 998	242 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	193 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 143	35 072	1 558 173
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 964
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	26 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 143	35 072	1 585 137
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 143	35 072	1 585 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 612	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 143	35 072	1 585 137

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	7 437	8 672	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 437	8 672	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	182,79
	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: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3	131
Personnel-temps régulier	2	29 200	34 460	1 460 608
Temps supplémentaire	3	59	88	3 269
Primes	4	XXXX	XXXX	37 414
Main-d'oeuvre indépendante	5	300	3 037	371 358
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 559	37 588	1 872 780
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 696	7 318	321 492
Particuliers	9	5 348	4 991	149 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 044	12 309	470 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	280 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 603	49 897	2 624 360
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	718 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	49 639
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	768 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 603	49 897	3 392 852
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			355
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			355
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 603	49 897	3 392 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			23 679
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 603	49 897	3 392 497

	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	7 288	7 740	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 288	7 740	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	438,35
B - L'usager	30	1 538	1 519	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 233,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3	131
Personnel-temps régulier	2	26 922	31 735	1 317 896
Temps supplémentaire	3	58	88	3 269
Primes	4	XXXX	XXXX	32 175
Main-d'oeuvre indépendante	5	300	3 037	371 358
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 280	34 863	1 724 829
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 293	6 871	296 106
Particuliers	9	5 268	4 991	149 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 561	11 862	445 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	257 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 841	46 725	2 427 336
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	718 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	46 750
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	765 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 841	46 725	3 192 939
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			355
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			355
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 841	46 725	3 192 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 841	46 725	3 192 584

	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	6 824	7 061	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 824	7 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	452,19
B - L'usager	30	1 425	1 411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 262,64

	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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 278	114 980	2 725
Temps supplémentaire	3	1	19	
Primes	4	XXXX	9 917	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 279	124 916	2 725
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	403	21 636	447
Particuliers	9	80	4 569	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	483	26 205	447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 041	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 762	170 162	3 172
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 103	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 103	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 762	175 265	3 172
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	2 762	175 265	3 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 006	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 762	173 259	3 172

	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	464		679
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	464		679
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	373,40	XXXX
B - L'usager	30	113	XXXX	108
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 533,27	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	172	10 355	152	8 951
Personnel-temps régulier	2	18 228	687 719	18 106	690 327
Temps supplémentaire	3	3 189	185 533	3 384	204 396
Primes	4	XXXX	256 741	XXXX	197 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 589	1 140 348	21 642	1 100 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 535	173 148	4 263	177 127
Particuliers	9	2 127	84 453	3 144	85 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 662	257 601	7 407	262 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 331	XXXX	163 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 251	1 554 280	29 049	1 526 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	143 484	XXXX	97 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 545 691	XXXX	3 066 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 689 175	XXXX	3 164 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 251	4 243 455	29 049	4 691 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 689 175	XXXX	3 164 677
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 251	4 243 455	29 049	4 691 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 734		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 251	4 228 721	29 049	4 691 505

	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	240 755	245 215		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	240 755	245 215		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,56	XXXX	19,13
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 838,57	XXXX	1 998,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	172	10 355	152	8 951
Personnel-temps régulier	2	17 179	646 695	16 553	628 605
Temps supplémentaire	3	2 937	171 471	3 023	183 170
Primes	4	XXXX	238 980	XXXX	177 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 288	1 067 501	19 728	998 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 226	161 561	3 919	163 374
Particuliers	9	1 935	77 483	2 847	79 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 161	239 044	6 766	242 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 922	XXXX	149 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 449	1 452 467	26 494	1 390 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	143 484	XXXX	97 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 019 152	XXXX	2 469 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 162 636	XXXX	2 567 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 449	3 615 103	26 494	3 957 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 162 636	XXXX	2 567 380
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 449	3 615 103	26 494	3 957 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 734		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 449	3 600 369	26 494	3 957 545

		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	210 545		216 180	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	210 545		216 180	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,10	XXXX	18,31
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 869,35	XXXX	1 988,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie interventionnel.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 049	41 024	1 553
Temps supplémentaire	3	252	14 062	361
Primes	4	XXXX	17 761	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 301	72 847	1 914
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	309	11 587	344
Particuliers	9	192	6 970	297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	501	18 557	641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 409	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 802	101 813	2 555
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	526 539	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	526 539	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 802	628 352	2 555
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 802	628 352	2 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 802	628 352	2 555

	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	30 210	29 035	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 210	29 035	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,80	XXXX
B - Procédure	30	374	XXXX	357
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 680,09	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 815	875 222	15 714	1 011 100
Personnel-temps régulier	2	284 785	11 333 996	231 213	9 494 370
Temps supplémentaire	3	631	35 527	1 890	113 015
Primes	4	XXXX	522 940	XXXX	173 598
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 621	438 953	1 925	355 748
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	301 852	13 206 638	250 742	11 147 831

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 142	2 455 286	47 730	2 184 024
Particuliers	9	27 392	867 569	23 229	748 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 534	3 322 855	70 959	2 932 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 016 439	XXXX	1 845 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	387 386	18 545 932	321 701	15 926 143

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 150 628	XXXX	6 904 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	597 782	XXXX	634 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 748 410	XXXX	7 538 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	387 386	27 294 342	321 701	23 464 954

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93 817		111 110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	93 817	XXXX	111 110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	387 386	27 200 525	321 701	23 353 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 841	3 010 935		1 173 535
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	349 545	24 189 590	321 701	22 180 309

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 684	23 353	897 073
Temps supplémentaire	3	1	3	140
Primes	4	XXXX	XXXX	19 344
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 685	23 356	916 557
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 940	4 452	181 225
Particuliers	9	5 620	2 950	100 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 560	7 402	281 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	168 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 245	30 758	1 366 374
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	83 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 144
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	87 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 245	30 758	1 453 584
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	34 245	30 758	1 453 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	311		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 934	30 758	1 453 584

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 114	238 496	3 434	209 863
Personnel-temps régulier	2	55 899	2 221 562	60 926	2 505 480
Temps supplémentaire	3	171	10 448	161	8 236
Primes	4	XXXX	42 657	XXXX	35 401
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 184	2 513 163	64 521	2 758 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 535	525 478	14 223	620 993
Particuliers	9	6 639	267 217	9 140	256 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 174	792 695	23 363	877 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	440 518	XXXX	503 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 358	3 746 376	87 884	4 140 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 040 030	XXXX	5 875 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	365 974	XXXX	175 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 406 004	XXXX	6 050 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 358	11 152 380	87 884	10 190 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 415		22 218
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 415		22 218
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 358	11 146 965	87 884	10 168 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	682	711 892		674 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 676	10 435 073	87 884	9 493 613

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 279	332 991	5 968	278 120
Temps supplémentaire	3			1	52
Primes	4	XXXX	43 465	XXXX	8 620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 279	376 456	5 969	286 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 657	76 949	1 522	74 828
Particuliers	9	200	9 523	139	6 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 857	86 472	1 661	81 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 068	XXXX	46 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 136	515 996	7 630	413 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 739	XXXX	7 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 739	XXXX	7 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 136	525 735	7 630	421 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 739	XXXX	7 227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 136	525 735	7 630	421 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	803	45 084		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 333	480 651	7 630	421 213

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 804	421 746	8 714	531 304
Personnel-temps régulier	2	194 189	7 771 557	136 845	5 683 380
Temps supplémentaire	3	454	24 855	1 719	104 298
Primes	4	XXXX	403 821	XXXX	100 386
Main-d'oeuvre indépendante	5	801	58 844		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202 248	8 680 823	147 278	6 419 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 491	1 575 618	25 999	1 220 174
Particuliers	9	14 811	406 871	10 632	375 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 302	1 982 489	36 631	1 595 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 303 238	XXXX	1 062 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	254 550	11 966 550	183 909	9 077 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 044 384	XXXX	933 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 362	XXXX	420 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 223 746	XXXX	1 354 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	254 550	13 190 296	183 909	10 431 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88 402		88 892
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	88 402	XXXX	88 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	254 550	13 101 894	183 909	10 342 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36 045	2 227 038		498 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 505	10 874 856	183 909	9 843 750

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 897	214 980	3 566	269 933
Personnel-temps régulier	2	3 734	107 921	4 121	130 317
Temps supplémentaire	3	5	190	6	289
Primes	4	XXXX	10 055	XXXX	9 847
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 820	380 109	1 925	355 748
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 456	713 255	9 618	766 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 519	76 705	1 534	86 804
Particuliers	9	122	7 273	368	10 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 641	83 978	1 902	97 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 171	XXXX	65 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 097	846 404	11 520	928 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 406	XXXX	12 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 400	XXXX	26 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 806	XXXX	39 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 097	912 210	11 520	968 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	65 806	XXXX	39 734
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 097	912 210	11 520	968 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 213		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 097	910 997	11 520	968 149

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 201	71 776	1 964	113 589
Personnel-temps régulier	2	73 082	2 465 005	76 034	2 572 834
Temps supplémentaire	3	3 467	191 699	3 188	178 780
Primes	4	XXXX	503 903	XXXX	164 389
Main-d'oeuvre indépendante	5	182	15 181	272	34 373
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 932	3 247 564	81 458	3 063 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 273	669 773	17 996	700 974
Particuliers	9	14 049	411 443	14 446	351 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 322	1 081 216	32 442	1 052 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	536 039	XXXX	560 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 254	4 864 819	113 900	4 676 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 716 805	XXXX	4 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 388 823	XXXX	4 234 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 105 628	XXXX	4 239 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 254	9 970 447	113 900	8 915 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 105 628	XXXX	4 239 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 254	9 970 447	113 900	8 913 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		356 471	2 607	66 675
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 254	9 613 976	111 293	8 847 193

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	32 525		33 054	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 525		33 054	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	295,59	XXXX	267,71
	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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 836	817 595	24 230
Temps supplémentaire	3	1 390	77 735	1 665
Primes	4	XXXX	42 049	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 226	937 379	25 895
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 767	183 376	5 269
Particuliers	9	2 069	55 487	3 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 836	238 863	8 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 526	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 062	1 334 768	34 579
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	648 370	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 004 177	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 652 547	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 062	3 987 315	34 579
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 062	3 987 315	34 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 635	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 062	3 959 680	34 579

	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	1 575 252	1 517 102	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 575 252	1 517 102	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,51	XXXX
B - Procédure	30	22 995	XXXX	21 421
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	172,20	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- 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				
Personnel-temps régulier	2	6 733	191 156	6 615	185 788
Temps supplémentaire	3	273	12 441	508	23 845
Primes	4	XXXX	6 955	XXXX	2 728
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 006	210 552	7 123	212 361

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 604	39 155	1 151	30 098
Particuliers	9	330	6 448	470	11 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 934	45 603	1 621	41 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 708	XXXX	36 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 940	291 863	8 744	290 739

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 236	XXXX	6 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 236	XXXX	8 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 940	293 099	8 744	298 922

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 236	XXXX	8 183
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 940	293 099	8 744	298 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 731		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 940	290 368	8 744	298 922

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	1 575 252		1 517 102	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 575 252		1 517 102	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,18	XXXX	0,20
B - Procédure	30	22 995	XXXX	21 421	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,63	XXXX	13,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 660	17 394	610 830
Temps supplémentaire	3	1 115	1 143	67 808
Primes	4	XXXX	XXXX	13 878
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 775	18 537	692 516
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 048	4 082	152 476
Particuliers	9	1 718	2 938	65 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 766	7 020	217 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	130 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 541	25 557	1 041 135
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	372 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 273 265
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 645 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 541	25 557	3 687 017
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 541	25 557	3 687 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 904	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 541	25 557	3 687 017

	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	1 555 167	1 506 047	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 555 167	1 506 047	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,14	XXXX
B - Procédure	30	22 710	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	146,25	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	443	15 787	221 8 021
Temps supplémentaire	3	2	80	14 804
Primes	4	XXXX	1 055	XXXX 6
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	445	16 922	235 8 831
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	115	3 157	36 1 473
Particuliers	9	21	621	7 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	136	3 778	43 1 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 346	XXXX 1 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	581	23 046	278 12 057
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	324 928	XXXX 180 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	324 928	XXXX 180 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	581	347 974	278 192 057
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	324 928	XXXX 180 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	581	347 974	278 192 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	581	347 974	278 192 057

	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	20 085	11 055	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 085	11 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,33	XXXX 17,37
B - Procédure	30	285	XXXX	150 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 220,96	XXXX 1 280,38

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 045	168 890	3 908	225 006
Personnel-temps régulier	2	190 354	6 625 618	180 733	6 329 740
Temps supplémentaire	3	19 880	1 292 576	19 263	1 203 626
Primes	4	XXXX	1 509 109	XXXX	693 817
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 209	100 885	1 590	187 836
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 488	9 697 078	205 494	8 640 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 208	1 535 286	35 725	1 451 853
Particuliers	9	39 829	1 042 828	55 023	1 371 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 037	2 578 114	90 748	2 823 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 482 298	XXXX	1 509 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	296 525	13 757 490	296 242	12 972 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124 847	XXXX	137 997
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 268 135	XXXX	5 719 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 392 982	XXXX	5 857 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	296 525	19 150 472	296 242	18 830 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 205
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	296 525	19 150 472	296 242	18 818 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 254	275 981	16 352	453 001
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	295 271	18 874 491	279 890	18 365 823

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 420	139 063	2 880	160 983
Personnel-temps régulier	2	181 908	6 261 767	170 865	5 918 981
Temps supplémentaire	3	18 832	1 222 645	17 800	1 111 075
Primes	4	XXXX	1 392 949	XXXX	607 071
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 209	100 885	1 590	187 836
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204 369	9 117 309	193 135	7 985 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 703	1 463 937	33 683	1 360 026
Particuliers	9	39 407	1 027 209	53 793	1 343 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 110	2 491 146	87 476	2 703 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 402 970	XXXX	1 412 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	284 479	13 011 425	280 611	12 102 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124 847	XXXX	137 997
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 544 422	XXXX	3 800 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 669 269	XXXX	3 938 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	284 479	16 680 694	280 611	16 041 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 205
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	284 479	16 680 694	280 611	16 029 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 254	266 827	16 352	453 001
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	283 225	16 413 867	264 259	15 576 904

	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	68 141	65 088		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 141	65 088		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	240,88	XXXX	239,49
	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: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	277	12 552	498	31 018
Personnel-temps régulier	2	2 257	100 554	1 612	77 396
Temps supplémentaire	3	74	5 285	30	2 748
Primes	4	XXXX	7 335	XXXX	2 005
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 608	125 726	2 140	113 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	237	10 222	227	12 439
Particuliers	9	53	2 195	7	547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	290	12 417	234	12 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 991	XXXX	15 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 898	156 134	2 374	141 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 015	XXXX	90 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 015	XXXX	90 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 898	245 149	2 374	232 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 898	245 149	2 374	232 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 612		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 898	243 537	2 374	232 078

		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	833		759	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	833		759	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	292,36	XXXX	305,77
	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	71	4 495	32	1 987
Personnel-temps régulier	2	1 267	47 337	2 014	78 055
Temps supplémentaire	3	816	54 103	1 227	77 019
Primes	4	XXXX	66 450	XXXX	72 331
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 154	172 385	3 273	229 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	128	5 157	314	13 373
Particuliers	9	28	1 049	213	7 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	156	6 206	527	20 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 473	XXXX	30 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 310	199 064	3 800	280 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 307	XXXX	102 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 307	XXXX	102 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 310	277 371	3 800	383 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 310	277 371	3 800	383 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 068		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 310	275 303	3 800	383 450

	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	445		498	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	445		498	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	618,66	XXXX	769,98
	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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	277	12 780	498	31 018
Personnel-temps régulier	2	4 922	215 960	6 242	255 308
Temps supplémentaire	3	158	10 543	206	12 784
Primes	4	XXXX	42 375	XXXX	12 410
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 357	281 658	6 946	311 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 140	55 970	1 501	66 015
Particuliers	9	341	12 375	1 010	19 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 481	68 345	2 511	85 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 864	XXXX	50 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 838	390 867	9 457	448 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 556 391	XXXX	1 725 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 556 391	XXXX	1 725 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 838	1 947 258	9 457	2 173 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 556 391	XXXX	1 725 219
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 838	1 947 258	9 457	2 173 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 474		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 838	1 941 784	9 457	2 173 391

		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	26 355		24 774	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 355		24 774	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,68	XXXX	87,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 960	135 815	3 010	143 611
Personnel-temps régulier	2	226 276	8 488 537	246 206	9 265 664
Temps supplémentaire	3	6 573	373 813	10 996	619 468
Primes	4	XXXX	1 063 516	XXXX	919 867
Main-d'oeuvre indépendante	5	508	41 073	272	15 648
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236 317	10 102 754	260 484	10 964 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 191	1 997 185	58 371	2 233 925
Particuliers	9	42 472	958 811	41 166	1 008 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 663	2 955 996	99 537	3 242 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 553 521	XXXX	1 785 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	330 980	14 612 271	360 021	15 992 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	287 520	XXXX	466 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 910 130	XXXX	73 750 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 197 650	XXXX	74 217 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	330 980	81 809 921	360 021	90 209 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		212 713		93 392
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	212 713	XXXX	93 392
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	330 980	81 597 208	360 021	90 116 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	499	255 161	1 477	39 594
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	330 481	81 342 047	358 544	90 076 464

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	648	29 746	657	31 359
Personnel-temps régulier	2	56 986	2 193 627	61 449	2 392 305
Temps supplémentaire	3	1 570	89 541	2 688	151 318
Primes	4	XXXX	284 733	XXXX	245 631
Main-d'oeuvre indépendante	5	131	10 597	70	4 037
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 335	2 608 244	64 864	2 824 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 294	476 598	13 444	523 251
Particuliers	9	9 564	211 210	9 077	220 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 858	687 808	22 521	743 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	380 859	XXXX	440 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 193	3 676 911	87 385	4 009 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	205 468	XXXX	360 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 529 231	XXXX	57 293 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 734 699	XXXX	57 654 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 193	52 411 610	87 385	61 663 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		160 323		73 058
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	160 323	XXXX	73 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 193	52 251 287	87 385	61 590 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 193	52 251 287	87 385	61 590 318

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 906	87 414	1 937	92 409
Personnel-temps régulier	2	140 958	5 245 749	153 280	5 709 897
Temps supplémentaire	3	4 258	242 186	7 142	402 345
Primes	4	XXXX	653 925	XXXX	567 648
Main-d'oeuvre indépendante	5	331	26 820	178	10 218
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 453	6 256 094	162 537	6 782 517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 272	1 269 340	37 228	1 420 963
Particuliers	9	27 392	617 015	26 510	648 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 664	1 886 355	63 738	2 069 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	980 989	XXXX	1 117 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 117	9 123 438	226 275	9 969 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 178	XXXX	83 322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 987 992	XXXX	13 522 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 054 170	XXXX	13 605 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 117	24 177 608	226 275	23 575 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 043		17 468
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 043	XXXX	17 468
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208 117	24 132 565	226 275	23 558 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	499	255 161	1 477	39 594
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 618	23 877 404	224 798	23 518 410

		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	283 391		271 878	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	283 391		271 878	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,41	XXXX	86,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	368	16 893	377	17 975
Personnel-temps régulier	2	25 566	946 442	28 440	1 050 732
Temps supplémentaire	3	666	37 616	1 037	58 556
Primes	4	XXXX	112 308	XXXX	95 771
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	3 204	21	1 221
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 640	1 116 463	29 875	1 224 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 975	226 504	6 959	261 650
Particuliers	9	4 978	118 196	5 048	125 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 953	344 700	12 007	387 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 936	XXXX	205 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 593	1 634 099	41 882	1 817 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 518	XXXX	19 525
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 140 559	XXXX	2 682 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 155 077	XXXX	2 701 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 593	4 789 176	41 882	4 519 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 972		2 735
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 972	XXXX	2 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 593	4 782 204	41 882	4 516 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 593	4 782 204	41 882	4 516 346

		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	382 128		394 940	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	382 128		394 940	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,53	XXXX	11,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	38	1 762	39	1 868
Personnel-temps régulier	2	2 766	102 719	3 037	112 730
Temps supplémentaire	3	79	4 470	129	7 249
Primes	4	XXXX	12 550	XXXX	10 817
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	452	3	172
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 889	121 953	3 208	132 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	650	24 743	740	28 061
Particuliers	9	538	12 390	531	13 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 188	37 133	1 271	41 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 737	XXXX	22 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 077	177 823	4 479	196 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 356	XXXX	3 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 348	XXXX	252 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253 704	XXXX	255 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 077	431 527	4 479	451 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		375		131
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		375		131
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 077	431 152	4 479	451 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 077	431 152	4 479	451 390

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 235	171 333	2 015	103 900
Personnel-temps régulier	2	261 341	7 966 264	259 913	7 985 910
Temps supplémentaire	3	11 137	574 714	14 343	721 091
Primes	4	XXXX	1 000 990	XXXX	706 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	275 713	9 713 301	276 271	9 517 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 042	1 895 034	60 803	2 002 487
Particuliers	9	36 291	796 357	35 516	854 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 333	2 691 391	96 319	2 856 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 692 657	XXXX	1 805 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	373 046	14 097 349	372 590	14 179 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 328 304	XXXX	4 560 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 464 375	XXXX	4 843 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 792 679	XXXX	9 403 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	373 046	21 890 028	372 590	23 583 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 892		14 045
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 892	XXXX	14 045
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	373 046	21 847 136	372 590	23 569 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	216	273 676	2 814	76 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	372 830	21 573 460	369 776	23 492 974

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 552 138		7 930 748	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 552 138		7 930 748	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,86	XXXX	2,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	61 695	1 898 007	59 796
Temps supplémentaire	3	1 766	104 291	2 733
Primes	4	XXXX	282 673	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 461	2 284 971	62 529
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 945	436 978	13 830
Particuliers	9	8 532	170 650	9 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 477	607 628	23 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	403 020	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 938	3 295 619	86 012
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	580 717	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345 600	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	926 317	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 938	4 221 936	86 012
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	926 317	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 938	4 221 936	86 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		54 951	1 185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 938	4 166 985	84 827

