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 l'Outaouais

Code: 1104-5218

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

exercice terminé le 31 mars 2024

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

exercice terminé le 31 mars 2024

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
14 juin 2024	Dr Marc Bilodeau	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
14 juin 2024	Aziz Lahssaini	

Fonction: Directeur des ressources financières

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

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

exercice terminé le 31 mars 2024

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2024

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2024

		Rép.	Notes
10	Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Oui	1

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

exercice terminé le 31 mars 2024

		Rép.	Notes
19	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	4
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)	Non	5
28	Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 31 mars 2024

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

SECTION - AUTRES

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

exercice terminé le 31 mars 2024

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

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

Numéro	Note
1	Page 110-00, question 10 Nous avons deux contrats dont le taux horaire déroge, mais essentiellement, ce sont des contrats de nature TI (technologies de l'information) qui demandent une expertise particulière et très pointue pour lesquels les détails sont présentés ci-dessous. 1. Plakett Santé Numérique - Accompagnement stratégique pour les déploiements de la plateforme NAVIG, GAP et implantation de la paramédecine • Le projet de GAP était une priorité du MSSS avec le délai très serré et l'équipe clinique avait un manque d'expertise pour mener ce projet. • La compagnie Plakett avait un expert clinique-technique qui avait déjà mené le même projet au niveau provincial et nous les avons sollicités pour nous aider afin d'atteindre la cible du MSSS. La gestion de la ressource a été faite par l'équipe de la DTN pour aider l'équipe clinique. 2. Plakett Santé Numérique - Accompagnement stratégique dans le cadre de la transformation numérique • Dans le cadre du dossier clinique informatisé, nous avions besoin des expertises variées pour aider la DQEPE. Plus de détails à la page 668-00.
2	Note question 14 page 110 En effet le CISSS de l'Outaouais a versé du temps supplémentaire à ses cadres en raison du déclenchement de la grève et l'autorisation du CPNSSS de considérer que cette situation constitue une situation justifiant le déclenchement de mesures exceptionnelles tel que prévu dans notre politique P-057. Nous avons également déclenché ces mesures du 13 mars au 7 juin 2024 pour l'imagerie médicale.
3	Page 110-00, question 17 L'établissement a versé des sommes à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées. 1. Des médecins spécialistes : les chefs de département (anesthésiologie, chirurgie, imagerie médicale, médecine spécialisée, laboratoires de biologie médicale, obstétrique-gynécologie, santé publique, pédiatrie et psychiatrie); les coordonnateurs des blocs chirurgicaux (chirurgiens et anesthésiologistes); 2. Des médecins omnipraticiens : • Les coordonnateurs des urgences en milieu urbain à l'hôpital de Hull et a Hôpital de Gatineau • Le poste de coordonnateur à l'hospitalisation : dans le contexte du déploiement du PPCC et pour répondre aux recommandations des rapports STAT successifs, nous avons mandaté un médecin coordonnateur à l'hospitalisation afin de travailler à la fluidité hospitalière.
4	Note Page 110 question 19 Titre d'emploi 1123- Analyste en informatique Motif : Attraction et rétention de cette main-d'œuvre

En effet, le CISSS de l'Outaouais déroge à la nomenclature du titre d'emploi d'analyste informatique (# 1123) en octroyant aussi ce titre d'emploi, aux salariés non-détenteurs d'un baccalauréat en informatique ou dans une discipline universitaire appropriée, mais qui répondent à une des exigences suivantes :

- DEC techniques en informatique ou l'équivalent complété ET un minimum de huit (8) années d'expérience professionnelle pertinente et récente à temps complet (attestations d'emploi à fournir avant embauche);
- DEC techniques en informatique reconnu et certificat universitaire en informatique ET un minimum de six (6) années d'expérience pertinente et récente à temps complet (attestations d'emploi à fournir avant embauche);
- Certificat universitaire en informatique ou l'équivalent ET un minimum de dix (10) années d'expérience pertinente et récente à temps complet (attestations d'emploi à fournir avant embauche).

5 Note Page 110 question 27

L'allocation budgétaire en matière d'entretien préventif et curatif n'a pas été à la hauteur du 2 % de la valeur de remplacement du parc mobilier, et ce, selon la moyenne des 3 dernières années. L'allocation budgétaire varie entre 1,5 % à 1,6 %. Cependant, les sommes dépensées excèdent régulièrement cette allocation, et ce, considérant les nombreux bris auxquels l'établissement doit palier et apporter les réparations afférentes nécessaires.