	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	2 740 157	2 737 435	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 740 157	2 737 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,52	XXXX
B - Procédure	30	131 738	XXXX	132 071
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,63	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 522	19 318	728 024
Temps supplémentaire	3	205	167	10 404
Primes	4	XXXX	XXXX	2 459
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 727	19 485	740 887
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 587	4 053	165 349
Particuliers	9	1 088	629	22 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 675	4 682	187 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	134 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 402	24 167	1 063 151
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	54 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	52 511
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	106 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 402	24 167	1 169 688
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 402	24 167	1 169 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 118	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 402	24 167	1 169 688

	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	1 298 224	1 275 905	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 298 224	1 275 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,92	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,79	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 181	190 768	5 052
Temps supplémentaire	3	36	2 114	87
Primes	4	XXXX	5 827	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 217	198 709	5 139
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 158	42 008	1 361
Particuliers	9	846	28 183	1 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 004	70 191	2 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 581	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 221	305 481	7 655
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	124 944	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	318 802	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	443 746	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 221	749 227	7 655
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 221	749 227	7 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 818	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 221	743 409	7 655

	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	383 875		387 572
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	383 875		387 572
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,94	XXXX
B - Procédure	30	14 858	XXXX	14 349
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	50,03	XXXX

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 193	1 259 825	35 765
Temps supplémentaire	3	1 146	64 679	1 401
Primes	4	XXXX	233 589	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 339	1 558 093	37 166
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 497	320 412	8 206
Particuliers	9	4 672	128 898	4 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 169	449 310	12 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 501	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 508	2 277 904	49 590
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	364 840	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	902 793	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 267 633	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 508	3 545 537	49 590
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 267 633	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 508	3 545 537	49 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50 139	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 508	3 495 398	49 590

	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	1 948 785		2 167 625
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 948 785		2 167 625
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,79	XXXX
B - Procédure	30	71 697	XXXX	77 942
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48,75	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 163	18 199	639 216
Temps supplémentaire	3	957	578	34 317
Primes	4	XXXX	XXXX	44 889
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 120	18 777	718 422
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 744	4 343	159 326
Particuliers	9	4 707	3 373	53 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 451	7 716	212 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	132 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 571	26 493	1 063 581
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 763 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	267 040
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 030 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 571	26 493	3 094 420
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 571	26 493	3 094 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 351	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 571	26 493	3 094 420

	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	727 695	891 380	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	727 695	891 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,47	3,47
B - Procédure	30	15 817	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	159,85	158,37

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 909	332 241	8 779
Temps supplémentaire	3	1 593	88 629	1 320
Primes	4	XXXX	72 947	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 502	493 817	10 099
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 171	79 552	2 302
Particuliers	9	809	26 007	291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 980	105 559	2 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 698	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 482	670 074	12 692
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	175 873	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 401 918	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 577 791	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 482	3 247 865	12 692
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 482	3 247 865	12 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 430	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 482	3 231 435	12 692

	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	448 182	464 521	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	448 182	464 521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,21	XXXX
B - Procédure	30	5 136	XXXX	5 343
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	629,17	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	143	5 472	111	4 049
Temps supplémentaire	3	27	1 492	19	906
Primes	4	XXXX	1 263	XXXX	816
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170	8 227	130	5 771

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	38	1 369	32	1 219
Particuliers	9	15	483	5	159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53	1 852	37	1 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 208	XXXX	940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223	11 287	167	8 089

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 057	XXXX	50 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 057	XXXX	50 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223	61 344	167	58 210

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 057	XXXX	50 121
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	223	61 344	167	58 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	223	61 344	167	58 210

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	5 220		6 310	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 220		6 310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,75	XXXX	9,23
B - Procédure	30	69	XXXX	73	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	889,04	XXXX	797,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 235	171 333	2 015	103 900
Personnel-temps régulier	2	112 535	3 011 637	112 893	3 041 841
Temps supplémentaire	3	5 407	242 107	8 038	367 586
Primes	4	XXXX	318 450	XXXX	217 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 177	3 743 527	122 946	3 731 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 902	706 081	26 676	781 175
Particuliers	9	15 622	286 552	16 192	341 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 524	992 633	42 868	1 122 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	665 354	XXXX	726 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 701	5 401 514	165 814	5 579 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	770 177	XXXX	1 394 485
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 414	XXXX	126 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	901 591	XXXX	1 521 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 701	6 303 105	165 814	7 101 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 892		14 045
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 892	XXXX	14 045
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 701	6 260 213	165 814	7 086 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	216	109 869	1 629	42 461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 485	6 150 344	164 185	7 044 535

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 552 138		7 930 748	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 552 138		7 930 748	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,82	XXXX	0,89
	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: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 915	193 514	2 879	196 939
Personnel-temps régulier	2	138 590	5 040 981	144 180	5 318 657
Temps supplémentaire	3	5 337	326 154	6 466	416 530
Primes	4	XXXX	291 218	XXXX	102 091
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 327	171 587	2 021	196 879
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 169	6 023 454	155 546	6 231 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 528	1 101 436	31 524	1 254 537
Particuliers	9	26 193	605 649	16 353	383 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 721	1 707 085	47 877	1 638 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	974 569	XXXX	1 035 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 890	8 705 108	203 423	8 904 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 294 152	XXXX	2 037 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	861 955	XXXX	935 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 156 107	XXXX	2 972 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 890	11 861 215	203 423	11 876 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		673		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	673	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 890	11 860 542	203 423	11 876 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		145 184		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204 890	11 715 358	203 423	11 876 995

	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	0,00
B - La mise en traitement	30	2 948	XXXX	3 331	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 974,00	XXXX	3 565,59

	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: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 501	110 294	1 323	116 725
Personnel-temps régulier	2	82 867	3 198 160	89 389	3 478 645
Temps supplémentaire	3	3 597	217 649	4 460	290 800
Primes	4	XXXX	169 563	XXXX	75 824
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 304	76 956	1 097	90 571
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 269	3 772 622	96 269	4 052 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 001	729 790	20 474	880 846
Particuliers	9	14 723	366 608	11 432	281 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 724	1 096 398	31 906	1 162 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	610 764	XXXX	679 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 993	5 479 784	128 175	5 894 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 215 984	XXXX	1 959 703
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 496	XXXX	235 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 446 480	XXXX	2 195 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 993	7 926 264	128 175	8 089 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		673		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	673	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 993	7 925 591	128 175	8 089 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		84 077		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 993	7 841 514	128 175	8 089 264

		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	1 644 200		1 926 140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 644 200		1 926 140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,77	XXXX	4,20
B - La mise en traitement	30	2 527	XXXX	2 876	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 103,09	XXXX	2 812,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	13 665	13 623	547 725
Temps supplémentaire	3	268	204	11 984
Primes	4	XXXX	XXXX	9 017
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 933	13 827	568 726
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 582	1 680	75 269
Particuliers	9	5 742	2 218	51 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 324	3 898	127 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	94 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 257	17 725	789 935
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	52 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	662 230
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	715 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 257	17 725	1 505 163
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 257	17 725	1 505 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 092	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 257	17 725	1 505 163

	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	303 655	329 910	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	303 655	329 910	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,07	4,56
B - La mise en traitement	30	421	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 653,93	3 308,05

	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: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 414	83 220	1 556	80 214
Personnel-temps régulier	2	42 058	1 316 428	41 168	1 292 287
Temps supplémentaire	3	1 472	93 176	1 802	113 746
Primes	4	XXXX	88 789	XXXX	17 250
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 023	94 631	924	106 308
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 967	1 676 244	45 450	1 609 805
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 945	268 265	9 370	298 422
Particuliers	9	5 728	122 160	2 703	50 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 673	390 425	12 073	348 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 231	XXXX	261 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 640	2 329 900	57 523	2 220 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 404	XXXX	24 442
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 249	XXXX	37 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 653	XXXX	62 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 640	2 382 553	57 523	2 282 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	52 653	XXXX	62 113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 640	2 382 553	57 523	2 282 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 015		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 640	2 335 538	57 523	2 282 568

		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	18 690		19 455	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 690		19 455	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,96	XXXX	117,33
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	792,24	XXXX	685,25

	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	325	17 252	330	17 350
Personnel-temps régulier	2	33 664	1 523 235	34 575	1 514 884
Temps supplémentaire	3	175	8 629	131	6 327
Primes	4	XXXX	50 905	XXXX	18 504
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 164	1 600 021	35 036	1 557 065

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 462	339 672	7 534	351 233
Particuliers	9	3 649	119 754	3 508	136 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 111	459 426	11 042	487 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 881	XXXX	282 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 275	2 287 328	46 078	2 327 120

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	6 917	XXXX	48 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 634	XXXX	63 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 551	XXXX	111 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 275	2 360 879	46 078	2 438 651

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	73 551	XXXX	111 531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 275	2 360 879	46 078	2 438 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 664		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 275	2 333 215	46 078	2 438 651

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	148	7 929	150	7 974
Personnel-temps régulier	2	7 225	338 830	6 966	327 865
Temps supplémentaire	3	152	7 683	69	3 428
Primes	4	XXXX	6 420	XXXX	3 692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 525	360 862	7 185	342 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 538	71 905	1 660	79 222
Particuliers	9	234	8 996	198	5 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 772	80 901	1 858	84 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 175	XXXX	57 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 297	487 938	9 043	484 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 620	XXXX	1 954
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 615	XXXX	15 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 235	XXXX	17 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 297	511 173	9 043	502 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 235	XXXX	17 683
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 297	511 173	9 043	502 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 126		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 297	505 047	9 043	502 584

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 741		5 161	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 741		5 161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,97	XXXX	97,38
B - Le jour-traitement	30	4 276	XXXX	4 204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	118,11	XXXX	119,55

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	177	9 323	180	9 376
Personnel-temps régulier	2	15 623	694 968	15 332	657 670
Temps supplémentaire	3	23	946	40	1 999
Primes	4	XXXX	33 725	XXXX	14 381
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 823	738 962	15 552	683 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 517	159 270	3 383	153 829
Particuliers	9	1 467	31 233	631	20 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 984	190 503	4 014	174 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 425	XXXX	119 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 807	1 034 890	19 566	978 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 822	XXXX	3 777
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 381	XXXX	16 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 203	XXXX	20 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 807	1 060 093	19 566	998 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 807	1 060 093	19 566	998 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 352		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 807	1 049 741	19 566	998 238

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 282	9 407		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 282	9 407		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,10	XXXX	106,12
B - Le jour-traitement	30	5 211	XXXX	4 738	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	201,45	XXXX	210,69

	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 816	12 277	529 349
Temps supplémentaire	3		22	900
Primes	4	XXXX	XXXX	431
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 816	12 299	530 680
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 407	2 491	118 182
Particuliers	9	1 948	2 679	109 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 355	5 170	228 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	105 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 171	17 469	864 184
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	42 349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 296
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	73 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 171	17 469	937 829
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 171	17 469	937 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 186	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 171	17 469	937 829

	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
B - L'usager	30	581	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 339,81	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 432	71 373	1 456	75 708
Personnel-temps régulier	2	120 450	5 035 143	124 730	5 315 532
Temps supplémentaire	3	2 038	131 512	1 124	65 708
Primes	4	XXXX	186 550	XXXX	84 484
Main-d'oeuvre indépendante	5	865	86 508	2 995	303 123
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 785	5 511 086	130 305	5 844 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 748	1 131 656	28 117	1 264 216
Particuliers	9	15 114	427 110	12 898	299 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 862	1 558 766	41 015	1 563 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	901 280	XXXX	1 001 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 647	7 971 132	171 320	8 410 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	217 738	XXXX	67 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 479	XXXX	103 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	368 217	XXXX	170 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 647	8 339 349	171 320	8 580 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 780		4 501
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 780	XXXX	4 501
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 647	8 335 569	171 320	8 576 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	260	123 718		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 387	8 211 851	171 320	8 576 311

		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	93 379		91 020	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 379		91 020	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,98	XXXX	94,27
B - Le jour-traitement	30	87 636	XXXX	85 187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	93,70	XXXX	100,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	913	50 666	831	46 328
Personnel-temps régulier	2	72 324	3 146 482	69 841	2 983 723
Temps supplémentaire	3	1 994	131 745	792	45 918
Primes	4	XXXX	121 809	XXXX	37 153
Main-d'oeuvre indépendante	5	515	46 769	1 114	103 907
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 746	3 497 471	72 578	3 217 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 306	663 599	17 338	786 622
Particuliers	9	10 340	312 937	13 317	395 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 646	976 536	30 655	1 182 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	548 609	XXXX	601 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 392	5 022 616	103 233	5 000 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 666	XXXX	6 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 885	XXXX	140 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	203 551	XXXX	147 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 392	5 226 167	103 233	5 147 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 374		6 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 374	XXXX	6 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 392	5 219 793	103 233	5 141 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 074	110 857	1 016	48 956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 318	5 108 936	102 217	5 092 102

	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	49 992		48 998	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 992	48 998		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,32	XXXX	104,06
B - Le jour-traitement	30	34 928	XXXX	33 080	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	146,27	XXXX	153,93

	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: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18	1 091	63	3 172
Personnel-temps régulier	2	12 141	367 939	14 638	449 513
Temps supplémentaire	3			32	1 489
Primes	4	XXXX	15 635	XXXX	4 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 159	384 665	14 733	458 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 347	35 888	2 866	98 043
Particuliers	9	288	8 917	989	23 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 635	44 805	3 855	121 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 766	XXXX	96 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 794	500 236	18 588	676 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 214	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 984	XXXX	256 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225 198	XXXX	256 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 794	725 434	18 588	932 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 998		7 465
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 998	XXXX	7 465
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 794	721 436	18 588	925 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	14 954		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 727	706 482	18 588	925 501

		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	75 667		67 201	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 667		67 201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,39	XXXX	13,88
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,17	XXXX	0,22

	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: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 412	30 049	937 589
Temps supplémentaire	3	199	139	7 646
Primes	4	XXXX	XXXX	16 467
Main-d'oeuvre indépendante	5	58	227	18 438
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 669	30 415	980 140
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 721	8 550	280 075
Particuliers	9	2 517	5 845	171 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 238	14 395	451 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	235 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 907	44 810	1 668 083
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	34 182
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	34 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 907	44 810	1 702 591
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 907	44 810	1 702 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 878	44 810	1 702 591

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	14 259	15 383	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 259	15 383	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,72	110,68
	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: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 480	392 452	10 555	332 912
Temps supplémentaire	3	1 341	67 719	1 261	62 627
Primes	4	XXXX	49 350	XXXX	39 092
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	2 060	1 572	108 563
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 847	511 581	13 388	543 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 238	97 049	2 082	77 296
Particuliers	9	842	21 073	2 121	34 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 080	118 122	4 203	111 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 115	XXXX	77 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 927	711 818	17 591	732 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 559	XXXX	13 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 639	XXXX	47 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 198	XXXX	61 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 927	774 016	17 591	793 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 198	XXXX	61 164
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 927	774 016	17 591	793 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 723		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 927	765 293	17 591	793 414

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 796		2 846	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 796		2 846	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	273,71	XXXX	278,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 480	10 555	332 912
Temps supplémentaire	3	1 341	1 261	62 627
Primes	4	XXXX	XXXX	39 092
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	1 572	108 563
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 847	13 388	543 194
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 238	2 082	77 296
Particuliers	9	842	2 121	34 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 080	4 203	111 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	77 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 927	17 591	732 250
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	47 984
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	61 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 927	17 591	793 414
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 927	17 591	793 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 723	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 927	17 591	793 414

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 796	2 846	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 796	2 846	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	278,78
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 329	138 903	2 450	150 749
Personnel-temps régulier	2	90 901	3 099 643	88 191	3 096 215
Temps supplémentaire	3	5 789	303 405	5 366	277 272
Primes	4	XXXX	512 047	XXXX	165 532
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 246	893 689	9 020	1 042 316
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 265	4 947 687	105 027	4 732 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 631	933 914	21 208	820 434
Particuliers	9	15 834	422 596	14 304	357 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 465	1 356 510	35 512	1 177 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	667 159	XXXX	650 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 730	6 971 356	140 539	6 560 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 701	XXXX	91 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	636 597	XXXX	694 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	721 298	XXXX	785 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 730	7 692 654	140 539	7 346 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		327		4 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	327	XXXX	4 552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 730	7 692 327	140 539	7 342 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 940	162 860		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 790	7 529 467	140 539	7 342 096

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 562	XXXX	11 401	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	651,23	XXXX	643,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 329	138 903	2 450	150 749
Personnel-temps régulier	2	76 998	2 447 812	74 924	2 469 357
Temps supplémentaire	3	4 809	246 584	4 510	227 563
Primes	4	XXXX	314 392	XXXX	69 163
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 246	893 689	9 020	1 042 316
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 382	4 041 380	90 904	3 959 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 244	777 572	17 422	648 386
Particuliers	9	14 544	394 857	12 106	315 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 788	1 172 429	29 528	963 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	551 829	XXXX	533 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 170	5 765 638	120 432	5 456 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 701	XXXX	91 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	573 565	XXXX	647 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	658 266	XXXX	739 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 170	6 423 904	120 432	6 195 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		327		4 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	327	XXXX	4 552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 170	6 423 577	120 432	6 191 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 940	143 628		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 230	6 279 949	120 432	6 191 130

		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	74 770		78 307	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 770		78 307	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,99	XXXX	79,12
B - Le traitement	30	20 885	XXXX	21 045	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	300,69	XXXX	294,19

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 428	630 979	13 016	616 082
Temps supplémentaire	3	470	27 490	407	21 650
Primes	4	XXXX	106 995	XXXX	17 238
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 898	765 464	13 423	654 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 956	139 107	3 209	148 760
Particuliers	9	1 186	24 162	1 998	35 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 142	163 269	5 207	183 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 352	XXXX	102 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 040	1 029 085	18 630	941 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135	XXXX	606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135	XXXX	606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 040	1 029 220	18 630	941 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	135	XXXX	606
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 040	1 029 220	18 630	941 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 680		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 040	1 010 540	18 630	941 669

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 291		1 241	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 291		1 241	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	782,76	XXXX	758,80
B - L'usager	30	3 671	XXXX	3 354	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	275,28	XXXX	280,76

	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: Ligne téléphonique INFO-ONCO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23	1 079	
Temps supplémentaire	3	260	13 289	220
Primes	4	XXXX	43 093	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	283	57 461	220
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27	1 164	106
Particuliers	9		12	32
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27	1 176	138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 089	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	310	64 726	358
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	310	64 726	358
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	310	64 726	358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		142	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	310	64 584	358

	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
B - Les appels répondus	30	695	XXXX	624
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	92,93	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	452	19 773	251	10 776
Temps supplémentaire	3	250	16 042	229	14 875
Primes	4	XXXX	47 567	XXXX	37 272
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	702	83 382	480	62 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	404	16 071	471	19 063
Particuliers	9	104	3 565	168	6 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	508	19 636	639	25 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 889	XXXX	9 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 210	111 907	1 119	97 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 897	XXXX	45 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 897	XXXX	45 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 210	174 804	1 119	142 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 210	174 804	1 119	142 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		410		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 210	174 394	1 119	142 872

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	115		70	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	115		70	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 516,47	XXXX	2 041,03
B - L'usager	30	23	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 582,35	XXXX	10 205,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Guichet d'invest. en cancérologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 126	229 531
Temps supplémentaire	3			33	1 574
Primes	4	XXXX		XXXX	2 888
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 159	233 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 000	29 208
Particuliers	9			141	4 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 141	34 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	34 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 300	302 674
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 300	303 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 300	303 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 300	303 863

		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			6 248	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 248	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	48,63
B - L'usager	30		XXXX	1 391	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	218,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 357	XXXX	4 448
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 184 545	XXXX	1 143 202
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 192 902	XXXX	1 147 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 192 902		1 147 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 312		990
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 312		990
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 190 590		1 146 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 190 590		1 146 660

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	850	XXXX	627	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 400,69	XXXX	1 828,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 800	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	225 232	XXXX	209 290
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 032	XXXX	209 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		227 032		209 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		768		990
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		768		990
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		226 264		208 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		226 264		208 300

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	162	XXXX	121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 396,69	XXXX	1 721,49

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 550	XXXX	2 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	355 029	XXXX	336 307
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	357 579	XXXX	339 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		357 579		339 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		357 579		339 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		357 579		339 207

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	200	XXXX	146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 787,90	XXXX	2 323,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 007	XXXX	1 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	604 284	XXXX	597 605
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	608 291	XXXX	599 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		608 291		599 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 544		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 544		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		606 747		599 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		606 747		599 153

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	488	XXXX	360	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 243,33	XXXX	1 664,31

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 016	119 570	1 847	115 219
Personnel-temps régulier	2	146 448	5 527 076	141 233	5 275 655
Temps supplémentaire	3	5 245	329 397	5 578	343 293
Primes	4	XXXX	765 369	XXXX	197 895
Main-d'oeuvre indépendante	5	909	67 368	2 340	276 290
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 618	6 808 780	150 998	6 208 352
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 706	1 215 399	30 208	1 236 609
Particuliers	9	18 330	514 272	19 362	577 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 036	1 729 671	49 570	1 814 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 006 404	XXXX	1 023 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 654	9 544 855	200 568	9 045 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 362	XXXX	54 145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	705 082	XXXX	731 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	726 444	XXXX	785 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 654	10 271 299	200 568	9 831 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 654	10 266 299	200 568	9 831 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	835	178 955	1 149	44 836
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	203 819	10 087 344	199 419	9 786 942

	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	112 694	91 243		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	112 694	91 243		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,56	XXXX	107,26
B - L'usager	30	50 550	XXXX	45 896	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	199,55	XXXX	213,24

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 894	83 115	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	9 312	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 894	92 427	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	299	13 044	
Particuliers	9	20	718	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	319	13 762	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 433	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 213	113 622	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	995 948	XXXX 1 116 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 161	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 006 109	XXXX 1 116 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 213	1 119 731	1 116 631
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 213	1 119 731	1 116 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		327 102	259 062
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 213	792 629	857 569

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	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	103 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 8 325,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap&soutien à la personne-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	995 948	XXXX	1 116 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 645	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 003 593	XXXX	1 116 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 003 593		1 116 631
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 003 593		1 116 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		326 626		259 062
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		676 967		857 569

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	8 325,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 894	83 115		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 312	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 894	92 427		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	299	13 044		
Particuliers	9	20	718		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	319	13 762		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 213	113 622		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 516	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 516	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 213	116 138		

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	2 213	116 138		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		476		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 213	115 662		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 888	1 312 384	29 691
Temps supplémentaire	3	119	7 188	51
Primes	4	XXXX	49 193	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 007	1 368 765	29 742
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 266	279 434	5 556
Particuliers	9	2 226	44 104	1 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 492	323 538	7 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 736	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 499	1 880 039	36 830
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	281	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 905	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 186	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 499	1 919 225	36 830
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 499	1 919 225	36 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 487	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 499	1 879 738	36 830

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 500	XXXX	3 758
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	537,07	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 207	786 574	18 983	833 782
Temps supplémentaire	3	81	5 083	46	3 013
Primes	4	XXXX	32 033	XXXX	9 876
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 288	823 690	19 029	846 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 137	180 217	4 104	196 246
Particuliers	9	2 022	35 165	1 266	22 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 159	215 382	5 370	218 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 251	XXXX	149 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 447	1 155 323	24 399	1 215 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67	XXXX	289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 377	XXXX	31 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 444	XXXX	31 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 447	1 186 767	24 399	1 246 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 444	XXXX	31 378
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 447	1 186 767	24 399	1 246 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 923		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 447	1 160 844	24 399	1 246 458

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 179	XXXX	1 169	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	984,60	XXXX	1 066,26

	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: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 681	525 810	10 708	477 672
Temps supplémentaire	3	38	2 105	5	245
Primes	4	XXXX	17 160	XXXX	6 641
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 719	545 075	10 713	484 558

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 129	99 217	1 452	70 290
Particuliers	9	204	8 939	266	11 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 333	108 156	1 718	81 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 485	XXXX	78 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 052	724 716	12 431	644 760

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	214	XXXX	136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 528	XXXX	7 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 742	XXXX	7 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 052	732 458	12 431	652 678

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 742	XXXX	7 918
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 052	732 458	12 431	652 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 564		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 052	718 894	12 431	652 678

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 321	XXXX	2 589	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	309,73	XXXX	252,10

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	101 009	6 336 644	106 888	6 743 885
Personnel-temps régulier	2	275 625	8 782 130	261 801	8 462 075
Temps supplémentaire	3	4 206	240 284	4 881	282 461
Primes	4	XXXX	865 866	XXXX	325 972
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 074	76	10 677
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	380 854	16 225 998	373 646	15 825 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 743	3 372 489	82 463	3 430 423
Particuliers	9	27 217	657 969	33 430	833 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109 960	4 030 458	115 893	4 264 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 613 703	XXXX	2 734 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	490 814	22 870 159	489 539	22 823 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 668 165	XXXX	3 754 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 653 921	XXXX	1 355 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 322 086	XXXX	5 109 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	490 814	30 192 245	489 539	27 933 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 143		97 781
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 143	XXXX	97 781
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	490 814	30 134 102	489 539	27 835 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	652	2 454 013		2 710 233
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	490 162	27 680 089	489 539	25 125 131

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26 051	1 592 979	21 586	1 318 845
Personnel-temps régulier	2	60 518	1 486 071	65 926	1 615 206
Temps supplémentaire	3	1 400	57 874	2 152	101 034
Primes	4	XXXX	171 944	XXXX	34 941
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 969	3 308 868	89 664	3 070 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 489	630 054	18 806	646 106
Particuliers	9	9 396	176 054	8 819	183 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 885	806 108	27 625	829 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	545 974	XXXX	552 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 854	4 660 950	117 289	4 452 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116 232	XXXX	42 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 104	XXXX	122 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 336	XXXX	165 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 854	4 881 286	117 289	4 617 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	220 336	XXXX	165 141
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 854	4 881 286	117 289	4 617 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		60 202		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 854	4 821 084	117 289	4 617 421

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	51 678	3 323 934	61 576	3 976 965
Personnel-temps régulier	2	135 534	4 639 100	130 984	4 607 784
Temps supplémentaire	3	2 019	146 306	1 639	118 962
Primes	4	XXXX	462 564	XXXX	217 431
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 074	76	10 677
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 245	8 572 978	194 275	8 931 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 108	1 788 516	41 413	1 888 778
Particuliers	9	10 231	287 750	18 801	514 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 339	2 076 266	60 214	2 402 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 343 290	XXXX	1 520 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 584	11 992 534	254 489	12 855 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 103 468	XXXX	2 088 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 335 477	XXXX	1 036 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 438 945	XXXX	3 124 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 584	17 431 479	254 489	15 980 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 759		82 771
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44 759	XXXX	82 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 584	17 386 720	254 489	15 897 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	652	994 705		1 319 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	239 932	16 392 015	254 489	14 577 746

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest&Soutien prog.-CR(Toxico.,DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 941	281 883	4 957	285 346
Personnel-temps régulier	2	17 749	723 251	17 706	712 014
Temps supplémentaire	3	7	608	101	4 002
Primes	4	XXXX	28 179	XXXX	31 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 697	1 033 921	22 764	1 032 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 867	183 494	4 098	195 579
Particuliers	9	170	5 889	120	4 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 037	189 383	4 218	200 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 720	XXXX	170 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 734	1 381 024	26 982	1 403 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 679	XXXX	28 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 102	XXXX	55 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 781	XXXX	84 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 734	1 470 805	26 982	1 488 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 384		15 010
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 384	XXXX	15 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 734	1 457 421	26 982	1 473 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 814		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 734	1 450 607	26 982	1 473 748

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 012	127 128	3 857	236 935
Personnel-temps régulier	2	8 463	341 058	6 389	252 882
Temps supplémentaire	3	34	2 031	189	16 348
Primes	4	XXXX	39 522	XXXX	6 215
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 509	509 739	10 435	512 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 446	114 786	2 459	119 057
Particuliers	9	234	9 932	163	3 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 680	124 718	2 622	122 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 012	XXXX	82 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 189	710 469	13 057	717 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 189	XXXX	10 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 204	XXXX	10 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 189	723 673	13 057	728 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 204	XXXX	10 492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 189	723 673	13 057	728 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 362		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 189	715 311	13 057	728 268

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 869	747 097	9 141	585 595
Personnel-temps régulier	2	49 669	1 471 918	36 251	1 142 021
Temps supplémentaire	3	746	33 465	800	42 115
Primes	4	XXXX	148 731	XXXX	35 803
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 284	2 401 211	46 192	1 805 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 739	556 432	12 615	446 910
Particuliers	9	5 695	116 695	5 203	113 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 434	673 127	17 818	560 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	415 542	XXXX	321 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 718	3 489 880	64 010	2 687 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 647	XXXX	144 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 964	XXXX	117 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 611	XXXX	261 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 718	3 659 491	64 010	2 949 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	169 611	XXXX	261 646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 718	3 659 491	64 010	2 949 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 718	3 659 491	64 010	2 949 209

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & sout.programmes santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 458	263 623	5 771	340 199
Personnel-temps régulier	2	3 692	120 732	4 545	132 168
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	14 926	XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 150	399 281	10 316	472 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 094	99 207	3 072	133 993
Particuliers	9	1 491	61 649	324	14 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 585	160 856	3 396	148 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 165	XXXX	85 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 735	635 302	13 712	706 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 382 124	XXXX	1 450 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 085	XXXX	12 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 390 209	XXXX	1 462 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 735	2 025 511	13 712	2 169 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 390 209	XXXX	1 462 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 735	2 025 511	13 712	2 169 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 383 930		1 390 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 735	641 581	13 712	778 739

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	86 032	1 261	65 504
Personnel-temps régulier	2	174 606	7 101 080	174 941	7 111 864
Temps supplémentaire	3	3 957	271 199	3 448	216 906
Primes	4	XXXX	267 454	XXXX	97 220
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 103	7 725 765	179 650	7 491 494
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 899	1 624 292	37 419	1 646 048
Particuliers	9	20 407	572 504	19 603	578 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 306	2 196 796	57 022	2 224 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 250 630	XXXX	1 349 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	239 409	11 173 191	236 672	11 066 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	321 416	XXXX	240 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	996 695	XXXX	1 118 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 318 111	XXXX	1 359 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	239 409	12 491 302	236 672	12 425 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 302		1 596
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 302	XXXX	1 596
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	239 409	12 490 000	236 672	12 423 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	321	220 272		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	239 088	12 269 728	236 672	12 423 863

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 283	XXXX	12 656	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	923,72	XXXX	981,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	71 957	3 323 997	70 318
Temps supplémentaire	3	1 393	98 433	1 015
Primes	4	XXXX	110 829	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 350	3 533 259	71 333
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 706	780 346	15 363
Particuliers	9	8 827	270 671	7 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 533	1 051 017	23 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	551 056	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 883	5 135 332	94 481
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	30 427	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 339	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	198 766	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 883	5 334 098	94 481
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	1 246
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 883	5 333 548	94 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98	91 950	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 785	5 241 598	94 481

	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
B - L'usager	30	3 428	XXXX	3 138
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 529,05	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			43	2 153
Personnel-temps régulier	2	81 015	3 135 888	77 701	3 018 834
Temps supplémentaire	3	2 427	166 702	2 298	151 023
Primes	4	XXXX	128 899	XXXX	46 298
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 442	3 431 489	80 042	3 218 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 981	670 542	16 867	695 161
Particuliers	9	8 847	211 369	9 335	225 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 828	881 911	26 202	920 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	554 463	XXXX	580 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 270	4 867 863	106 244	4 719 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	177 172	XXXX	94 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 760	XXXX	170 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	338 932	XXXX	265 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 270	5 206 795	106 244	4 985 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		752		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	752	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 270	5 206 043	106 244	4 985 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	223	113 755		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 047	5 092 288	106 244	4 985 208

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 555	XXXX	4 149	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 117,96	XXXX	1 201,54

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	86 032	1 218	63 351
Personnel-temps régulier	2	14 304	332 386	16 612	392 950
Temps supplémentaire	3	120	5 203	133	2 805
Primes	4	XXXX	19 342	XXXX	14 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 964	442 963	17 963	473 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 280	87 761	2 953	77 957
Particuliers	9	710	8 434	866	17 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 990	96 195	3 819	95 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 684	XXXX	92 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 954	620 842	21 782	661 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 846	XXXX	112 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	651 258	XXXX	737 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	753 104	XXXX	849 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 954	1 373 946	21 782	1 510 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	350
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 954	1 373 946	21 782	1 510 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 762		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 954	1 368 184	21 782	1 510 086

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 874	XXXX	4 763	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	280,71	XXXX	317,05

	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: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 972	6 982	286 347
Temps supplémentaire	3	17	2	76
Primes	4	XXXX	XXXX	2 229
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 989	6 984	288 652
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	898	1 496	65 882
Particuliers	9	72	273	10 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	970	1 769	76 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	53 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 959	8 753	418 410
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 367
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 959	8 753	428 293
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 959	8 753	428 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 188	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 959	8 753	428 293

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	270	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 118,71	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 358	92 986	3 328	141 365
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	995	XXXX	181
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 358	93 981	3 328	141 546

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 034	45 681	740	34 718
Particuliers	9	1 951	78 997	1 344	29 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 985	124 678	2 084	64 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 839	XXXX	30 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 343	247 498	5 412	235 710

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	11 742	XXXX	430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 984	XXXX	5 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 726	XXXX	5 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 343	267 224	5 412	241 447

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 726	XXXX	5 737
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 343	267 224	5 412	241 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 617		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 343	265 607	5 412	241 447

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	156	XXXX	228	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 702,61	XXXX	1 058,98

	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: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 875	176 010	3 269	191 271
Personnel-temps régulier	2	45 935	1 533 918	42 248	1 413 517
Temps supplémentaire	3	12	684	33	1 305
Primes	4	XXXX	80 336	XXXX	24 002
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 822	1 790 948	45 550	1 630 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 110	288 339	7 608	310 655
Particuliers	9	428	14 278	2 858	85 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 538	302 617	10 466	396 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 784	XXXX	287 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 360	2 381 349	56 016	2 313 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 700	XXXX	757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 285 720	XXXX	3 997 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 287 420	XXXX	3 997 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 360	5 668 769	56 016	6 311 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		885 682		678 542
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	885 682	XXXX	678 542
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 360	4 783 087	56 016	5 633 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 336		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 360	4 750 751	56 016	5 633 368

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 125 501	XXXX	3 842 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 125 501	XXXX	3 842 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 125 501		3 842 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		620 563		427 868
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		620 563		427 868
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 504 938		3 414 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 504 938		3 414 360

		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
B - L'étudiant	30	288	XXXX	396	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 697,70	XXXX	8 622,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 126	130 343	2 828	166 390
Personnel-temps régulier	2	26 029	903 983	23 475	837 824
Temps supplémentaire	3	12	684	23	883
Primes	4	XXXX	60 013	XXXX	14 349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 167	1 095 023	26 326	1 019 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 311	162 793	4 434	192 622
Particuliers	9	162	6 657	2 254	61 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 473	169 450	6 688	254 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 243	XXXX	176 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 640	1 435 716	33 014	1 450 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 700	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 258	XXXX	15 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 958	XXXX	15 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 640	1 490 674	33 014	1 465 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	54 958	XXXX	15 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 640	1 490 674	33 014	1 465 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 881		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 640	1 461 793	33 014	1 465 102

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	12 919		14 973	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 919		14 973	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,15	XXXX	97,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	749	45 667	441	24 881
Personnel-temps régulier	2	19 906	629 935	18 773	575 693
Temps supplémentaire	3			10	422
Primes	4	XXXX	20 323	XXXX	9 653
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 655	695 925	19 224	610 649

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 799	125 546	3 174	118 033
Particuliers	9	266	7 621	604	24 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 065	133 167	3 778	142 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 541	XXXX	111 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 720	945 633	23 002	863 933

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 961	XXXX	139 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 961	XXXX	140 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 720	1 052 594	23 002	1 004 580

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		265 119		250 674
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		265 119		250 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 720	787 475	23 002	753 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 455		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 720	784 020	23 002	753 906

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	124 388	8 262 960	142 068	9 485 110
Personnel-temps régulier	2	732 479	22 246 382	750 646	22 555 659
Temps supplémentaire	3	26 344	1 315 568	17 525	826 241
Primes	4	XXXX	740 512	XXXX	464 206
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 256	193 427		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	884 467	32 758 849	910 239	33 331 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	167 949	6 154 983	192 958	7 166 288
Particuliers	9	70 508	1 735 302	92 733	2 141 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	238 457	7 890 285	285 691	9 307 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 401 502	XXXX	6 002 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 122 924	46 050 636	1 195 930	48 641 052
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 685 686	XXXX	3 798 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 262 313	XXXX	7 693 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 947 999	XXXX	11 492 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 122 924	54 998 635	1 195 930	60 133 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 290 393		4 481 949
Transferts de frais généraux	20	XXXX	168 786	XXXX	179 051
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 459 179	XXXX	4 661 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 122 924	50 539 456	1 195 930	55 472 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 891	389 046	5 632	136 205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 118 033	50 150 410	1 190 298	55 335 915

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	46 404	3 200 538	36 732	2 592 405
Personnel-temps régulier	2	116 137	4 263 240	67 148	2 451 608
Temps supplémentaire	3	1 451	75 283	257	13 657
Primes	4	XXXX	242 247	XXXX	123 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 992	7 781 308	104 137	5 181 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 584	1 614 607	23 413	1 082 427
Particuliers	9	7 124	251 154	3 071	127 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 708	1 865 761	26 484	1 209 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 177 606	XXXX	809 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 700	10 824 675	130 621	7 201 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	323 630	XXXX	167 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 615 007	XXXX	1 437 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 938 637	XXXX	1 604 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 700	12 763 312	130 621	8 805 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 889		59 944
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 889	XXXX	59 944
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 700	12 709 423	130 621	8 745 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 013		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204 700	12 673 410	130 621	8 745 982

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 919	1 248 286	21 028	1 388 837
Personnel-temps régulier	2	200 823	5 912 059	203 850	5 910 489
Temps supplémentaire	3	13 000	675 313	4 863	237 102
Primes	4	XXXX	71 482	XXXX	22 697
Main-d'oeuvre indépendante	5	522	25 822		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 264	7 932 962	229 741	7 559 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 186	1 542 544	47 129	1 613 810
Particuliers	9	10 456	191 410	15 288	344 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 642	1 733 954	62 417	1 958 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 301 718	XXXX	1 375 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	291 906	10 968 634	292 158	10 893 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 435 381	XXXX	1 586 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	525 788	XXXX	424 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 961 169	XXXX	2 010 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	291 906	12 929 803	292 158	12 903 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 087 408		4 129 561
Transferts de frais généraux	20	XXXX	85 872	XXXX	88 375
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 173 280	XXXX	4 217 936
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	291 906	8 756 523	292 158	8 685 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	819	75 134		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	291 087	8 681 389	292 158	8 685 995

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	27 514	1 688 283	29 503	1 825 160
Personnel-temps régulier	2	269 851	8 189 672	275 155	8 344 298
Temps supplémentaire	3	9 921	480 139	9 079	423 818
Primes	4	XXXX	224 220	XXXX	161 098
Main-d'oeuvre indépendante	5	62	4 684		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	307 348	10 586 998	313 737	10 754 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 397	1 670 099	59 937	2 132 776
Particuliers	9	35 487	919 017	48 970	1 022 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 884	2 589 116	108 907	3 155 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 828 449	XXXX	2 016 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	392 232	15 004 563	422 644	15 925 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	432 113	XXXX	696 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 001 956	XXXX	3 714 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 434 069	XXXX	4 411 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	392 232	17 438 632	422 644	20 337 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		149 096		289 512
Transferts de frais généraux	20	XXXX	66 279	XXXX	76 145
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	215 375	XXXX	365 657
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	392 232	17 223 257	422 644	19 971 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 291	171 033	1 540	39 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	388 941	17 052 224	421 104	19 932 390

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 786	1 492 857	31 026	2 260 353
Personnel-temps régulier	2	29 885	899 232	34 763	982 284
Temps supplémentaire	3	134	8 768	126	9 238
Primes	4	XXXX	66 162	XXXX	61 777
Main-d'oeuvre indépendante	5	672	162 921		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 477	2 629 940	65 915	3 313 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 080	543 598	16 956	782 102
Particuliers	9	3 646	89 260	4 489	142 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 726	632 858	21 445	924 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	380 648	XXXX	542 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 203	3 643 446	87 360	4 780 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 513	XXXX	139 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 943 751	XXXX	1 893 892
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 050 264	XXXX	2 032 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 203	5 693 710	87 360	6 813 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				611
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 050 264	XXXX	611
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 203	5 693 710	87 360	6 812 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 127		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 203	5 684 583	87 360	6 812 941

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 765	632 996	11 882	718 930
Personnel-temps régulier	2	115 783	2 982 179	115 175	2 995 556
Temps supplémentaire	3	1 838	76 065	1 730	74 023
Primes	4	XXXX	136 401	XXXX	66 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 386	3 827 641	128 787	3 854 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 702	784 135	30 498	917 985
Particuliers	9	13 795	284 461	15 887	331 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 497	1 068 596	46 385	1 249 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	713 081	XXXX	764 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 883	5 609 318	175 172	5 868 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	388 049	XXXX	604 953
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 811	XXXX	131 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	563 860	XXXX	736 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 883	6 173 178	175 172	6 605 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 321
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 635	XXXX	14 531
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 635	XXXX	16 852
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 883	6 156 543	175 172	6 588 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	781	97 739	4 092	96 897
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 102	6 058 804	171 080	6 491 537

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Qualité, évaluation perf. & éthique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			11 897	699 425
Personnel-temps régulier	2			54 555	1 871 424
Temps supplémentaire	3			1 470	68 403
Primes	4	XXXX		XXXX	28 607
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			67 922	2 667 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 025	637 188
Particuliers	9			5 028	172 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20 053	809 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	493 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			87 975	3 971 813
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	603 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	91 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	695 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			87 975	4 667 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			87 975	4 667 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			87 975	4 667 070

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 766	693 331	10 908	783 381
Personnel-temps régulier	2	4 176	149 020	4 297	162 668
Temps supplémentaire	3	2	81	29	3 710
Primes	4	XXXX	17 919	XXXX	14 470
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 944	860 351	15 234	964 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 811	184 113	3 291	198 037
Particuliers	9	325	6 967	85	5 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 136	191 080	3 376	203 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 450	XXXX	141 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 080	1 178 881	18 610	1 308 991
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	334 284	XXXX	2 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	418 149	XXXX	506 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	752 433	XXXX	508 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 080	1 931 314	18 610	1 817 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 080	1 931 314	18 610	1 817 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 905		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 080	1 928 409	18 610	1 817 069

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 871	1 557 227	26 315	1 673 799
Personnel-temps régulier	2	359 663	12 774 192	380 340	13 651 602
Temps supplémentaire	3	15 985	861 582	14 153	772 895
Primes	4	XXXX	1 420 211	XXXX	1 321 259
Main-d'oeuvre indépendante	5			35 783	3 154 420
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	398 519	16 613 212	456 591	20 573 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 659	3 064 613	84 605	3 404 646
Particuliers	9	20 003	520 363	21 088	595 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99 662	3 584 976	105 693	3 999 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 604 775	XXXX	2 845 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	498 181	22 802 963	562 284	27 418 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 021 193	XXXX	16 668 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 808 767	XXXX	3 955 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 829 960	XXXX	20 624 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	498 181	45 632 923	562 284	48 043 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	92 511	XXXX	
Recouvrements	19		1 218 836		4 208 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 311 347	XXXX	4 208 025
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	498 181	44 321 576	562 284	43 835 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		110 329		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	498 181	44 211 247	562 284	43 835 425