6 Note page 110 question 35

Globalement, les directives de la directrice de santé publique ont été sollicitées à travers le processus d'assignation interne et de communications formelles ministérielles, pour soutenir les décisions d'allocations de ressources confiées en santé publique en 2023-2024. Dans un contexte postpandémique et de pénurie de main-d'œuvre pour l'Outaouais, le CISSS soutient la directrice de santé publique dans la bonification du processus de cogestion interdirections des ressources confiées.

Un modèle de cogestion interdirection est en développement pour une plus grande participation de la directrice de santé publique aux décisions qui touchent l'allocation des ressources une fois confiées. Cela implique la création de mécanismes formels et structurés à tous les paliers décisionnels dans l'orchestration des services confiés de santé publique, créant ainsi un modèle différent que celui défini en 2015. Les travaux visent, à s'assurer que les services confiés soient bien ancrés dans une approche préventive universelle proportionnée, répondant ainsi autant aux besoins de l'ensemble de la population qu'à ceux de la population plus vulnérable, dans un contexte où les besoins changent et évoluent.

7 Note page 110 question 36

Globalement, la directrice de santé publique a accès aux données statistiques et financières pour les services confiés, à travers les rapports périodiques produits par les directions de soutien et les redditions de comptes ministérielles.

Tel que mentionné précédemment, nous avons amorcé en 2023-2024 une révision du processus de cogestion interdirection des services confiés de santé publique afin de bonifier le suivi des ressources humaines et financières ainsi que des résultats des services dans un contexte d'anticipation de pression sur les ressources dédiées à la promotion et la prévention de la santé. Cela implique l'identification et le monitorage d'indicateurs de gestion et de résultats qui vont au-delà des indicateurs des ententes de gestion et d'imputabilité (EGI). Ce processus devrait se conclure en 2024-2025 par l'ajout d'indicateurs au tableau de bord et de gestion du CISSS de l'Outaouais.

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 : 14 juin 2024

Lieu : Montréal, Québec

exercice terminé le 31 mars 2024

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Raymond Chabot Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

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

Aux membres du conseil d'administration du
CISSS de l'Outaouais

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

L'établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux correspondante à l'état de la situation financière aux 31 mars 2024 et 2023.

Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les montants comptabilisés et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et comme débiteurs – MSSS et aux déficits cumulés au 31 mars 2024, 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 l'exercice terminé le 31 mars 2024. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion avec réserve sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2024.

Concernant ce problème décrit précédemment, le prédécesseur n'a 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 au 31 mars 2023, aux déficits cumulés au 1er avril 2023 et au 31 mars 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 l'exercice terminé le 31 mars 2023. Le prédécesseur a exprimé une opinion avec réserve sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, en raison des incidences éventuelles de la limitation semblable 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.

Observations – informations comparatives retraitées

Nous attirons l'attention sur la note 3 des états financiers, qui indique que certaines informations comparatives présentées pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 ont été retraitées. Les états financiers de l'établissement pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 (avant les ajustements effectués aux fins du retraitement de certaines informations comparatives décrits à la note 3) ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états, en date du 16 juin 2023, une 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 influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, 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 obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'information financière des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe, et assumons l'entière responsabilité de notre opinion d'audit.

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

Nous avons effectué l'audit de la conformité aux autorisations spécifiées des opérations de l'établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers. 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 nº A131601