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 654	76 729	2 307
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	2 164	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 654	78 893	2 307
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	452	12 909	460
Particuliers	9		9	37
TOTAL (L.08 + L.09)	10	452	12 918	497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 452	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 106	104 263	2 804
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	956 835	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	956 835	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 106	1 061 098	2 804
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 106	1 061 098	2 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 444	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 106	1 058 654	2 804

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	990	XXXX	1 086
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 069,35	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 654	2 307	66 560
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 654	2 307	66 560
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	452	460	13 628
Particuliers	9		37	960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	452	497	14 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 106	2 804	93 113
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	158 605
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	158 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 106	2 804	251 718
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 106	2 804	251 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 444	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 106	2 804	251 718

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	390	503	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	500,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	7 295	XXXX	6 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 295	XXXX	6 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 295		6 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 295		6 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 295		6 358

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	27	XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	270,19	XXXX	276,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	817 308	XXXX	988 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	817 308	XXXX	988 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		817 308		988 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		817 308		988 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		817 308		988 308

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	573	XXXX	560	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 426,37	XXXX	1 764,84

	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: Déplacement 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	15 033	526 614	15 960	539 580
Temps supplémentaire	3	2 630	133 577	3 778	184 715
Primes	4	XXXX	76 789	XXXX	47 380
Main-d'oeuvre indépendante	5	784	62 423	248	29 551
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 447	799 403	19 986	801 226

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 309	141 092	6 597	212 884
Particuliers	9	1 206	27 393	1 868	40 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 515	168 485	8 465	252 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 844	XXXX	139 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 962	1 079 732	28 451	1 193 419

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 740 358	XXXX	4 988 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 740 358	XXXX	4 997 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 962	5 820 090	28 451	6 190 651

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				39 471
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 740 358	XXXX	39 471
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 962	5 820 090	28 451	6 151 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 434		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 962	5 812 656	28 451	6 151 180

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	34 419		36 150	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 419		36 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,88	XXXX	171,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	15 033	526 614	15 960	539 580
Temps supplémentaire	3	2 630	133 577	3 778	184 715
Primes	4	XXXX	76 789	XXXX	47 380
Main-d'oeuvre indépendante	5	784	62 423	248	29 551
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 447	799 403	19 986	801 226

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 309	141 092	6 597	212 884
Particuliers	9	1 206	27 393	1 868	40 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 515	168 485	8 465	252 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 844	XXXX	139 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 962	1 079 732	28 451	1 193 419

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 093 502	XXXX	2 176 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 093 502	XXXX	2 185 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 962	3 173 234	28 451	3 378 851

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				39 471
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 093 502	XXXX	39 471
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 962	3 173 234	28 451	3 339 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 434		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 962	3 165 800	28 451	3 339 380

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	16 012		16 387	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 012		16 387	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	197,71	XXXX	206,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 646 856	XXXX	2 811 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 646 856	XXXX	2 811 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 646 856		2 811 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 646 856		2 811 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 646 856		2 811 800

		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	18 407		19 763	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 407		19 763	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,80	XXXX	142,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 476	4 952	260 835
Personnel-temps régulier	2	393 805	382 063	9 426 595
Temps supplémentaire	3	15 628	15 012	601 648
Primes	4	XXXX	XXXX	289 885
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	412 909	402 027	10 578 963
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	91 402	83 846	2 228 771
Particuliers	9	52 747	60 361	1 226 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 149	144 207	3 454 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 174 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	557 058	546 234	16 208 553
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 566 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 324 999
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 891 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	557 058	546 234	21 099 887
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	7 237
Recouvrements	19			67 969
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	75 206
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	557 058	546 234	21 024 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 257	4 511	107 533
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	555 801	541 723	20 917 148

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 038	107 704	3 488	181 890
Personnel-temps régulier	2	185 282	4 817 177	187 042	4 877 311
Temps supplémentaire	3	7 619	320 272	6 387	269 935
Primes	4	XXXX	194 331	XXXX	163 360
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	194 939	5 439 484	196 917	5 492 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 225	1 057 918	45 684	1 252 600
Particuliers	9	18 811	387 359	24 523	527 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 036	1 445 277	70 207	1 779 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 005 086	XXXX	1 094 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253 975	7 889 847	267 124	8 366 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 622	XXXX	923 113
Fournitures et autres charges	14	XXXX	282 552	XXXX	401 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	319 174	XXXX	1 324 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	253 975	8 209 021	267 124	9 691 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 536		67 969
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	67 536	XXXX	67 969
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	253 975	8 141 485	267 124	9 623 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48 856	3 380	80 829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	253 975	8 092 629	263 744	9 542 529

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	2 114 207	2 065 412		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 114 207	2 065 412		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,86	XXXX	4,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 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: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 438	74 534	1 464	78 945
Personnel-temps régulier	2	164 911	3 873 307	151 773	3 554 885
Temps supplémentaire	3	6 948	270 696	7 267	279 581
Primes	4	XXXX	237 871	XXXX	97 742
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 297	4 456 408	160 504	4 011 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 715	999 169	30 918	796 214
Particuliers	9	29 232	563 014	28 805	559 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 947	1 562 183	59 723	1 355 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	934 143	XXXX	862 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	244 244	6 952 734	220 227	6 229 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	712 540	XXXX	465 442
Fournitures et autres charges	14	XXXX	266 603	XXXX	288 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	979 143	XXXX	753 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	244 244	7 931 877	220 227	6 982 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	979 143	XXXX	753 448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	244 244	7 931 877	220 227	6 982 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 257	197 974	1 131	26 704
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	242 987	7 733 903	219 096	6 956 020

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 909	36 479	824 807
Temps supplémentaire	3	747	600	22 204
Primes	4	XXXX	XXXX	20 075
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 656	37 079	867 086
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 357	5 857	144 134
Particuliers	9	1 898	3 922	75 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 255	9 779	220 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	171 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 911	46 858	1 259 085
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	170 174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 634 806
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 804 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 911	46 858	4 064 065
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	7 237
Recouvrements	19			8 753
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 237
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 911	46 858	4 056 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 911	46 858	4 056 828

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 703	6 769	169 592
Temps supplémentaire	3	314	758	29 928
Primes	4	XXXX	XXXX	8 708
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 017	7 527	208 228
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 105	1 387	35 823
Particuliers	9	2 806	3 111	63 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 911	4 498	99 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 928	12 025	353 481
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 606
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	684
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 928	12 025	361 771
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	8 290
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 928	12 025	361 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 123	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 928	12 025	361 771

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	64 996	70 146	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 996	70 146	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	5,16
	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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 625	719 088	14 651	761 210
Personnel-temps régulier	2	409 869	10 452 670	408 075	10 363 746
Temps supplémentaire	3	13 245	558 515	11 986	500 632
Primes	4	XXXX	685 883	XXXX	379 391
Main-d'oeuvre indépendante	5	253	8 702	1 690	76 368
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	436 992	12 424 858	436 402	12 081 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90 740	2 415 298	91 622	2 545 068
Particuliers	9	66 726	1 270 920	70 745	1 384 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157 466	3 686 218	162 367	3 929 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 418 481	XXXX	2 524 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	594 458	18 529 557	598 769	18 534 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124 019	XXXX	104 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 634 686	XXXX	9 885 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 758 705	XXXX	9 989 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	594 458	27 288 262	598 769	28 524 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 994 533	XXXX	2 257 527
Recouvrements	19				30 574
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 994 533	XXXX	2 288 101
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	594 458	25 293 729	598 769	26 235 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 332	470 281	12 049	270 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	591 126	24 823 448	586 720	25 965 209

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	354	16 655	405	20 855
Personnel-temps régulier	2	37 780	1 717 994	36 684	1 649 425
Temps supplémentaire	3	555	30 243	849	43 452
Primes	4	XXXX	84 144	XXXX	54 531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 689	1 849 036	37 938	1 768 263

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 760	362 318	8 302	403 201
Particuliers	9	2 487	70 639	3 586	76 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 247	432 957	11 888	480 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 909	XXXX	302 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 936	2 521 902	49 826	2 551 077

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	94	XXXX	26
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 970	XXXX	23 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 064	XXXX	23 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 936	2 559 966	49 826	2 574 140

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 064	XXXX	23 063
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 936	2 559 966	49 826	2 574 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		43 979		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 936	2 515 987	49 826	2 574 140

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 250	XXXX	5 791	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	402,56	XXXX	444,51

	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: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 271	702 433	14 246	740 355
Personnel-temps régulier	2	372 089	8 734 676	371 391	8 714 321
Temps supplémentaire	3	12 690	528 272	11 137	457 180
Primes	4	XXXX	601 739	XXXX	324 860
Main-d'oeuvre indépendante	5	253	8 702	1 690	76 368
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	398 303	10 575 822	398 464	10 313 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 980	2 052 980	83 320	2 141 867
Particuliers	9	64 239	1 200 281	67 159	1 307 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147 219	3 253 261	150 479	3 449 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 178 572	XXXX	2 221 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	545 522	16 007 655	548 943	15 983 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 925	XXXX	104 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 596 716	XXXX	9 862 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 720 641	XXXX	9 966 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	545 522	24 728 296	548 943	25 949 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 994 533	XXXX	2 257 527
Recouvrements	19				30 574
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 994 533		2 288 101
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	545 522	22 733 763	548 943	23 661 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 332	426 302	12 049	270 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	542 190	22 307 461	536 894	23 391 069

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	2 498 405		2 575 474	
Pour ventes de services	26	330 176		430 001	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 828 581		3 005 475	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,59	XXXX	8,54
	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 810	218 760	4 840	211 981
Personnel-temps régulier	2	53 833	1 192 200	52 337	1 155 477
Temps supplémentaire	3	2 409	98 429	1 625	63 155
Primes	4	XXXX	114 748	XXXX	56 440
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 052	1 624 137	58 802	1 487 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 649	302 919	12 281	304 378
Particuliers	9	7 561	143 554	6 741	128 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 210	446 473	19 022	432 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 923	XXXX	308 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 262	2 395 533	77 824	2 228 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 370 512	XXXX	4 228 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 772 861	XXXX	2 914 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 143 373	XXXX	7 143 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 262	9 538 906	77 824	9 371 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	29 688	XXXX	23 335
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 688		23 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 262	9 509 218	77 824	9 347 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 545		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 262	9 459 673	77 824	9 347 869

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 974	128 446	2 161	94 070
Personnel-temps régulier	2	31 580	689 040	32 379	707 648
Temps supplémentaire	3	1 232	46 052	883	32 909
Primes	4	XXXX	54 638	XXXX	26 241
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 786	918 176	35 423	860 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 272	170 106	7 131	171 667
Particuliers	9	5 325	97 336	4 255	80 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 597	267 442	11 386	251 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 410	XXXX	177 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 383	1 369 028	46 809	1 289 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 330 040	XXXX	3 211 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 814	XXXX	37 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 401 854	XXXX	3 248 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 383	4 770 882	46 809	4 538 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	29 688	XXXX	23 335
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 688	XXXX	23 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 383	4 741 194	46 809	4 515 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 122		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 383	4 720 072	46 809	4 515 318

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	4 852 750	4 170 657		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 852 750	4 170 657		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,98	XXXX	1,09
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,11	XXXX	1,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	367	19 337	812	35 513
Personnel-temps régulier	2	4 394	112 897	2 898	74 358
Temps supplémentaire	3	433	21 023	283	12 629
Primes	4	XXXX	26 984	XXXX	14 707
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 194	180 241	3 993	137 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 453	38 229	1 000	28 406
Particuliers	9	1 241	27 173	634	12 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 694	65 402	1 634	41 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 858	XXXX	30 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 888	285 501	5 627	208 431
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	367 019	XXXX	367 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 706	XXXX	24 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	378 725	XXXX	392 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 888	664 226	5 627	600 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	378 725	XXXX	392 124
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 888	664 226	5 627	600 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 888	664 226	5 627	600 555

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	359 009	XXXX	375 904	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,85	XXXX	1,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 469	70 977	1 867	82 398
Personnel-temps régulier	2	17 859	390 263	17 060	373 471
Temps supplémentaire	3	744	31 354	459	17 617
Primes	4	XXXX	33 126	XXXX	15 492
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 072	525 720	19 386	488 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 924	94 584	4 150	104 305
Particuliers	9	995	19 045	1 852	35 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 919	113 629	6 002	139 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 655	XXXX	101 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 991	741 004	25 388	729 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	673 453	XXXX	648 342
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 689 341	XXXX	2 853 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 362 794	XXXX	3 502 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 991	4 103 798	25 388	4 231 996
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 991	4 103 798	25 388	4 231 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 423		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 991	4 075 375	25 388	4 231 996

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	935 955	XXXX	1 009 014	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,35	XXXX	4,19

	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: Hygiène et salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 539	462 573	10 937	490 652
Personnel-temps régulier	2	479 674	10 394 596	461 671	10 008 098
Temps supplémentaire	3	17 424	718 163	15 274	589 779
Primes	4	XXXX	1 032 772	XXXX	597 255
Main-d'oeuvre indépendante	5			21 823	698 730
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	507 637	12 608 104	509 705	12 384 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	102 616	2 273 598	94 657	2 192 170
Particuliers	9	77 808	1 411 937	85 977	1 599 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180 424	3 685 535	180 634	3 791 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 578 171	XXXX	2 475 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	688 061	18 871 810	690 339	18 651 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 122 923	XXXX	1 125 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	829 265	XXXX	965 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 952 188	XXXX	2 090 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	688 061	20 823 998	690 339	20 742 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 436		24 531
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 618	XXXX	8 799
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 054	XXXX	33 330
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	688 061	20 781 944	690 339	20 708 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 514	1 037 556	15 554	335 994
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	669 547	19 744 388	674 785	20 372 963

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 880	293 469	8 140	361 237
Personnel-temps régulier	2	393 162	8 518 208	368 157	7 980 523
Temps supplémentaire	3	14 242	586 342	12 004	462 790
Primes	4	XXXX	847 786	XXXX	455 883
Main-d'oeuvre indépendante	5			21 823	698 730
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	414 284	10 245 805	410 124	9 959 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 442	1 838 261	72 942	1 679 670
Particuliers	9	66 452	1 205 780	67 103	1 244 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149 894	3 044 041	140 045	2 924 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 112 116	XXXX	1 971 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	564 178	15 401 962	550 169	14 855 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	999 121	XXXX	676 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	657 166	XXXX	781 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 656 287	XXXX	1 458 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	564 178	17 058 249	550 169	16 313 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 436		24 531
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 618	XXXX	8 799
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 054	XXXX	33 330
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	564 178	17 016 195	550 169	16 280 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 514	1 019 497	11 431	246 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	545 664	15 996 698	538 738	16 033 243

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	207 328	207 228		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	207 328	207 228		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,36	XXXX	77,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 406	62 898	698	31 361
Personnel-temps régulier	2	56 575	1 225 638	64 847	1 405 508
Temps supplémentaire	3	2 708	112 850	2 292	88 893
Primes	4	XXXX	132 876	XXXX	98 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 689	1 534 262	67 837	1 624 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 386	277 024	14 710	340 756
Particuliers	9	10 258	184 845	12 278	230 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 644	461 869	26 988	571 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	305 506	XXXX	336 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 333	2 301 637	94 825	2 532 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 802	XXXX	448 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 088	XXXX	4 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 890	XXXX	452 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 333	2 430 527	94 825	2 985 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	128 890	XXXX	452 946
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 333	2 430 527	94 825	2 985 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 059	2 745	59 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 333	2 412 468	92 080	2 926 512

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 253	106 206	2 099	98 054
Personnel-temps régulier	2	29 937	650 750	28 667	622 067
Temps supplémentaire	3	474	18 971	978	38 096
Primes	4	XXXX	52 110	XXXX	42 762
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 664	828 037	31 744	800 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 788	158 313	7 005	171 744
Particuliers	9	1 098	21 312	6 596	123 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 886	179 625	13 601	295 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 549	XXXX	167 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 550	1 168 211	45 345	1 263 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 011	XXXX	179 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 011	XXXX	179 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 550	1 335 222	45 345	1 442 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	167 011	XXXX	179 608
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 550	1 335 222	45 345	1 442 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 378	29 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 550	1 335 222	43 967	1 413 208

		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	74 109		74 605	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 109		74 605	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,02	XXXX	18,94
	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 225	57 563	1 118	51 319
Personnel-temps régulier	2	5 999	130 124	7 610	162 886
Temps supplémentaire	3	357	14 968	638	23 641
Primes	4	XXXX	14 182	XXXX	9 075
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 581	216 837	9 366	246 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 884	47 913	2 462	56 882
Particuliers	9	2 447	49 421	2 606	52 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 331	97 334	5 068	109 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 697	XXXX	55 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 912	361 868	14 434	411 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	571 835	XXXX	507 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204 715	XXXX	240 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	776 550	XXXX	748 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 912	1 138 418	14 434	1 160 117
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	11 912	1 138 418	14 434	1 160 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 327		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 912	1 135 091	14 434	1 160 117

		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	344 450		338 415	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	344 450		338 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,30	XXXX	3,43
	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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	495 212	XXXX	618 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	495 245	XXXX	618 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		495 245		618 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 806		42 997
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 806		42 997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		460 439		575 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		460 413		575 653

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	9 938		11 786	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 938		11 786	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,83	XXXX	52,49
	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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	15 384	409 634	13 430	358 072
Temps supplémentaire	3	2 602	105 953	2 498	100 573
Primes	4	XXXX	139 422	XXXX	127 481
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 986	655 009	15 928	586 126

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 326	90 006	2 864	84 464
Particuliers	9	1 530	31 055	691	18 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 856	121 061	3 555	102 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 651	XXXX	102 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 842	885 721	19 483	791 494

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	73 378	XXXX	95 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 175 771	XXXX	28 893 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 249 149	XXXX	28 988 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 842	27 134 870	19 483	29 780 258

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		750 712		777 306
Transferts de frais généraux	20	XXXX	60 660	XXXX	52 358
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	811 372	XXXX	829 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 842	26 323 498	19 483	28 950 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 845		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 842	26 320 653	19 483	28 950 594

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre cube

Pour l'établissement	25	809 080		808 861	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	809 080		808 861	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,53	XXXX	36,82
	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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 384	13 430	358 072
Temps supplémentaire	3	2 602	2 498	100 573
Primes	4	XXXX	XXXX	127 481
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 986	15 928	586 126
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 326	2 864	84 464
Particuliers	9	1 530	691	18 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 856	3 555	102 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	102 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 842	19 483	791 494
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	95 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 893 284
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28 988 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 842	19 483	29 780 258
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			777 306
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	52 358
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	829 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 842	19 483	28 950 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 842	19 483	28 950 594

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	809 080	808 861	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	809 080	808 861	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	36,82
B - Le jour-présence	30	855 137	932 757	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	31,04

	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 016	367 401	7 071	324 763
Personnel-temps régulier	2	17 670	455 667	41 013	1 059 531
Temps supplémentaire	3	768	33 590	2 589	109 136
Primes	4	XXXX	92 971	XXXX	144 081
Main-d'oeuvre indépendante	5	209 478	7 749 097	61 058	1 933 373
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	235 932	8 698 726	111 731	3 570 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 772	166 111	9 496	299 323
Particuliers	9	334	8 214	1 401	33 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 106	174 325	10 897	332 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 220	XXXX	291 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	241 038	9 031 271	122 628	4 195 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	662 765	XXXX	702 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 880	XXXX	128 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	813 645	XXXX	830 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	241 038	9 844 916	122 628	5 025 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 168		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 464	XXXX	1 277
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 632	XXXX	1 277
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	241 038	9 828 284	122 628	5 024 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44 538	1 448 421		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 500	8 379 863	122 628	5 024 654

		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	279 040		278 010	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	279 040		278 010	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,09	XXXX	18,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 782	900 443	19 365	1 006 870
Personnel-temps régulier	2	170 957	5 149 037	187 356	5 707 491
Temps supplémentaire	3	9 200	405 618	9 222	407 647
Primes	4	XXXX	611 509	XXXX	554 018
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 571	141 252	5 781	293 838
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 510	7 207 859	221 724	7 969 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 558	1 268 458	43 514	1 527 547
Particuliers	9	17 052	440 003	15 126	348 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 610	1 708 461	58 640	1 876 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 208 113	XXXX	1 407 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	255 120	10 124 433	280 364	11 253 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 841 682	XXXX	15 577 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 836 637	XXXX	3 788 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 678 319	XXXX	19 366 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	255 120	29 802 752	280 364	30 619 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	34
Recouvrements	19		31 935		58 605
Transferts de frais généraux	20	XXXX	90 476	XXXX	79 880
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	122 411	XXXX	138 519
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	255 120	29 680 341	280 364	30 481 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		267 201		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	255 120	29 413 140	280 364	30 481 082

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	13 737	721 200	16 467	836 280
Personnel-temps régulier	2	129 201	3 778 813	141 075	4 127 614
Temps supplémentaire	3	6 505	272 842	6 370	256 131
Primes	4	XXXX	507 459	XXXX	474 413
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 571	141 252	5 781	293 838
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 014	5 421 566	169 693	5 988 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 559	920 222	33 013	1 124 007
Particuliers	9	11 600	300 102	12 899	285 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 159	1 220 324	45 912	1 409 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	919 782	XXXX	1 069 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 173	7 561 672	215 605	8 466 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 210 199	XXXX	10 700 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 554 570	XXXX	2 244 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 764 769	XXXX	12 945 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 173	21 326 441	215 605	21 411 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	34
Recouvrements	19		21 935		58 605
Transferts de frais généraux	20	XXXX	90 476	XXXX	79 880
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	112 411	XXXX	138 519
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 173	21 214 030	215 605	21 273 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		126 615		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192 173	21 087 415	215 605	21 273 351

	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	221 418	220 340		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	221 418	220 340		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,75	XXXX	97,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 045	179 243	2 898	170 590
Personnel-temps régulier	2	34 900	1 210 054	40 244	1 438 905
Temps supplémentaire	3	2 630	130 641	2 792	149 436
Primes	4	XXXX	99 393	XXXX	79 568
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 575	1 619 331	45 934	1 838 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 651	316 849	9 196	371 313
Particuliers	9	5 423	139 286	2 227	63 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 074	456 135	11 423	434 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 489	XXXX	310 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 649	2 332 955	57 357	2 583 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 877 549	XXXX	4 374 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 230 683	XXXX	1 489 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 108 232	XXXX	5 864 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 649	7 441 187	57 357	8 447 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 649	7 431 187	57 357	8 447 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 073		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 649	7 398 114	57 357	8 447 728

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 786	4 954	115 751
Temps supplémentaire	3	64	60	2 080
Primes	4	XXXX	XXXX	37
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 850	5 014	117 868
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 129	1 065	26 328
Particuliers	9	29		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 158	1 065	26 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 008	6 079	167 210
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	406 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	46 455
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	452 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 008	6 079	619 814
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 008	6 079	619 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		94 599	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 008	6 079	619 814

	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	24 688	32 442	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 688	32 442	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,52	19,11
	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: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 070	25 011	1 083	25 221
Temps supplémentaire	3	1	19		
Primes	4	XXXX	106	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 071	25 136	1 083	25 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	219	5 087	240	5 899
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	219	5 087	240	5 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 265	XXXX	4 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 290	34 488	1 323	35 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 009	XXXX	96 893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 235	XXXX	7 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 244	XXXX	104 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 290	137 732	1 323	140 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 290	137 732	1 323	140 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 914		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 290	124 818	1 323	140 189

		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	4 378		4 378	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 378		4 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,51	XXXX	32,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	60	1 547		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	35
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60	1 547		35
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	77		
Particuliers	9		46 184	24	177 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	46 261	24	177 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 776	XXXX	19 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63	50 584	24	196 563
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	63	50 584	24	196 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	50 584	24	196 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63	50 584	24	196 563

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	60	1 547		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	35
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60	1 547		35

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3	77		
Particuliers	9			24	815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	77	24	815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223	XXXX	133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63	1 847	24	983

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	63	1 847	24	983

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	1 847	24	983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63	1 847	24	983

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

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

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

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

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnités de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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		46 184		176 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10		46 184		176 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 553	XXXX	19 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		48 737		195 580
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		48 737		195 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		48 737		195 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		48 737		195 580

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 088	XXXX	4 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 088	XXXX	4 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 088		4 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				478
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				478
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 088		4 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 088		4 367

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	539	32 212	1 275	82 438
Personnel-temps régulier	2	9 004	390 457	12 197	551 815
Temps supplémentaire	3	180	11 000	239	18 006
Primes	4	XXXX	19 013	XXXX	23 496
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 723	452 682	13 711	675 755
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 418	63 121	1 599	75 751
Particuliers	9	192	8 701	449	22 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 610	71 822	2 048	98 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 438	XXXX	99 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 333	590 942	15 759	873 889
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 011	XXXX	9 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 011	XXXX	9 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 333	592 953	15 759	883 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		495 375		839 143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		495 375		839 143
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 333	97 578	15 759	44 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 981		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 333	93 597	15 759	44 053

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	749	45 667	441	24 881
Personnel-temps régulier	2	14 824	413 193	13 851	381 680
Temps supplémentaire	3	83	3 741	24	1 176
Primes	4	XXXX	9 774	XXXX	2 132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 656	472 375	14 316	409 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 492	75 545	3 691	109 643
Particuliers	9	1 124	24 798	738	26 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 616	100 343	4 429	136 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 633	XXXX	83 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 272	655 351	18 745	629 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	314	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 272 898	XXXX	1 267 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 273 212	XXXX	1 267 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 272	1 928 563	18 745	1 897 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 793	XXXX	3 081
Recouvrements	19		1 434		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 227		3 081
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 272	1 925 336	18 745	1 894 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 740		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 272	1 917 596	18 745	1 894 259

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 284	XXXX	3 476	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	583,92	XXXX	544,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	749	45 667	441	24 881
Personnel-temps régulier	2	14 824	413 193	13 851	381 680
Temps supplémentaire	3	83	3 741	24	1 176
Primes	4	XXXX	9 774	XXXX	2 132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 656	472 375	14 316	409 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 492	75 545	3 691	109 643
Particuliers	9	1 124	24 798	738	26 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 616	100 343	4 429	136 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 633	XXXX	83 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 272	655 351	18 745	629 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	314	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 272 898	XXXX	1 267 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 273 212	XXXX	1 267 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 272	1 928 563	18 745	1 897 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 793	XXXX	3 081
Recouvrements	19		1 434		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 227		3 081
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 272	1 925 336	18 745	1 894 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 740		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 272	1 917 596	18 745	1 894 259

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 284	XXXX	3 476	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	583,92	XXXX	544,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 657	144 065
Personnel-temps régulier	2			90 696	3 094 354
Temps supplémentaire	3			1 356	60 620
Primes	4	XXXX		XXXX	171 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			94 709	3 470 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 897	665 128
Particuliers	9			5 021	135 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 918	800 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	612 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			113 627	4 884 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 281 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	344 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 626 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			113 627	6 510 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			113 627	6 510 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 301	30 059
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			112 326	6 480 275

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 657	144 065
Personnel-temps régulier	2			90 696	3 094 354
Temps supplémentaire	3			1 356	60 620
Primes	4	XXXX		XXXX	171 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			94 709	3 470 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 897	665 128
Particuliers	9			5 021	135 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 918	800 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	612 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			113 627	4 884 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 281 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	344 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 626 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			113 627	6 510 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			113 627	6 510 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 301	30 059
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			112 326	6 480 275

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Vaccination dépistage 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			2 657	144 065
Personnel-temps régulier	2			90 696	3 094 354
Temps supplémentaire	3			1 356	60 620
Primes	4	XXXX		XXXX	171 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			94 709	3 470 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 897	665 128
Particuliers	9			5 021	135 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 918	800 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	612 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			113 627	4 884 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 281 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	344 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 626 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			113 627	6 510 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			113 627	6 510 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 301	30 059
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			112 326	6 480 275

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Prog.Québ.de soins buccodentaires

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 597	256 118	2 222	119 844
Personnel-temps régulier	2	101 533	2 894 842	2 913	122 929
Temps supplémentaire	3	11 381	626 245	4	176
Primes	4	XXXX	487 366	XXXX	19
Main-d'oeuvre indépendante	5	72 738	3 919 667		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 249	8 184 238	5 139	242 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 902	147 291	1 385	60 395
Particuliers	9	5 767	130 036	539	20 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 669	277 327	1 924	81 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	588 394	XXXX	45 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 918	9 049 959	7 063	370 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 814 231	XXXX	35 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 052 024	XXXX	206 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 866 255	XXXX	241 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 918	25 916 214	7 063	611 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 916		71 302
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 916		71 302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 918	25 912 298	7 063	540 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48 372	4 059 888		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 546	21 852 410	7 063	540 400

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 023	105 493	2 222	119 844
Personnel-temps régulier	2	2 733	116 915	2 885	122 268
Temps supplémentaire	3			4	176
Primes	4	XXXX	704	XXXX	19
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 756	223 112	5 111	242 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 018	50 220	1 144	54 622
Particuliers	9	190	5 316	539	20 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 208	55 536	1 683	75 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 808	XXXX	45 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 964	316 456	6 794	362 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 280	XXXX	2 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 280	XXXX	2 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 964	317 736	6 794	365 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 280	XXXX	2 526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 964	317 736	6 794	365 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 964	317 736	6 794	365 489

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

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

		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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 023	105 493	2 222	119 844
Personnel-temps régulier	2	2 733	116 915	2 885	122 268
Temps supplémentaire	3			4	176
Primes	4	XXXX	704	XXXX	19
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 756	223 112	5 111	242 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 018	50 220	1 144	54 622
Particuliers	9	190	5 316	539	20 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 208	55 536	1 683	75 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 808	XXXX	45 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 964	316 456	6 794	362 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 280	XXXX	2 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 280	XXXX	2 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 964	317 736	6 794	365 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 280	XXXX	2 526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 964	317 736	6 794	365 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 964	317 736	6 794	365 489

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Index patient organisationnel (IPO)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		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: Autr.syst.inf.unifiés appr.par MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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.-Gestion bâtiments +équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	37	1 111	28
Temps supplémentaire	3	13	488	
Primes	4	XXXX	51	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50	1 650	28
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19	451	241
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	451	241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69	2 348	269
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	40 887	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 201	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 088	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69	228 436	269
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			71 302
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			71 302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69	228 436	269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69	228 436	269

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Gestion de la réserve nationale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	37	1 111	28
Temps supplémentaire	3	13	488	
Primes	4	XXXX	51	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50	1 650	28
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19	451	241
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	451	241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69	2 348	269
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	40 887	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 201	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 088	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69	228 436	269
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			71 302
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			71 302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69	228 436	269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69	228 436	269

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 574	150 625	
Personnel-temps régulier	2	98 763	2 776 816	
Temps supplémentaire	3	11 368	625 757	
Primes	4	XXXX	486 611	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	72 738	3 919 667	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 443	7 959 476	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 865	96 620	
Particuliers	9	5 577	124 720	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 442	221 340	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	550 339	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 885	8 731 155	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 773 344	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 865 543	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 638 887	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 885	25 370 042	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 916	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 916	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 885	25 366 126	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48 372	4 059 888	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 513	21 306 238	

	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: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 391	8 457	269 667
Temps supplémentaire	3		26	1 244
Primes	4	XXXX	XXXX	35
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 391	8 483	270 946
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 021	2 067	69 072
Particuliers	9	190	344	10 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 211	2 411	79 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	52 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 602	10 894	402 259
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	97
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 779
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 602	10 894	407 135
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	10 602	10 894	407 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 642	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 602	10 894	407 135

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 962	2 774	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	146,77

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 391	8 457	269 667
Temps supplémentaire	3		26	1 244
Primes	4	XXXX	XXXX	35
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 391	8 483	270 946
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 021	2 067	69 072
Particuliers	9	190	344	10 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 211	2 411	79 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	52 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 602	10 894	402 259
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	97
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 779
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 602	10 894	407 135
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	10 602	10 894	407 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 642	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 602	10 894	407 135

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 962	2 774	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	146,77

	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: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 764	158 950	1 691	99 483
Personnel-temps régulier	2	136 395	5 448 570	133 421	5 320 189
Temps supplémentaire	3	417	20 163	185	9 322
Primes	4	XXXX	268 867	XXXX	119 307
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 576	5 896 550	135 297	5 548 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 897	1 180 316	28 719	1 248 516
Particuliers	9	19 343	590 934	22 965	742 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 240	1 771 250	51 684	1 991 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 036 286	XXXX	1 118 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 816	8 704 086	186 981	8 658 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93 098	XXXX	14 201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	380 021	XXXX	421 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	473 119	XXXX	435 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 816	9 177 205	186 981	9 093 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		169 379		133 095
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	169 379	XXXX	133 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 816	9 007 826	186 981	8 960 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		131 873		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 816	8 875 953	186 981	8 960 713

		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	81 820		78 778	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 820		78 778	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,55	XXXX	115,44
B - L'usager	30	4 002	XXXX	3 782	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 217,88	XXXX	2 369,31

	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: Adap./réadapt. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	110	6 315	64	3 758
Personnel-temps régulier	2	5 419	216 485	5 040	200 954
Temps supplémentaire	3	17	801	7	352
Primes	4	XXXX	10 683	XXXX	4 506
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 546	234 284	5 111	209 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 188	46 897	1 085	47 159
Particuliers	9	769	23 479	867	28 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 957	70 376	1 952	75 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 174	XXXX	42 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 503	345 834	7 063	327 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 699	XXXX	536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 405	XXXX	15 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 104	XXXX	16 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 503	362 938	7 063	343 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 104	XXXX	16 458
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 503	362 938	7 063	343 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 503	362 938	7 063	343 490

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 251	2 976		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 251	2 976		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,64	XXXX	115,42
B - L'usager	30	89	XXXX	95	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 077,96	XXXX	3 615,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	156	8 976	124	7 288
Personnel-temps régulier	2	7 702	307 668	9 774	389 730
Temps supplémentaire	3	24	1 139	14	683
Primes	4	XXXX	15 182	XXXX	8 740
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 882	332 965	9 912	406 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 688	66 650	2 104	91 460
Particuliers	9	1 092	33 369	1 682	54 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 780	100 019	3 786	145 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 517	XXXX	81 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 662	491 501	13 698	634 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 257	XXXX	1 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 051	XXXX	30 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 308	XXXX	31 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 662	515 809	13 698	666 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 308	XXXX	31 919
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 662	515 809	13 698	666 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 662	515 809	13 698	666 167

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 620	5 771		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 620	5 771		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,65	XXXX	115,43
B - L'usager	30	168	XXXX	166	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 070,29	XXXX	4 013,05

	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: Adap./réadapt. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	127	7 320	74	4 352
Personnel-temps régulier	2	6 281	250 913	5 837	232 746
Temps supplémentaire	3	19	929	8	408
Primes	4	XXXX	12 382	XXXX	5 219
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 427	271 544	5 919	242 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 377	54 355	1 256	54 620
Particuliers	9	891	27 213	1 005	32 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 268	81 568	2 261	87 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 722	XXXX	48 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 695	400 834	8 180	378 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 287	XXXX	621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 536	XXXX	18 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 823	XXXX	19 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 695	420 657	8 180	397 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 695	420 657	8 180	397 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 695	420 657	8 180	397 833

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 768		3 446	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 768		3 446	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,64	XXXX	115,45
B - L'usager	30	104	XXXX	94	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 044,78	XXXX	4 232,27

	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: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	365	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	365	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		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		365		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		365		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	875	50 322	534	31 409
Personnel-temps régulier	2	43 181	1 724 958	42 124	1 679 705
Temps supplémentaire	3	132	6 383	58	2 943
Primes	4	XXXX	85 120	XXXX	37 668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 188	1 866 783	42 716	1 751 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 465	373 675	9 067	394 185
Particuliers	9	6 124	187 083	7 251	234 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 589	560 758	16 318	628 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	328 077	XXXX	353 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 777	2 755 618	59 034	2 733 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 474	XXXX	4 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 890	XXXX	133 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 364	XXXX	137 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 777	2 931 982	59 034	2 871 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	176 364	XXXX	137 569
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 777	2 931 982	59 034	2 871 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		66 692		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 777	2 865 290	59 034	2 871 123

		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	25 903		24 872	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 903		24 872	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,62	XXXX	115,44
B - L'usager	30	948	XXXX	926	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 022,46	XXXX	3 100,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 496	86 017	895	52 676
Personnel-temps régulier	2	73 812	2 948 546	70 646	2 817 054
Temps supplémentaire	3	225	10 911	98	4 936
Primes	4	XXXX	145 500	XXXX	63 174
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 533	3 190 974	71 639	2 937 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 179	638 739	15 207	661 092
Particuliers	9	10 467	319 790	12 160	393 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 646	958 529	27 367	1 054 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	560 796	XXXX	592 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 179	4 710 299	99 006	4 584 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 381	XXXX	7 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 774	XXXX	223 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	235 155	XXXX	230 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 179	4 945 454	99 006	4 815 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		169 379		133 095
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	169 379	XXXX	133 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 179	4 776 075	99 006	4 682 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		65 181		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 179	4 710 894	99 006	4 682 100

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	44 278	41 713		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 278	41 713		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,22	XXXX	115,44
B - L'usager	30	2 693	XXXX	2 501	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 749,31	XXXX	1 872,09

	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: Adap./réadapt. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	13 005	12 637	517 230
Temps supplémentaire	3	26	15	632
Primes	4	XXXX	XXXX	10 086
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 031	12 652	527 948
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 406	2 739	122 276
Particuliers	9	1 511	1 862	65 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 917	4 601	187 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	120 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 948	17 253	836 555
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	156 749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	55 478
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	212 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 948	17 253	1 048 782
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			33 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			33 478
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 948	17 253	1 015 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 948	17 253	1 015 304

	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	9 236	9 266	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 236	9 266	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	113,19
B - L'usager	30	341	344	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 951,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	13 005	12 637	517 230
Temps supplémentaire	3	26	15	632
Primes	4	XXXX	XXXX	10 086
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 031	12 652	527 948
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 406	2 739	122 276
Particuliers	9	1 511	1 862	65 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 917	4 601	187 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	120 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 948	17 253	836 555
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	156 749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	55 478
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	212 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 948	17 253	1 048 782
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			33 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			33 478
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 948	17 253	1 015 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 948	17 253	1 015 304

	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	9 236	9 266	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 236	9 266	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	113,19
B - L'usager	30	341	344	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 951,47

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 701	1 318 347	36 442	1 376 160
Temps supplémentaire	3	28	1 316	104	4 073
Primes	4	XXXX	116 679	XXXX	37 702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 729	1 436 342	36 546	1 417 935
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 949	261 130	7 546	289 059
Particuliers	9	1 714	43 818	615	20 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 663	304 948	8 161	309 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 463	XXXX	226 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 392	1 956 753	44 707	1 954 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 931 318		1 036 356
Fournitures et autres charges	14		453 331		309 113
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 384 649		1 345 469
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 341 402		3 299 603
	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		4 341 402		3 299 603
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 561 431		479 260
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 779 971		2 820 343
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 341 402		3 299 603
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: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24	1 189	398	19 133
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3	XXXX	1 073
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24	1 192	398	20 206
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186	XXXX	2 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24	1 378	398	22 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		131 828		
Fournitures et autres charges	14		48 693		878
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		180 521		878
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		181 899		23 721
	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		181 899		23 721
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		181 899		23 721
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		181 899		23 721
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 par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24	1 189	398	19 133
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3	XXXX	1 073
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24	1 192	398	20 206
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186	XXXX	2 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24	1 378	398	22 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		131 828		
Fournitures et autres charges	14		48 693		878
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		180 521		878
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		181 899		23 721
	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		181 899		23 721
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		181 899		23 721
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		181 899		23 721
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	2 911	123 268	2 534	102 977
Temps supplémentaire	3			10	225
Primes	4	XXXX	1 523	XXXX	777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 911	124 791	2 544	103 979
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	633	28 708	517	17 757
Particuliers	9	23	1 167	7	333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	656	29 875	524	18 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 239	XXXX	13 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 567	173 905	3 068	135 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		151 359		99 936
Fournitures et autres charges	14		133 762		116 598
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		285 121		216 534
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		459 026		352 389
	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		459 026		352 389
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				48 481
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		459 026		303 908
TOTAL (L.28 à L.30)	31		459 026		352 389
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 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 083	112 626	1 617	61 802
Temps supplémentaire	3	2	104	6	239
Primes	4	XXXX	10 638	XXXX	2 176
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 085	123 368	1 623	64 217
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	590	22 003	430	15 341
Particuliers	9	158	4 001	37	1 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	748	26 004	467	16 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 659	XXXX	10 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 833	168 031	2 090	91 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		674 891		224 649
Fournitures et autres charges	14		150 535		76 048
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		825 426		300 697
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		993 457		391 939
	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		993 457		391 939
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		970 757		341 257
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		22 700		50 682
TOTAL (L.28 à L.30)	31		993 457		391 939
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 québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	113	3 668	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	26	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113	3 694	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	21	682	
Particuliers	9	1	25	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22	707	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	599	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135	5 000	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	144 295		40 222
Fournitures et autres charges	14	13 616		10 579
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	157 911		50 801
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	162 911		50 801
	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	162 911		50 801
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	78 808		50 801
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	84 103		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	162 911		50 801
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

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	18 436	697 896	19 579	748 392
Temps supplémentaire	3	18	830	70	2 883
Primes	4	XXXX	83 094	XXXX	26 145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 454	781 820	19 649	777 420
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 534	138 188	4 031	158 394
Particuliers	9	1 247	31 016	445	14 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 781	169 204	4 476	173 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 112	XXXX	123 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 235	1 067 136	24 125	1 074 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		383 120		305 958
Fournitures et autres charges	14		12 021		16 485
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		395 141		322 443
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 462 277		1 396 481
	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		1 462 277		1 396 481
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		81 967		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 380 310		1 396 481
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 462 277		1 396 481
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 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 669	163 879	3 595	137 318
Temps supplémentaire	3	3	125	13	531
Primes	4	XXXX	15 271	XXXX	4 834
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 672	179 275	3 608	142 683
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	942	30 918	720	29 115
Particuliers	9	186	4 617	82	2 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 128	35 535	802	31 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 318	XXXX	22 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 800	240 128	4 410	197 120
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		323 212		215 574
Fournitures et autres charges	14		43 437		27 517
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		366 649		243 091
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		606 777		440 211
	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		606 777		440 211
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 236		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		605 541		440 211
TOTAL (L.28 à L.30)	31		606 777		440 211
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 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 465	215 821	8 719	306 538
Temps supplémentaire	3	5	257	5	195
Primes	4	XXXX	6 124	XXXX	2 697
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 470	222 202	8 724	309 430
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 229	40 631	1 848	68 452
Particuliers	9	99	2 992	44	1 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 328	43 623	1 892	70 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 350	XXXX	53 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 798	301 175	10 616	433 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		122 613		150 017
Fournitures et autres charges	14		51 267		61 008
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		173 880		211 025
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		475 055		644 061
	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		475 055		644 061
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		246 764		15 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		228 291		629 061
TOTAL (L.28 à L.30)	31		475 055		644 061
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 326	113 817	1 452	71 059
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 016	XXXX	129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 326	114 833	1 452	71 188
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	142	6 925	816	44 886
Particuliers	9	31	1 538	56	2 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	173	8 463	872	47 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 918	XXXX	14 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 499	133 214	2 324	133 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		49 356		37 012
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		49 356		37 012
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		182 570		170 419
	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		182 570		170 419
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		145 977		144 849
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		36 593		25 570
TOTAL (L.28 à L.30)	31		182 570		170 419
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 326	113 817	1 452	71 059
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 016	XXXX	129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 326	114 833	1 452	71 188
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	142	6 925	816	44 886
Particuliers	9	31	1 538	56	2 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	173	8 463	872	47 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 918	XXXX	14 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 499	133 214	2 324	133 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		12 763		11 442
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 763		11 442
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		145 977		144 849
	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		145 977		144 849
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		145 977		144 849
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		145 977		144 849
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	36 593		25 570
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	36 593		25 570
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	36 593		25 570
	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	36 593		25 570
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	36 593		25 570
TOTAL (L.28 à L.30)	31	36 593		25 570
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 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		36 593		25 570
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		36 593		25 570
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		36 593		25 570
	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		36 593		25 570
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		36 593		25 570
TOTAL (L.28 à L.30)	31		36 593		25 570
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: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27			
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	6 497	384 843	6 485	364 059
Personnel-temps régulier	2	101 426	3 935 542	94 087	3 924 978
Temps supplémentaire	3	8	2 424	238	11 442
Primes	4	XXXX	363 620	XXXX	84 238
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 931	4 686 429	100 810	4 384 717
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	24 744	951 745	21 916	978 642
Particuliers	9	9 648	257 905	9 521	282 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 392	1 209 650	31 437	1 261 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 160 219	XXXX	1 144 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 323	7 056 298	132 247	6 791 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	79 547			33 291
Fournitures et autres charges	14	1 135 455			1 079 996
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 215 002			1 113 287
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	8 271 300			7 904 511
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	41 800			41 800
Administration	23	58 573			63 990
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	100 373			105 790
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	8 371 673			8 010 301
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	8 331 994			7 917 502
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	39 679			92 799
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 371 673			8 010 301
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 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 490	151 193	4 137	248 650
Personnel-temps régulier	2	13 884	392 368	12 367	360 726
Temps supplémentaire	3	33	1 293	42	1 867
Primes	4	XXXX	4 228	XXXX	2 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 407	549 082	16 546	613 521
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 059	138 804	3 900	138 253
Particuliers	9	5 513	105 948	3 324	74 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 572	244 752	7 224	213 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 821	XXXX	114 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 979	903 655	23 770	941 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	659 547			593 303
Fournitures et autres charges	14	171 394			319 903
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	830 941			913 206
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 734 596			1 854 322
	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	1 734 596			1 854 322
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 239 708			1 448 731
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	494 888			405 591
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 734 596			1 854 322
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 490	151 193	4 137	248 650
Personnel-temps régulier	2	13 884	392 368	12 367	360 726
Temps supplémentaire	3	33	1 293	42	1 867
Primes	4	XXXX	4 228	XXXX	2 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 407	549 082	16 546	613 521
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 059	138 804	3 900	138 253
Particuliers	9	5 513	105 948	3 324	74 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 572	244 752	7 224	213 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 821	XXXX	114 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 979	903 655	23 770	941 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	659 547			593 303
Fournitures et autres charges	14	171 394			319 903
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	830 941			913 206
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 734 596			1 854 322
	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	1 734 596			1 854 322
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 239 708			1 448 731
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	494 888			405 591
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 734 596			1 854 322
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 900	88 981	1 417	66 536
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	13 883	XXXX	1 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 900	102 864	1 417	67 853
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	119	17 910	91	3 618
Particuliers	9	13	669		21
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132	18 579	91	3 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 760	XXXX	9 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 032	134 203	1 508	80 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 694		43 070
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 694		43 070
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		135 897		123 909
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		135 897		123 909
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		135 468		123 909
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		135 468		123 909
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(429)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 900	88 981	1 417	66 536
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	13 883	XXXX	1 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 900	102 864	1 417	67 853
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	119	17 910	91	3 618
Particuliers	9	13	669		21
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132	18 579	91	3 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 760	XXXX	9 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 032	134 203	1 508	80 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 694		43 070
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 694		43 070
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		135 897		123 909
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		135 897		123 909
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		135 468		123 909
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		135 468		123 909
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(429)		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: TCN

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	1 900	88 981	1 417	66 536
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	13 883	XXXX	1 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 900	102 864	1 417	67 853
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	119	17 910	91	3 618
Particuliers	9	13	669		21
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132	18 579	91	3 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 760	XXXX	9 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 032	134 203	1 508	80 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 694		43 070
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 694		43 070
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		135 897		123 909
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		135 897		123 909
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		135 468		123 909
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		135 468		123 909
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(429)		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: Vers un chez soi

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 534	9 580	235 110
Temps supplémentaire	3	25	493	20 934
Primes	4	XXXX	XXXX	10 854
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 500	54	1 591
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 059	10 127	268 489
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	751	1 876	48 834
Particuliers	9	1 216	18	529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 967	1 894	49 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	48 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 026	12 021	366 223
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 416 363		734 355
Fournitures et autres charges	14	722 452		813 457
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 138 815		1 547 812
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 550 006		1 914 035
	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	2 550 006		1 914 035
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 266 966		1 307 326
Revenus de type commercial	29	1 754 195		2 269 802
Revenus d'autres sources	30	976		6 643
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 022 137		3 583 771
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	472 131		1 669 736
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	1 038 500		1 038 500

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 687	310 701	13 501	309 144
Temps supplémentaire	3	249	9 636	240	8 709
Primes	4	XXXX	19 621	XXXX	8 608
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 936	339 958	13 741	326 461
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 680	29 367	2 849	69 005
Particuliers	9	1 336	26 716	493	11 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 016	56 083	3 342	80 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 947	XXXX	62 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 952	455 988	17 083	469 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				5 257
Fournitures et autres charges	14		564 287		551 755
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		564 287		557 012
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 020 275		1 026 179
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		6 978		6 708
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		6 854		8 649
Administration	23		27 705		30 201
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		41 537		45 558
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 061 812		1 071 737
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		12 224		
Revenus de type commercial	29		1 097 587		1 200 059
Revenus d'autres sources	30		62 477		50 595
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 172 288		1 250 654
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		110 476		178 917
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		53 115		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		53 115		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32		53 115		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	4 956		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 956		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 956		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	6 618		8 799
Entretien des installations	20	83 498		73 172
Sécurité	21	4 464		1 277
Fonctionnement des installations	22	12 006		1 908
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	106 586		85 156
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	111 542		85 156
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	308 727		330 707
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	308 727		330 707
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	197 185		245 551
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	71 458		63 981

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	593	428	9 973
Temps supplémentaire	3	2	51	
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	595	428	9 973
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		47	1 383
Particuliers	9	203	2	41
TOTAL (L.08 + L.09)	10	203	49	1 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	798	477	13 144
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	128 855		124 829
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	128 855		124 829
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	149 069		137 973
	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	149 069		137 973
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	76		
Revenus de type commercial	29	132 921		125 802
Revenus d'autres sources	30	10 411		9 903
TOTAL (L.28 à L.30)	31	143 408		135 705
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(5 661)		(2 268)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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			2 167
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			2 167
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			2 167
	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			2 167
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	8 022		5 720
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 022		5 720
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	8 022		3 553
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

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	2 268	181 279	2 912	180 348
Personnel-temps régulier	2	55 742	2 341 977	51 888	2 167 217
Temps supplémentaire	3	1 887	104 775	2 053	109 344
Primes	4	XXXX	84 796	XXXX	41 211
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 897	2 712 827	56 853	2 498 120
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	12 102	524 252	11 491	514 167
Particuliers	9	3 739	71 822	2 735	66 536
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 841	596 074	14 226	580 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	391 404	XXXX	395 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 738	3 700 305	71 079	3 474 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		338 042		225 196
Fournitures et autres charges	14		710 113		703 680
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 048 155		928 876
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 748 460		4 403 245
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		82 508		84 862
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		82 508		84 862
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 830 968		4 488 107
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 157 359		718 000
Revenus de type commercial	29		4 608 784		3 874 871
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 766 143		4 592 871
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		935 175		104 764
	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: Imprimerie

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	7 702	194 167	7 853	203 560
Temps supplémentaire	3	14	629	7	98
Primes	4	XXXX	3 797	XXXX	2 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 716	198 593	7 860	206 145
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 889	46 059	1 656	44 393
Particuliers	9	1 686	30 348	126	2 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 575	76 407	1 782	47 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 521	XXXX	37 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 291	315 521	9 642	290 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		14 766		944
Fournitures et autres charges	14		321 007		328 836
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		335 773		329 780
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		651 294		620 343
	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		651 294		620 343
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 476		
Revenus de type commercial	29		684 288		764 163
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		685 764		764 163
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		34 470		143 820
	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: GBM Montérégie

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	2 268	181 279	2 912	180 348
Personnel-temps régulier	2	48 040	2 147 810	44 035	1 963 657
Temps supplémentaire	3	1 873	104 146	2 046	109 246
Primes	4	XXXX	80 999	XXXX	38 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 181	2 514 234	48 993	2 291 975
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 213	478 193	9 835	469 774
Particuliers	9	2 053	41 474	2 609	63 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 266	519 667	12 444	533 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	350 883	XXXX	358 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 447	3 384 784	61 437	3 183 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		323 276		224 252
Fournitures et autres charges	14		389 106		374 844
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		712 382		599 096
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 097 166		3 782 902
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		82 508		84 862
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		82 508		84 862
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 179 674		3 867 764
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 155 883		718 000
Revenus de type commercial	29		3 924 496		3 110 708
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 080 379		3 828 708
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		900 705		(39 056)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	3 786 571	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	144 849	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	8 208 157	89
Revenus de type commercial	4	1 102 481	7 806 961	46 185
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		3 411 444	90
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 102 481	23 357 982	46 185
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	21 157 729	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	46 185
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9	1 102 481	XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 102 481	21 157 729	46 185
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	2 200 253	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

Nature du mandat (codes 01 à 09)

Montant total du contrat (\$)

Notes

1

2

Identification du contractuel	1	2	Notes
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			XXXX
32			XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE

Exercice courant
1
Exercice précédent
2

Notes

Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	2 648 314	2 648 314
--	---	-----------	-----------

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	2 648 314	2 648 314
----	-----------	-----------

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Notes

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	1 669 736	472 131
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	1 669 736	472 131

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Notes

Affectation d'origine interne de l'établissement	25	745 952	745 952
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26	2 648 314	2 648 314
TOTAL (L.25 + L.26)	27	3 394 266	3 394 266

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	1 307 326	1 266 966	
Revenus de type commercial	2	2 269 802	1 754 195	
Revenus d'autres sources	3	6 643	976	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	1 038 500	1 038 500	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	4 622 271	4 060 637	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements				Notes
Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	1 934 917	1 679 449	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	1 934 917	1 679 449	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 374 109	1 114 222	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 374 109	1 114 222	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	3 309 026	2 793 671	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6
 exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800							
No: 4110		35 148					35 148
No: 4120							
No: 4130							
No: 4150							
No: 5510							
No: 5530							
No: 5540					119 790		119 790
No: 5550							
No: 5920							
No: 5930					381 610		381 610
No: 5940							
No: 5950							
No: 5970							
No: 5980		71 781					71 781
No: 5990		57 302					57 302
No: 6000		25 724					25 724
No: 6010		74 061					74 061
No: 6020		30 067					30 067
No: 6050		1 162 619					1 162 619
No: 6060		476 177					476 177
No: 6070							
No: 6080		90 688					90 688
No: 6090							
No: 5920							
No: 6160		1 347 277					1 347 277
No: 6170		74 825					74 825
No: 5930							
No: 6240		221 478					221 478
No: 6260							
No: 6280							
No: 6290							
No: 6300		32 265					32 265
No: 6320		70 177					70 177
Autres No: CA							
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		3 769 589			501 400		4 270 989

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	
	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		3 769 589			501 400	6 4 270 989
No: 6330		37 713				37 713
No: 6350						
No: 6360		63 189				63 189
No: 6390						
No: 6430						
No: 6460						
No: 6510		55 090				55 090
No: 6530		419 612				419 612
No: 6540						
No: 6560		72 349				72 349
No: 6570						
No: 6590						
No: 6600						
No: 6610						
No: 6630		97 109				97 109
No: 6660					65 340	65 340
No: 6710		29 799				29 799
No: 6720						
No: 6730						
No: 6750						
No: 6760					1 173 535	1 173 535
No: 6770		66 675				66 675
No: 6780						
No: 6790		453 001				453 001
No: 6800		39 594				39 594
No: 6830		76 542				76 542
No: 7150					2 710 233	2 710 233
No: 7100					259 062	259 062
No: 6880		48 956				48 956
No: 7090		44 836				44 836
No: 7300		136 205				136 205
No: 7530		107 533				107 533
No: 7550		270 753				270 753
No: 7640		335 994				335 994
No: 7980		30 059				30 059
TOTAL (L.01 à L.36)		6 154 598			4 709 570	10 864 168

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

65

Page 612-00 : L1 – C2

Subventions MSSS	Étab. publics du RSSS
CISSS Montérégie-Est	(378 947) \$
CISSS Montérégie-Ouest	(365 878) \$
	(744 825) \$

66

Page 612-00 : L8 – C2

Revenus de type commercial	Établissements publics du RSSS
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	311 997 \$
CISSS de Laval	197 224 \$
Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik	196 863 \$
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	132 994 \$
CISSS de la Montérégie-Est	125 812 \$
Centre universitaire de santé McGill	94 195 \$
CIUSSS de l'Estrie – CHUS	93 694 \$
CISSS de Lanaudière	87 216 \$
CISSS de l'Outaouais	78 590 \$
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	69 459 \$
Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel	50 773 \$
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	36 187 \$
CISSS de la Montérégie-Ouest	29 178 \$
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean	27 152 \$
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	25 580 \$
Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James	20 648 \$
CISSS de la Gaspésie	18 263 \$
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	16 225 \$
CIUSSS de la Capitale-Nationale	10 261 \$
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	9 200 \$
Centre régional SSS de la Baie-James	7 767 \$
Centre de santé Inuulitsivik	7 261 \$
CISSS des Laurentides	6 121 \$
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	5 367 \$
CISSS de la Côte-Nord	4 780 \$
Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	3 689 \$
Institut de cardiologie de Montréal	2 300 \$
CISSS de Chaudière-Appalaches	2 165 \$
CISSS du Bas-Saint-Laurent	2 058 \$
CIUSSS du Centre-Sud-de l'Île de Montréal	767,00
	1 673 786 \$

67

Page 612-01 : L4 - C1 à C3

Subvention et contribution - autres financements publics	Établissements publics du RSSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre (incluant gouvern. du Canada)
FRISSS Plan de modernisation technologique	0 \$	11 669 100 \$	0 \$

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

FPRMC Promotion santé mentale en milieu scolaire	0 \$	3 298 604 \$	0 \$
FRISSS Embauche TI	0 \$	1 890 000 \$	0 \$
FLD PSOC	0 \$	1 793 275 \$	0 \$
FLD PAII	0 \$	1 450 045 \$	0 \$
FPRMC PAII	0 \$	1 312 562 \$	0 \$
FRISSS Clic santé vaccination	0 \$	838 911 \$	0 \$
FPRMC PSOC Cannabis	0 \$	516 192 \$	0 \$
FPRMC Pratique parentale	0 \$	480 201 \$	0 \$
FPRMC Renforcer accès dépendances	0 \$	440 046 \$	0 \$
FPRMC Prévention et réduction des méfaits cannabis	0 \$	380 986 \$	0 \$
Soins buccodentaires	0 \$	282 794 \$	0 \$
INSPQ Projet santé cognitive	0 \$	241 934 \$	0 \$
FPRMC Complices alimentaires	0 \$	200 000 \$	0 \$
Établissements publics – Recherche	166 751 \$	0 \$	0 \$
FPRMC Comité Vigilance cannabis	0 \$	151 165 \$	0 \$
PSOI	149 925 \$	0 \$	0 \$
Scellants dentaires	0 \$	118 166 \$	0 \$
FPRMC Changements climatiques	0 \$	100 000 \$	0 \$
FRISSS Rehaussement cybersécurité	0 \$	97 635 \$	0 \$
FLD Prévention des surdoses	0 \$	93 000 \$	0 \$
FPRMC Lutte contre le tabagisme	0 \$	87 168 \$	0 \$
FLD Joueurs pathologiques	0 \$	78 536 \$	0 \$
FECC Projet Vrac-Parc	0 \$	73 794 \$	0 \$
Table nationale DST	56 735 \$	0 \$	0 \$
SGSSS Projet Lean	0 \$	53 384 \$	0 \$
FPRMC Développement et connaissances en habitation	0 \$	50 000 \$	0 \$
Programme d'accueil en milieu clinique	0 \$	0 \$	34 498 \$
CRDS CIUSSS Saguenay Lac St-Jean	30 046 \$	0 \$	0 \$
Programme EMMIE	0 \$	22 932 \$	0 \$
Groupe acte vaccinal	0 \$	13 357 \$	0 \$
FPRMC Plateforme EnModeAdo	0 \$	10 480 \$	0 \$
INSPQ Projet EIS	0 \$	10 446 \$	0 \$
Projet FIR	8 876 \$	0 \$	0 \$
FPRMC PGPS	0 \$	4 994 \$	0 \$
Autres	0 \$	117 \$	351 588 \$
	412 333 \$	25 759 824 \$	386 086 \$

68

Page 612-01 : L12 – C4

Subvention et contribution - autres	Tiers hors périmètre (incluant gov. du Canada)
Recherche	2 463 340 \$
Enseignement	405 277 \$
Divers	67 142 \$
	2 935 759 \$

69

Page 612-01 : L43 – C2

Autres charges	Exercice courant
RPA Programme transition salariale et mesures taux double	10 431 766 \$
Optilab	3 482 329 \$

Services intégrés en périnatalité, petite enfance et Olo	1 390 475 \$
Intervenants pivot école en santé	847 076 \$
Achat de places	736 876 \$
Programme de soutien à l'intégration au travail (PSIT-Sociopro)	333 265 \$
Santé au travail équipe régionale projet commun	303 125 \$
Matériel en santé dentaire scolaire	278 170 \$
Prêt de services	245 359 \$
Entente de services d'intervention sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger	221 825 \$
Plan d'action interministériel en itinérance	200 819 \$
Centre d'abandon du tabagisme	199 882 \$
Projet Les Éclaireurs	197 288 \$
Entente de services d'intervention mixtes psychosociales et policières	159 785 \$
Entente avec organismes communautaires	99 470 \$
Enquêtes ITS-MADO	87 112 \$
Programme vers un chez-soi	65 340 \$
Centre de crise l'Accès	57 340 \$
Programme négligence	36 360 \$
Rétributions	15 750 \$
Cotisations	4 450 \$
Bourses	3 000 \$
	19 396 862 \$

70

Page 612-01 : L43 – C3

Autres charges	Exercice courant
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	592 512 \$
SPAQ frais de gestion	193 725 \$
INSPQ Projet provincial pour la préparation aux crises sanitaires	41 000 \$
INSPQ Services achetés	37 128 \$
Enquête Québécoise sur les jeunes du secondaire	30 736 \$
Vérifications d'antécédents	16 312 \$
Immigration Québec permis de travail	13 895 \$
INSPQ contrats services hémodialyse	8 338 \$
Secrétariat du conseil du trésor régimes autoassurés	6 193 \$
Régie du bâtiment frais annuel ascenseurs et permis	6 103 \$
SOQUIJ frais pour code d'accès	4 566 \$
SAAQ immatriculations	4 347 \$
	954 855 \$

71

Page 619-00 : L3 – C2

Débiteurs - MSSS	Étab. publics du RSSS
CISSS Montérégie-Est	(332 491) \$
CISSS Montérégie-Ouest	(329 241) \$
	(661 732) \$

72

Page 635-00 : L14 – C1

Contrats d'acquisition immobilisations - Entité du périmètre comptable	Exercice courant
SQI	88 573 925 \$
	88 573 925 \$

73

Page 635-00 : L14 – C3

Contrats d'approvisionnements en biens et services - Entité du périmètre comptable	Exercice courant
FRISSS	22 812 809 \$
CISSSME - Buanderie	1 823 133 \$
Fonds de la cybersécurité et du numérique	428 611 \$
CISSS de Lanaudière plateforme OGB	15 605 \$
	25 080 158 \$

74

Page 636-00 : L1 à L6 – C4, C6

Échéances	Donations de tiers (C4)			Autres revenus (C6)
	Fondation Hôpital CCLM	Fondation Santé Hôpital HHR	Total	Revenus de location
	Équipements médicaux	Centre Mère-Enfant et Projet majeur en santé mentale		
2024-2025	7 295 540 \$	6 800 000 \$	14 095 540 \$	331 881 \$
2025-2026	0 \$	0 \$	0 \$	326 308 \$
2026-2027	0 \$	0 \$	0 \$	326 309 \$
2027-2028	0 \$	0 \$	0 \$	234 845 \$
2028-2029	0 \$	0 \$	0 \$	37 666 \$
2029 et plus	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	7 295 540 \$	6 800 000 \$	13 295 540 \$	1 257 008 \$

75

Page 646-00 : L2 – C2, C3

CEGEP	Recouvrements	Autres revenus
Cégep de Saint-Hyacinthe	0 \$	241 440 \$
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu	6 585 \$	161 036 \$
Cégep du Vieux Montréal	113 927 \$	1 130 \$
Cégep Édouard-Montpetit	0 \$	64 845 \$
Champlain Regional College	27 605 \$	4 362 \$
Cégep de Rosemont	0 \$	12 816 \$
Cégep de Saint-Jérôme	0 \$	8 063 \$
Cégep de Valleyfield	0 \$	3 232 \$
Cégep Marie-Victorin	0 \$	1 062 \$
Cégep de Maisonneuve	0 \$	353 \$
Cégep de Sorel-Tracy	0 \$	217 \$
Cégep de Sherbrooke	0 \$	167 \$
Collège Ahuntsic	0 \$	123 \$
Cégep John-Abbott	0 \$	11 \$
	148 117 \$	498 857 \$

76

Page 646-00 : L2 – C8

Détails des transactions	Exercice courant
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	163 085 \$
Collège Ahuntsic	1 270 \$
Collège Dawson	106 \$

	164 461 \$
--	-------------------

77 **Page 646-00 : L3 – C2, C3**

Commissions scolaires	Recouvrements	Autres revenus
Centre de services scolaire de Montréal	42 634 \$	45 \$
Centre de services scolaire Marie-Victorin	0 \$	26 669 \$
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières	0 \$	24 371 \$
Centre de services scolaire des Patriotes	0 \$	3 454 \$
Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries	0 \$	518 \$
Centre de services scolaires Riverside	0 \$	53 \$
	42 634 \$	55 110 \$

78 **Page 646-00 : L3 – C8**

Détails des transactions	Exercice courant
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières	11 735 \$
Centre de services scolaire de St-Hyacinthe	8 928 \$
	20 663 \$

79 **Page 646-00 : L30 – C2 à C4**

Autres entités apparentées	Recouvrements	Autres revenus	Immos – Autres revenus
Centres d'acquisitions gouvernementales	0 \$	437 249 \$	0 \$
Fonds d'électrification et de changements climatiques	0 \$	73 794 \$	0 \$
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	44 977 \$	0 \$	0 \$
Ministère Environnement et changements climatiques	0 \$	0 \$	9 536 \$
Office des personnes handicapées du Québec	6 394 \$	0 \$	0 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	253 \$	0 \$	0 \$
Commission d'accès à l'information	30 \$	0 \$	0 \$
	51 654 \$	511 043 \$	9 536 \$

80 **Page 646-00 : L30 – C8**

Détails des transactions	Exercice courant
Institut de la statistique du Québec	30 736 \$
SOQUIJ	19 257 \$
Immigration Québec	13 895 \$
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	4 347 \$
Ministère de la justice	283 \$
Centre d'acquisitions gouvernementales	20 \$
	68 538 \$

81 **Page 646-01 : L2– C1**

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Cégep de l'Outaouais	35 512 \$
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu	18 315 \$
Cégep de Rosemont	2 178 \$

Cégep de Valleyfield	1 598 \$
Collège Ahuntsic	79 \$
Cégep Édouard-Montpetit	54 \$
	57 736 \$

82 **Page 646-01 : L2 – C3**

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Cégep Saint-Hyacinthe	72 983 \$
	72 983 \$

83 **Page 646-01 : L3 – C1**

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Centre de services scolaire de Montréal	39 588 \$
Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries	38 911 \$
Centre de services scolaire des Patriotes	1 877 \$
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières	1 120 \$
Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées	61 \$
Centre de services scolaire des Laurentides	54 \$
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe	(153) \$
	81 458 \$

84 **Page 646-01 : L3 – C3**

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Centre de services scolaire Saint-Hyacinthe	20 000 \$
Centre de services scolaire Marie-Victorin	2 426 \$
	22 426 \$

85 **Page 646-01 : L30 - C1**

Autres entités apparentées	Exercice courant
Centre d'acquisitions gouvernementales	83 739 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	11 600 \$
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	4 423 \$
Office des personnes handicapées du Québec	1 855 \$
	101 617 \$

86 **Page 646-01 : L30 – C3**

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Centre d'acquisitions gouvernementale (CAG)	220 982 \$
Société québécoise d'information juridique	3 899 \$
Centre de recherche en réadaptation Montréal métropolitain	3 000 \$
Ministre des finances - Vérification d'antécédents judiciaires	2 852 \$
	230 733 \$

87

Page 646-01 : L30 - C6

Autres entités du périmètre	Exercice courant
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)	391 352 \$
Fonds d'électrification et de changements climatiques	102 860 \$
	494 212 \$

88

Page 661-00 : L3 - C2

Autres	Activités accessoires
CNESST	7 917 502 \$
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal	88 972 \$
Autres organismes du Québec	74 522 \$
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	48 481 \$
Centre hospitalier de l'université de Montréal	22 629 \$
Institut de cardiologie de Montréal	22 180 \$
CHU de Québec – Université Laval	18 900 \$
CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal	5 627 \$
Centre universitaire de santé McGill	5 181 \$
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec	4 163 \$
	8 208 157 \$

89

Page 661-00 : L5 - C1, C2

Revenus d'autres sources	Activités principales	Activités accessoires
Recherche	0 \$	2 820 343 \$
Enseignement	0 \$	405 591 \$
Autres	0 \$	185 510 \$
	0 \$	3 411 444 \$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts directeur bruts - Maisons des aînés et maisons alternatives	712
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	3 166 996	3 353 118	(186 122)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 700 475	1 625 278	75 197
4130 Maladies infectieuses	3	2 567 956	10 083 518	(7 515 562)
4140 Autres activités de santé publique	4	609		609
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 998 754	2 028 090	(29 336)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	1 134 484	1 057 532	76 952
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	1 453 584	1 513 721	(60 137)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	10 190 654	11 152 380	(961 726)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	421 213	525 735	(104 522)
6764 Protection de la santé	12	10 431 354	13 190 296	(2 758 942)
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	2 169 214	2 025 511	143 703
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16		25 370 042	(25 370 042)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	15 435 378	12 187 584	3 247 794
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	50 670 671	84 112 805	(33 442 134)
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	4 079 934	3 381 542	698 392
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	1 641 292	1 472 429	168 863
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	10 034 151	9 311 486	722 665
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 823 970	1 585 996	237 974
6090 Info santé 8-1-1	26	6 275 012	6 246 608	28 404
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	4 433 887	4 865 939	(432 052)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	536 765	343 534	193 231
6510 Santé parentale et infantile	29	2 238 305	2 375 281	(136 976)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	5 335 187	5 048 007	287 180
6590 Santé scolaire	31	1 862 583	1 822 116	40 467
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	1 585 137	1 871 860	(286 723)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	3 392 852	2 180 663	1 212 189
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	728 268	723 673	4 595
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	36	2 949 209	3 659 491	(710 282)
7981 Activités spéciales - Services généraux	37	6 510 334		6 510 334
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	15 128 048	14 720 106	407 942
Charges non réparties par programmes-services	39	39 154 686	34 178 682	4 976 004
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	107 709 620	93 787 413	13 922 207

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
1 Exercice précédent
2 Variation (C.1 - C.2)
3

VOLET HÉBERGEMENT

5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	31 043 423	28 231 563	2 811 860
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	914 842	978 084	(63 242)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	13 686 781	11 439 351	2 247 430
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	878 258	579 155	299 103
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	48 584 644	42 734 641	5 850 003
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	56 529 780	57 101 592	(571 812)
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	XXXX	XXXX
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	15 626 752	15 681 512	(54 760)
Charges non réparties par programmes-services	12	72 744 592	79 131 083	(6 386 491)
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	240 009 072	235 876 981	4 132 091

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant
1 Exercice précédent
2 Variation (C.1 - C.2)
3

6058 Gériatrie active	15	3 028 048	2 437 375	590 673
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16	172 680		172 680
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17	70 994		70 994
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18	2 422 528	3 455 855	(1 033 327)
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	419 150	496 328	(77 178)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21	1 810 445	2 250 746	(440 301)
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	1 702 591	1 514 516	188 075
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	66 034 174	59 204 881	6 829 293
Charges non réparties par programmes-services	25	3 014 342	70 064	2 944 278
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	78 674 952	69 429 765	9 245 187
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	318 684 024	305 306 746	13 377 278

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	592 622	1 115 600	(522 978)
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	209 290	227 032	(17 742)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16		116 138	(116 138)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	251 718	236 495	15 223
7940 Services d'aide techniques	18	1 897 340	1 928 563	(31 223)
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	407 135	392 067	15 068
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	9 093 808	9 177 205	(83 397)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	1 048 782	995 738	53 044
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	29 698 805	25 493 156	4 205 649
Charges non réparties par programmes-services	29	3 547 624	2 680 287	867 337
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	46 747 124	42 362 281	4 384 843

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	213 001	326 693	(113 692)
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	339 207	357 579	(18 372)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	599 153	608 291	(9 138)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 116 631	1 003 593	113 038
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	6 358	7 295	(937)
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	7 850 579	6 094 956	1 755 623
Charges non réparties par programmes-services	25	8 229 520	6 895 446	1 334 074
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	18 354 449	15 293 853	3 060 596

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
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	12 387 138	11 161 413	1 225 725
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	586 476	639 735	(53 259)
Charges non réparties par programmes-services	26	18 037 180	15 462 207	2 574 973
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	31 010 794	27 263 355	3 747 439

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	544 976	575 096	(30 120)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	1 606 018	1 751 864	(145 846)
Charges non réparties par programmes-services	39	7 722 920	6 419 826	1 303 094
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	9 873 914	8 746 786	1 127 128

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	8 000 961	7 425 462	575 499
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4	30 830	25 925	4 905
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	3 824 210	4 305 001	(480 791)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	2 464 373	71 585	2 392 788
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 151 586	696 075	455 511
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	2 120 408	491 075	1 629 333
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	9 783 537	20 197 430	(10 413 893)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	8 831 914	6 700 938	2 130 976
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	2 236 709	2 366 284	(129 575)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	16 673 933	16 179 443	494 490
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	635 711	476 531	159 180
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15	367 526	229 205	138 321
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	1 251 121	1 443 559	(192 438)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	10 137 103	11 172 008	(1 034 905)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	548 228	625 128	(76 900)
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	793 414	774 016	19 398
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	24 838 834	11 743 066	13 095 768
Charges non réparties par programmes-services	33	25 259 512	19 348 163	5 911 349
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	118 949 910	104 270 894	14 679 016
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38	474 974	454 808	20 166
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	16 042 475	16 619 665	(577 190)
6055 Pédiatrie	41	4 840 393	4 590 151	250 242
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	2 761 717	2 696 765	64 952
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44	767 549	478 267	289 282
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	24 887 108	24 839 656	47 452

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1	24 887 108	24 839 656	47 452
	6180 Hôtellerie hospitalière 2			
	6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) 3	1 676 486	2 025 427	(348 941)
	6250 Nutrition parentérale totale à domicile 4			
	6260 Bloc opératoire 5	53 723 113	51 379 116	2 343 997
	6302 Consultations externes spécialisées 6	6 040 518	5 262 027	778 491
	6303 Planification familiale 7	394 345	368 497	25 848
	6309 Consultation et suivi de la procréation assistée 8			
	6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH 9	XXXX	XXXX	XXXX
	6352 Inhalothérapie - Autres 10	6 847 430	7 336 183	(488 753)
	6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né 11	12 176 545	11 997 403	179 142
	6551 Services dentaires curatifs - Santé physique 12	17 589		17 589
	6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie 13			
	6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques 14	352 314	171 773	180 541
	6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes 15	732 085	573 100	158 985
	6601 Banque de sang 16	3 753 639	3 998 291	(244 652)
	6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 17			
	6604 Anatomopathologie 18	13 887 412	12 780 296	1 107 116
	6605 Cytologie 19	2 562 072	2 844 611	(282 539)
	6607 Laboratoires regroupés 20	61 609 069	62 094 990	(485 921)
	6609 Génétique médicale 21			
	6610 Physiologie respiratoire 22	792 077	918 629	(126 552)
	6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 23	58 744 295	46 780 446	11 963 849
	6650 Chambre hyperbare 24			
	6710 Électrophysiologie 25	3 006 243	3 260 611	(254 368)
	6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 26	4 691 505	4 243 455	448 050
	6770 Endoscopie 27	8 915 526	9 970 447	(1 054 921)
	6780 Médecine nucléaire et TEP 28	4 177 996	3 987 315	190 681
	6790 Dialyse 29	18 830 029	19 150 472	(320 443)
	6806 Pharmacie en CLSC 30	451 521	431 527	19 994
	6830 Imagerie médicale 31	23 583 561	21 890 028	1 693 533
	6840 Radio-oncologie 32	11 876 995	11 861 215	15 780
	6861 Audiologie 33	502 584	511 173	(8 589)
	6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC 34			
	6864 Audiologie et orthophonie à domicile 35			
	6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) 36			
	7060 Services d'oncologie et d'hématologie 37	7 346 648	7 692 654	(346 006)
	7070 Guichet d'investigation en cancérologie 38	303 863	XXXX	303 863
	7090 L'unité de médecine de jour 39	9 831 778	10 271 299	(439 521)
	7395 Déplacement des personnes en hémodialyse 40	988 308	817 308	171 000
	7400 Déplacement des usagers 41	6 190 651	5 820 090	370 561
	7553 Nutrition clinique 42	2 574 140	2 559 966	14 174
	7982 Activités spéciales - Santé physique 43			
	c/a non exclusifs répartis par programmes-services 44	247 532 197	242 757 144	4 775 053
	Charges non réparties par programmes-services 45	132 787 221	111 656 022	21 131 199
	Transfert de frais généraux 46			
	TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46) 47	731 786 863	690 251 171	41 535 692

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	968 149	912 210	55 939
7300 Administration générale	2	60 133 120	54 998 635	5 134 485
7320 Administration des services techniques	3	1 817 069	1 931 314	(114 245)
7340 Informatique	4	48 043 450	45 632 923	2 410 527
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	196 563	50 584	145 979
7992 Activités spéciales - Administration	6	365 489	317 736	47 753
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	883 196	592 953	290 243
Charges non réparties par programmes-soutien	8	13 527 940	5 750 728	7 777 212
Transfert de frais généraux	9	(220 853)	(210 586)	(10 267)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	125 714 123	109 976 497	15 737 626
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	12 412 834	13 112 989	(700 155)
7200 Enseignement	13	6 311 910	5 668 769	643 141
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	21 099 887	20 827 476	272 411
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	25 949 923	24 728 296	1 221 627
7600 Buanderie et lingerie	21	9 371 204	9 538 906	(167 702)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	2 677 729	270 039	2 407 690
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	77 823 487	74 146 475	3 677 012
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	20 742 287	20 823 998	(81 711)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 160 117	1 138 418	21 699
7700 Fonctionnement des installations	29	29 780 258	27 134 870	2 645 388
7710 Sécurité	30	5 025 931	9 844 916	(4 818 985)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	30 619 601	29 802 752	816 849
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32	246 213	228 436	17 777
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	2 172 724	35 919	2 136 805
Transfert de frais généraux	35	(100 512)	(120 418)	19 906
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	89 646 619	88 888 891	757 728
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 726 971 598	1 644 407 167	82 564 431
(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		515 439	XXXX	XXXX	515 439
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	3 047 547		3 047 547
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	101 159	XXXX	101 159
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	994 795		994 795
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	590 137	590 137
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		2 667 950	XXXX	13 117 422	2 334 456	18 119 828
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	5 142 427	XXXX	XXXX	XXXX	5 142 427
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX	1 287 512	322 354	1 609 866
6370 Enseignement scolaire	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	15	XXXX	XXXX	100 871	XXXX		100 871
6430 Encadrement des ressources	16	XXXX	XXXX	771 078	XXXX	16 837	787 915
6531 Aide à domicile régulière	17	XXXX		XXXX	28 259 823	14 824 825	43 084 648
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	356 622	XXXX		356 622
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	20	XXXX	201 342	XXXX	7 996 137	1 838 249	10 035 728
6564 Psychologie	21	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	22	XXXX	XXXX	2 964 595			2 964 595
6570 Aire ouverte	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	24	XXXX	4 025 453	XXXX	XXXX	XXXX	4 025 453
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	891 153	240 469	1 131 622
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	XXXX	XXXX	3 944 253	XXXX	189 801	4 134 054
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	38 931	38 931
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	36 575	36 575
6870 Physiothérapie	31	XXXX	XXXX	582 414		2 039 404	2 621 818
6880 Ergothérapie	32	XXXX	XXXX	654 780		1 330 737	1 985 517
6890 Animation-Loisirs	33	XXXX	XXXX	835 285		31 907	867 192
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	181 237	XXXX	518 775	277 212	977 224
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	XXXX	648 893	XXXX	XXXX		648 893
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	XXXX	376 781	XXXX	2 403 367	971 043	3 751 191
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	XXXX	1 002 171	4 277 920	XXXX	452 242	5 732 333
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 488 758	1 488 758
7161 Ergothérapie à domicile	41	XXXX	84 161	XXXX	3 087 664	1 604 323	4 776 148
7162 Physiothérapie à domicile	42	XXXX	797 633	XXXX	3 340 089	648 077	4 785 799
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	XXXX		XXXX	988 731	422 468	1 411 199
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	618 650	XXXX		618 650
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX	4 845	XXXX		4 845
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		15 128 048	15 626 752	66 034 174	29 698 805	126 487 779

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	515 439	XXXX	XXXX	XXXX	196 421	711 860
6051 Médecine	2	3 047 547	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 047 547
6052 Chirurgie	3	101 159	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	101 159
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	994 795	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	994 795
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	590 137	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	590 137
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	18 119 828	111 165	XXXX	XXXX	44 466	18 275 459
6210 Hospitalisation à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 041 236	5 041 236
6307 Services de santé courants	11	5 142 427	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 142 427
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	13	1 609 866	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 609 866
6370 Enseignement scolaire	14				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	100 871		XXXX	XXXX	13 156	114 027
6430 Encadrement des ressources	16	787 915				309 214	1 097 129
6531 Aide à domicile régulière	17	43 084 648	1 853 103	XXXX	XXXX		44 937 751
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	356 622		XXXX	XXXX	XXXX	356 622
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19			XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	20	10 035 728	3 744 953	XXXX	XXXX	37 968	13 818 649
6564 Psychologie	21			XXXX	XXXX	551 820	551 820
6565 Services sociaux	22	2 964 595		XXXX	XXXX	760 153	3 724 748
6570 Aire ouverte	23		XXXX				
6630 Centre de prélèvements	24	4 025 453	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 025 453
6660 Services externes en itinérance	25		XXXX	XXXX		12 909 254	12 909 254
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	696 797	696 797
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	1 131 622	XXXX	XXXX		1 001 957	2 133 579
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	4 134 054		XXXX	XXXX		4 134 054
6862 Orthophonie	29	38 931	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	38 931
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	36 575	901 254		XXXX	XXXX	937 829
6870 Physiothérapie	31	2 621 818		XXXX	XXXX		2 621 818
6880 Ergothérapie	32	1 985 517		XXXX	XXXX	399 777	2 385 294
6890 Animation-Loisirs	33	867 192		XXXX	XXXX	1 026	868 218
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	977 224	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	977 224
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	648 893			XXXX	XXXX	648 893
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	3 751 191	388 325	XXXX	XXXX	5 079	4 144 595
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	5 732 333	86 293	586 476	1 606 018	2 870 057	10 881 177
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	1 488 758	XXXX	XXXX		XXXX	1 488 758
7161 Ergothérapie à domicile	41	4 776 148	63 121	XXXX	XXXX	XXXX	4 839 269
7162 Physiothérapie à domicile	42	4 785 799		XXXX	XXXX	XXXX	4 785 799
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	1 411 199	32 625	XXXX	XXXX	453	1 444 277
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44		428 293		XXXX	XXXX	428 293
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45		241 447		XXXX	XXXX	241 447
7690 Transport externe usagers	46	618 650					618 650
7910 Besoins spéciaux	47	4 845		XXXX	XXXX		4 845
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	126 487 779	7 850 579	586 476	1 606 018	24 838 834	161 369 686

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	711 860	1 740 968	XXXX	XXXX	XXXX	2 452 828
6051 Médecine	2	3 047 547	47 325 132	XXXX	XXXX	XXXX	50 372 679
6052 Chirurgie	3	101 159	5 679 324	XXXX	XXXX	XXXX	5 780 483
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	994 795	32 164 883	XXXX	XXXX	XXXX	33 159 678
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	590 137	5 311 232	XXXX	XXXX	XXXX	5 901 369
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	18 275 459	3 957 459	XXXX	XXXX	XXXX	22 232 918
6210 Hospitalisation à domicile	9		166 470	XXXX	XXXX	XXXX	166 470
6240 L'urgence	10	5 041 236	34 528 904	XXXX	XXXX	XXXX	39 570 140
6307 Services de santé courants	11	5 142 427	2 419 966	XXXX	XXXX	XXXX	7 562 393
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		4 281 995	XXXX	XXXX	XXXX	4 281 995
6351 Inhalothérapie à domicile	13	1 609 866	1 115 026	XXXX	XXXX	XXXX	2 724 892
6370 Enseignement scolaire	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	114 027	580 585	XXXX	XXXX	XXXX	694 612
6430 Encadrement des ressources	16	1 097 129	21 164	XXXX	XXXX	XXXX	1 118 293
6531 Aide à domicile régulière	17	44 937 751	1 389 828	XXXX	XXXX	XXXX	46 327 579
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	356 622	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	356 622
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	20	13 818 649	562 894	XXXX	XXXX	XXXX	14 381 543
6564 Psychologie	21	551 820	1 120 364	XXXX	XXXX	XXXX	1 672 184
6565 Services sociaux	22	3 724 748	3 876 777	XXXX	XXXX	XXXX	7 601 525
6570 Aire ouverte	23		1 617 393	XXXX	XXXX	XXXX	1 617 393
6630 Centre de prélèvements	24	4 025 453	601 504	XXXX	XXXX	XXXX	4 626 957
6660 Services externes en itinérance	25	12 909 254	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 909 254
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	696 797	60 966 579	XXXX	XXXX	XXXX	61 663 376
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	2 133 579	21 441 893	XXXX	XXXX	XXXX	23 575 472
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	4 134 054	385 027	XXXX	XXXX	XXXX	4 519 081
6862 Orthophonie	29	38 931	959 307	XXXX	XXXX	XXXX	998 238
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	937 829		XXXX	XXXX	XXXX	937 829
6870 Physiothérapie	31	2 621 818	5 958 994	XXXX	XXXX	XXXX	8 580 812
6880 Ergothérapie	32	2 385 294	2 762 464	XXXX	XXXX	XXXX	5 147 758
6890 Animation-Loisirs	33	868 218	64 748	XXXX	XXXX	XXXX	932 966
6946 Internat - Déf. physique	34			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36	977 224	269 234	XXXX	XXXX	XXXX	1 246 458
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	648 893	3 785	XXXX	XXXX	XXXX	652 678
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	4 144 595	472 826	XXXX	XXXX	XXXX	4 617 421
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	10 881 177	5 099 098	XXXX	XXXX	XXXX	15 980 275
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	1 488 758	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 488 758
7161 Ergothérapie à domicile	41	4 839 269	420 806	XXXX	XXXX	XXXX	5 260 075
7162 Physiothérapie à domicile	42	4 785 799	199 409	XXXX	XXXX	XXXX	4 985 208
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	1 444 277	66 159	XXXX	XXXX	XXXX	1 510 436
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	428 293	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	428 293
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	241 447	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	241 447
7690 Transport externe usagers	46	618 650		XXXX	XXXX	XXXX	618 650
7910 Besoins spéciaux	47	4 845	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 845
7930 Personnel en prêt de serv.	48			883 196			883 196
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	161 369 686	247 532 197	883 196			409 785 079

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	30 776 638	XXXX	30 776 638
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		869 105			869 105
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	52 482	119 348	250 814	104 046	598 150
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	660 434	XXXX	XXXX	660 434
Organismes communautaires	18	13 321 976	28 568 987	16 063 686	2 939 234	60 893 883
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(28 733)	(56 187)	(97 014)	(53 500)	(272 515)
Rétroactivités salariales	26	22 078	152 609	57 555	185 973	418 215
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29			22 205 934		22 205 934
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	6 764 258	XXXX	XXXX	6 764 258
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	2 067 575	2 076 132	3 486 979	2 777 823	10 982 520
TOTAL (L.01 à L.33)	34	15 435 378	39 154 686	72 744 592	3 014 342	133 896 622

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX	98 346
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	30 776 638	XXXX	XXXX	XXXX	30 776 638
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	869 105				869 105
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	598 150	21 403	43 226	32 806	789 033
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	660 434	XXXX	XXXX	XXXX	660 434
Organismes communautaires	18	60 893 883	8 051 390	17 261 810	7 657 390	114 522 539
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(272 515)	(10 317)	(19 192)	(1 746)	(350 519)
Rétroactivités salariales	26	418 215				104 983
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	22 205 934				22 205 934
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 764 258	XXXX	XXXX	XXXX	6 764 258
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	10 982 520	167 044	751 336	34 470	4 351 418
TOTAL (L.01 à L.33)	34	133 896 622	8 229 520	18 037 180	7 722 920	25 259 512
						193 145 754

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	98 346	646 791	XXXX	XXXX	745 137
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	30 776 638	XXXX	XXXX	XXXX	30 776 638
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	362 729	362 729
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	2 772 868	XXXX	2 772 868
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	869 105				869 105
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	789 033	532 002	104 838	110 872	1 606 796
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16			XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	660 434		XXXX	XXXX	660 434
Organismes communautaires	18	114 522 539	1 397 816			115 920 355
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	3 721 417	XXXX	3 721 417
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	2 900 368	XXXX	2 900 368
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			135 196		135 196
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(350 519)	(342 251)	(51 170)	(48 440)	(829 100)
Rétroactivités salariales	26	523 198	148 157	267 017	14 284	1 596 695
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	22 205 934	2 194 259			24 400 193
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 764 258	XXXX	XXXX	XXXX	6 764 258
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	104 686 585	XXXX	XXXX	104 686 585
Provision salariale - Conventions collectives	33	16 286 788	23 523 862	3 677 406	2 238 284	47 221 694
TOTAL (L.01 à L.33)	34	193 145 754	132 787 221	13 527 940	2 677 729	344 311 368

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

Tous les fonds

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	XXXX	XXXX					7
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives			XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés		XXXX		XXXX			XXXX
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	XXXX		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		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)							

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 AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

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							7
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Inscrire le nom des installations	Installation 1	Installation 2	Installation 3
25			
26			
27			

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

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELLS, OPÉRATIONNELLS ET DE SOUTIEN
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels	Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
	MDA	MA	MDA	MA	
1100 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6
1101 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
1102 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
1103 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
1104 - Inhalothérapie - Autres					
1105 - Psychologue					
1106 - Services sociaux					
1107 - IPS en soins de première ligne					
1108 - Pharmacie - usagers hébergés					
1109 - Physiothérapie					
1110 - Ergothérapie					
1111 - Nutrition clinique					
1112 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice					
1113 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
1114 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
1115 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
1116 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle					
1117 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
1118 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive					
1119 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité					
1120 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P790-00)					
Sous-total (L.01 à L.22)					

Inscrite le nom des installations

...	24	Installation 4
...	25	Installation 5

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

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)

	Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
	MDA	MA	MDA	MA	
Services opérationnels et de soutien					
6000 - Administration des soins	1				6
6390 - Service de soins spirituels	2				
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3				
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4				
6890 - Animation - Loisirs	5				
7340 - Informatique	6				
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7				
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8				
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9				
7554 - Alimentation	10				
7604 - Buanderie	11				
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12				
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13				
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14				
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15				
7690 - Transport externe des usagers	16				
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17				
7710 - Sécurité	18				
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19				
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20				
7910 - Besoins spéciaux	21				
Autres (préciser P790-00)	22				
Sous-total (L.01 à L.22)	23				
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	24				

Inscrire le nom des installations

...	25	Installation 4
...	26	Installation 5

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

	1	2	3	4	5	6	7
	Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
4:00 Antihistaminiques	12 046	3 681	720	59		16 506	14 961
8:00 Anti-infectieux	270 295	2 606 778	85 014	7 235		2 969 322	2 691 394
10:00 Antinéoplasiques	43 164 387	7 609 065	74 896	45 610		50 893 958	46 130 343
12:00 Médicaments S.N.A.	826 892	273 173	62 554	6 165		1 168 784	1 059 386
20:00 Médicaments du sang	1 274 483	2 497 532	570 738	17 338		4 360 091	3 951 988
24:00 Cardio-vasculaires	303 562	98 398	21 862	2 068		425 890	386 027
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.	407 639	579 278	130 129	10 111		1 127 157	1 021 655
36:00 Agents diagnostiques	110 321	32 303	5 661	393		148 678	134 762
40:00 Électrolytes-diurétiques	907 327	277 307	418 387	4 441		1 607 462	1 457 005
44:00 Enzymes	27 326	7 589	1 130	55		36 100	32 720
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	23 494	7 589	1 688	159		32 930	29 847
52:00 O.R.L.O.	168 985	54 230	11 811	1 095		236 121	214 019
56:00 Gastro-Intestinaux	383 386	125 652	101 347	2 754		613 139	555 750
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds	8 573	2 688	558	49		11 868	10 755
68:00 Hormones & substituts	701 476	229 716	197 688	5 020		1 133 900	1 027 769
72:00 Anesthésiques locaux	302 653	100 144	23 145	2 273		428 215	388 135
76:00 Ocytociques	70 346	23 593	5 589	561		100 089	90 720
80:00 Agents immunisants	246 365	78 682	16 966	1 556		343 569	311 410
84:00 Peau & muqueuses	345 527	105 171	20 374	1 647		472 719	428 473
86:00 Spasmodiques	27 572	9 217	74 999	217		112 005	101 521
88:00 Vitamines	121 859	37 776	7 637	651		167 923	152 205
92:00 Autres médicaments	4 311 002	1 231 361	351 346	12 171		5 905 880	5 353 092
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	4 303	1 471	360	38		6 172	5 593
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	31 652	9 274	1 629	113		42 668	38 674
Médicaments non commercialisés au Canada	354 288	97 821	13 783	559		466 451	422 751
TOTAL (L.01 à L.27)	54 405 759	16 099 489	2 200 011	122 338		72 827 597	66 010 955

Lucentis et Eylea	29	6	7
Coûts totaux	6	Nombre d'injections	7

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	172 964	12 027	10 905	16,96
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 729 628	264 600	138 185	14,43
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	691 851	116 264	11 835	68,28
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	807 160	8 018	184 866	4,41
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	115 309	28 064	12 340	11,62
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	57 654	4 009	30 011	2,05
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 037 777	176 400	87 400	13,89
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	53 041 939	3 379 667	21 045	2 681,00
7090 L'unité de médecine de jour	20		20 045	91 243	0,22
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	57 654 282	4 009 094	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1	36 733	29 910	117	569,60
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	814 975	757 711	2 217	709,38
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	7 469 468	5 443 557	22 927	563,22
6053 Soins intensifs	5	1 461 240	1 186 416	2 502	1 058,22
6058 Gériatrie active	6	353 745	199 398	152	3 639,10
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	170 070	378 856		0,00
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	29 932	29 910	237	252,50
6260 Bloc opératoire	10	585 040	508 464	17 761	61,57
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	180 954	139 578	5 981	53,59
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	87 076	99 699	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	9 524	19 940	3 043	9,68
6790 Dialyse	16	43 538	39 880	3 719	22,43
6830 Imagerie médicale	17	9 524	9 970	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	2 353 767	1 126 597		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	13 605 586	9 969 886	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	2 121 043	1 668 293	2 576	1 471,02
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	580 923	148 822	506	1 442,18
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	2 701 966	1 817 115	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	63 358	52 933	10 022	11,60
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	192 116	143 114	79 619	4,21
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12				
TOTAL (L.08 à L.12)	13	255 474	196 047	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	1 521 358	1 599 663	(78 305)
Organismes québécois à but non lucratif	2	32 992	118 096	(85 104)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	326 842	208 457	118 385
Organismes hors Québec	4	20 784	27 818	(7 034)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	19 219 862	17 286 805	1 933 057
Autres charges directes	6	17 797 262	18 757 994	(960 732)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 919 100	37 998 833	920 267
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	2 062 118	1 789 823	272 295
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	21 401	9 084	12 317
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	750 546	853 640	(103 094)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 834 065	2 652 547	181 518
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	4 560 170	3 328 304	1 231 866
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	628 124	605 462	22 662
Films et solutions	18	608	795	(187)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	2 214 945	2 034 018	180 927
Endoprothèses	20	183 307	167 187	16 120
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	96 165	73 824	22 341
Autres	23	1 720 495	1 583 089	137 406
TOTAL (L.15 à L.23)	24	9 403 814	7 792 679	1 611 135
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	2 037 143	2 294 152	(257 009)
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28	2 367	5 217	(2 850)
Autres	29	933 090	856 738	76 352
TOTAL (L.25 à L.29)	30	2 972 600	3 156 107	(183 507)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3	314	596 459	526 520
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX	2 101 278	1 692 063
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	320 722	281 149
Opacifiant	9	XXXX	48 397	45 959
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	3 066 856	2 545 691

**TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES**

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15	314	612 107	537 629
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	1 527	2 247 087	1 352 065
Autres	21	XXXX	8 417 760	7 303 361
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	11 276 954	9 193 055

Cathéters	23	XXXX	347 758	349 175
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 814 655	1 590 846
Instruments	25	XXXX	1 237 074	1 096 911
Appareils à solutés	26	XXXX	1 075 964	943 180
Autres	27	XXXX	45 021 771	47 651 461
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	60 774 176	60 824 628

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	65	864 434	91
- spécialistes (préciser P.790)	2	75	412 855	92
TOTAL (L.01 + L.02)	3	140	1 277 289	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1					
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4					
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		XXXX	XXXX		
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7				XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8					
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9				XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10					
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes 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		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24					
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	25					
5870 Adoption (LSSSS)	26	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27					
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28					
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29				XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30				XXXX	XXXX
Revenus autochtones	31				XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15		
5590 Tutelle à un enfant	16		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19		
5700 Révision des mesures (LPJ)	20		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25		
5870 Adoption (LSSSS)	26		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30		XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

90

Page 760-00 : L1 - C1, C2

Omnipraticiens	Nombre de médecins	Montants versés
Médecine de famille	51	624 439 \$
Médecine de soins intensifs	2	65 217 \$
Médecine d'urgence	7	89 631 \$
Médecine interne	3	72 647 \$
Médecine préventive	2	12 500 \$
	65	864 434 \$

91

Page 760-00 : L2 - C1, C2

Spécialistes	Nombre de médecins	Montants versés
Anatomo-pathologie	4	8 843 \$
Anesthésiologie	11	56 500 \$
Cardiologie	2	10 000 \$
Chirurgie générale	4	22 478 \$
Chirurgie générale, Chirurgie générale oncologique	1	5 022 \$
Chirurgie thoracique	1	2 500 \$
Chirurgie vasculaire	1	3 500 \$
Chirurgie maxillo-faciale	1	2 500 \$
Chirurgie orthopédique	2	11 000 \$
Chirurgie plastique	2	7 000 \$
Endocrinologie et métabolisme	2	5 000 \$
Gastroentérologie	4	15 750 \$
Gériatrie	3	5 000 \$
Gérontopsychiatrie, Psychiatrie	1	9 313 \$
Hématologie	4	10 275 \$
Hématologie, Oncologie médicale	2	5 552 \$
Immunologie clinique et allergie	1	2 500 \$
Médecine nucléaire	1	3 709 \$
Microbiologie médicale et infectiologie	1	5 000 \$
Néphrologie	3	23 750 \$
Neurochirurgie	1	5 000 \$
Neurologie	2	7 500 \$
Obstétrique et gynécologie	2	17 000 \$
Ophthalmologie	3	5 000 \$
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	3	5 000 \$
Pneumologie	2	7 500 \$
Psychiatrie	2	14 438 \$
Psychiatrie, Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent	1	4 000 \$
Radiologie diagnostique	1	17 000 \$
Radio-oncologie	1	5 000 \$
Rhumatologie	2	7 500 \$
Santé publique et médecine préventive	2	97 725 \$
Urologie	2	5 000 \$
	75	412 855

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	732 559 607	13 841 801	2 618 104	16 459 905
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	732 559 607	13 841 801	2 618 104	16 459 905

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	369 023
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C.1 à C.3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2024		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C.1 à C.3) 4
...	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
Total (L.05 à L.11)	12				

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			
Cadres 20-23	1		2 644 490
Indexation salariale et primes	2		44 693 424
Indexation des banques	3		6 849 434
Programme national de coaching (PNC)	4		23 950
Programme national des leaders (PNDL)	5		655
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		54 211 953
Financement attribué par le MSSS	15	5 238	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	54 211 953
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

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
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		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	6	
	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		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	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	3 557 149
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	256 115
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	61 263
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	398 087
Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	37 022
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	2 929
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	1 015
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	4 313 580
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	32	3 653 499
	33	660 081

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2023-2024

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MAIN-DOEUVRE INDÉPENDANTE (MOI)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

MOI - Heures **1** MOI - Montant **2** MOI - Autres frais **3** MOI Total (C.2+C.3) **4** Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

Infirmières techniciennes	196 400	25 339 385		25 339 385	
Infirmières cliniciennes	46 884	6 201 952		6 201 952	
Autres infirmières					
Inhalothérapeutes	1 731	184 026		184 026	
Infirmières auxiliaires	74 740	6 939 720		6 939 720	
Autres (préciser P.895)					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

Préposés aux bénéficiaires	163 846	11 357 126		11 357 126	
Auxiliaires familiales	33 753	1 327 787		1 327 787	
Métiers	5 041	266 269		266 269	
Gardiens (agents de sécurité)	88 219	2 955 197		2 955 197	
Préposés à l'entretien ménager	21 823	698 730		698 730	
Autres services auxiliaires	2 425	102 158		102 158	
Autres para-techniques					
Autres (préciser P.895)					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

Employés de bureau	75	2 812		2 812	
Techniciens de l'administration					
Techniciens en informatique	25 717	1 991 867		1 991 867	
Autres techniciens (préciser P.895)					
Agents de gestion financière					
Agents de la gestion du personnel					
Analystes en informatique	10 066	1 162 553		1 162 553	
Autres professionnels (préciser P.895)					

TOTAL (L-01 à L.22) suite P.833

	670 720	58 529 582		58 529 582	
--	---------	------------	--	------------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Notes

	1	2	3	4
	MOI - Heures	MOI - Montant	MOI - Autres frais	MOI Total (C.2+C.3)
Ergothérapeutes	980	95 301		95 301
Physiothérapeutes	1 433	171 893		171 893
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	372	32 212		32 212
Audiologistes				
Orthophonistes				
Psychologues				
Psycho-éducateurs	1 682	148 648		148 648
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs	6 487	596 690		596 690
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	26 882	2 974 499		2 974 499
Intervenants en soins spirituels				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P.895)	2 453	239 804		239 804
Techniciens de la santé (préciser P.895)				
Techniciens des services sociaux (préciser P.895)				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :

Pharmaciens	2 211	173 648		173 648
Autres (préciser P.895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins				
Cadres médecins	1 926	355 746		355 746
Cadres intermédiaires				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P.895)				
Projet ponctuel (préciser P.895)				
Autres (préciser P.895)				
TOTAL (L.01 à L.24)	44 426	4 788 441		4 788 441

Reports des totaux de la page 832

TOTAL MOI (L.25 + L.26)	670 720	58 529 582		58 529 582
	715 146	63 318 023		63 318 023

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6
 exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE
PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS
 sous c/a 7401 sous c/a 7403 sous c/a 7404 Total (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT						
- Nombre de fois où une aide financière est allouée		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées		XXXX			XXXX	

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a 6260	Exercice précédent c/a 6260	Exercice courant c/a 6350	Exercice précédent c/a 6350	Exercice courant c/a 6600	Exercice précédent c/a 6600
PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600						
1						
2						
3						
4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5						
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7						
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 221 378	1 065 190
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		10 373
10	XXXX	XXXX	259 436	241 134	XXXX	XXXX
11	87 111	1 239 630		169 846	56 850	936 416
12	87 111	1 239 630	259 436	410 980	1 278 228	2 011 979
TOTAL (L.03 à L.11)						

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3 ET 4 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

	URFI 6080	Hôpital de jour- Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
	1	2	3	4	5	
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	5 901 369	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	1 251 121	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	419 150	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5		100 663			
6565 Services sociaux	6	260 898	368 276	115 375		
6800 Pharmacie	7	1 278 671				20 045
6860 Audiologie et orthophonie	8	60 736		50 623		
6870 Physiothérapie	9	1 648 715		196 447		
6880 Ergothérapie	10	1 120 981	572 472	217 094		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 831 778
7553 Nutrition clinique	13	9 332		23 969		
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P.895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	10 280 702	2 292 532	1 022 658		9 851 823

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02
Sommaire des pages 911 intitulées "Détails concernant la composante clinique par centres d'activités"	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

Numéro

Note

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P.421-00, L.01, C.1	1	23 789 037	
P.421-00, L.02, C.1	2	19 010 341	
P.421-00, L.03, C.1	3	16 560 519	
P.421-00, L.04, C.1	4	491 485 173	
P.421-00, L.05, C.1	5	108 655 261	
P.421-00, L.06, C.1	6	241 123 709	
P.421-00, L.07, C.1	7	123 544 253	
P.421-00, L.08, C.1	8	5 390 447	
P.421-00, L.09, C.1	9	10 968 509	
P.421-00, L.10, C.1	10	38 397 835	
P.421-00, L.11, C.1	11	21 520 071	
P.421-00, L.12, C.1	12	221 043 624	
P.421-00, L.13, C.1	13	1 564 713	
P.421-00, L.14, C.1	14	1 196 777	
P.421-00, L.15, C.1	15	1 207 674	
P.421-00, L.16, C.1	16		
P.422-00, L.01, C.1	17	11 761 537	
P.422-00, L.02, C.1	18	13 560 120	
P.422-00, L.03, C.1	19	188 323 677	
P.422-00, L.04, C.1	20	26 198 429	
P.422-00, L.05, C.1	21	88 677 955	
P.422-00, L.06, C.1	22	4 533 935	
P.422-00, L.07, C.1	23	7 782 992	
P.422-00, L.08, C.1	24	25 500 166	
P.422-00, L.09, C.1	25	6 034 739	
P.422-00, L.10, C.1	26	142 141 111	
P.422-00, L.11, C.1	27	759 180	
P.422-00, L.12, C.1	28	1 196 777	
P.422-00, L.13, C.1	29	1 104 972	
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	489 711 782	
P.408-00, L.04, C.1	2	38 627 980	
P.408-00, L.05, C.1	3	3 067 520	
P.408-00, L.06, C.1	4	1 189	
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6	6 438	
P.364-00, L.08, C.1	7	1 262 672	
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9	58 771	
P.202-00, L.01, C.1	10	5 501 864	
P.202-00, L.01, C.2	11	36 765 446	
P.364-00, L.01, C.1	12	36 719 447	
P.364-00, L.02, C.1	13	842 666	
P.364-00, L.03, C.1	14	425 952	
P.364-00, L.04, C.1	15	162 931	
P.364-00, L.05, C.1	16	60 261	
P.364-00, L.09, C.1	17	237 729	
P.364-00, L.10, C.1	18	6 404 430	
P.364-00, L.11, C.1	19		
P.364-00, L.13, C.1	20	885 523	
P.364-00, L.14, C.1	21	20 020	
P.364-00, L.15, C.1	22	1 541	
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	87 257 618	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	405 812 863	
P.403-00, L.22, C.1	31	54 117 674	
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33	1 351 399	
P.421-03, L.01, C.1	34	54 541 383	
P.421-03, L.01, C.2	35	160 525 367	
P.421-03, L.01, C.3	36	1 103 514	
P.421-03, L.01, C.4	37		
P.421-03, L.01, C.5	38	2 948	
P.421-03, L.01, C.6	39	15 824 204	
P.421-03, L.01, C.7	40	9 126 293	
P.421-03, L.01, C.8	41		

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	1 870 584	
P.290-00, L.41, C.1	4	906 412	
P.291-00, L.01, C.1	5	460 367	
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	3 389	
P.291-00, L.23, C.1	13	39 289	
P.291-00, L.27, C.1	14	6 571 067	
P.291-00, L.28, C.1	15	301 060	
P.294-00, L.01, C.1	16	28 072 355	
P.294-00, L.02, C.1	17	5 105 479	
P.294-00, L.03, C.1	18	654 157 134	
P.294-00, L.04, C.1	19		
P.294-00, L.05, C.1	20	20 966 412	
P.294-00, L.06, C.1	21	6 249 029	
P.294-00, L.08, C.1	22		
P.294-00, L.11, C.1	23	20 966 412	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	1 314 760	
P.294-00, L.14, C.1	26	13 688	
P.294-00, L.15, C.1	27	4 920 581	
P.294-00, L.16, C.1	28		