exercice terminé le 31 mars 2024

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2024

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
8	Page 122-00, question 3 Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.
9	Page 122-00, question 4 Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit à la fin de l'année financière.
10	Page 122-00, question 6 Les accès pour administrer la sécurité des applications GRM, GRF et GRH Paie ne sont pas limités et séparés de manière appropriée. En effet, des membres des équipes approvisionnement, finances et paie possèdent les droits afin de gérer les accès dans leur application respective, ce qui ne constitue pas une séparation adéquate des tâches. Au niveau du réseau (AD), il y a plusieurs personnes (environ 50 personnes) qui ont des accès administrateur. Nous jugeons ce nombre élevé. L'octroi des droits d'accès à l'application GRH Paie n'est pas toujours formellement documenté ni approuvé. Les demandes de modification des accès à la suite d'une promotion ou changement de poste ne sont pas toujours formellement documentées pour GRF et GRH-PAIE. Le processus de retrait des accès à la suite du départ d'un employé n'est pas formellement documenté pour les applications GRF, GRH-PAIE et le réseau (AD). Il n'y a pas de révision périodique formellement documentée des profils d'utilisateurs et des affectations aux groupes pour l'application Logibec Paie, GRM et AD
11	Page 122-00, question 7 Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves du rapport de l'auditeur indépendant. 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 et aux déficits cumulés au 31 mars 2024, 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 l'exercice terminé le 31 mars 2024. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion avec réserve sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2024. Concernant ce problème décrit précédemment, le prédécesseur n'a 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 au 31 mars 2023, aux déficits cumulés au 1er avril 2023 et au 31 mars 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 l'exercice terminé le 31 mars 2023. Le prédécesseur a exprimé une opinion avec réserve sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, en raison des incidences éventuelles de la limitation semblable de l'étendue des travaux.

exercice terminé le 31 mars 2024

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Raymond Chabot Grant Thornton

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 l'Outaouais 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 planifiions 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 nº A131601

exercice terminé le 31 mars 2024

SECTION AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C.2 + C.3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI : P.408)	1	1 177 900 009	1 307 670 485	49 785 569	1 357 456 054	1 302 951 592
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	185 057	185 057		185 057	185 057
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	50 045 000	58 442 618	XXXX	58 442 618	51 793 221
Ventes de services et recouvrements	4	8 650 000	9 128 114	XXXX	9 128 114	10 781 906
Donations (FI : P.294)	5	2 450 000	206	1 812 361	1 812 567	1 728 513
Revenus de placement (FI : P.302)	6					
Revenus de type commercial	7	1 433 000	1 551 263		1 551 263	1 269 315
Gain sur disposition (FI : P.302)	8					295 001
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	12 893 137	18 867 156	203 337	19 070 493	15 323 898
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 253 556 203	1 395 844 899	51 801 267	1 447 646 166	1 384 328 503
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	773 421 687	884 832 880	XXXX	884 832 880	790 168 375
Médicaments	14	45 909 034	52 036 718	XXXX	52 036 718	44 911 063
Produits sanguins	15	19 111 477	21 286 135	XXXX	21 286 135	21 538 582
Fournitures médicales et chirurgicales	16	33 541 726	36 322 664	XXXX	36 322 664	35 986 396
Denrées alimentaires	17	8 561 363	10 609 410	XXXX	10 609 410	8 834 731
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	73 996 357	80 031 222	XXXX	80 031 222	76 126 748
Frais financiers (FI : P.325)	19	16 800 000	5 149 320	13 011 285	18 160 605	17 559 824
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	28 055 532	32 027 587	3 344 247	35 371 834	37 158 582
Créances douteuses	21	2 600 000	2 946 233	XXXX	2 946 233	3 054 815
Loyers	22	10 505 048	11 930 330	XXXX	11 930 330	11 974 201
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	33 000 000	XXXX	32 783 980	32 783 980	33 288 669
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX	73 621	73 621	460 271
Dépenses de transfert	25	89 642 947	100 560 693	XXXX	100 560 693	91 480 820
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	127 732 844	206 486 477	1 941 387	208 427 864	181 414 894
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 262 878 015	1 444 219 669	51 154 520	1 495 374 189	1 353 957 971
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(9 321 812)	(48 374 770)	646 747	(47 728 023)	30 370 532

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	(52 429 994)	12 383 906	(40 046 088)	(70 416 620)	
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	(52 429 994)	12 383 906	(40 046 088)	(70 416 620)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(48 374 770)	646 747	(47 728 023)	30 370 532	
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	(100 804 764)	13 030 653	(87 774 111)	(40 046 088)	

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		3 302 899
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(87 774 111)	(43 348 987)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(87 774 111)	(40 046 088)

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	11 387 881	(71 035)	11 316 846	2 252 770
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	153 766 529	2 669 472	156 436 001	158 710 366
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	29 574 639	12 391 072	41 965 711	29 116 961
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	10 001 612	(10 001 612)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		461 047 465	461 047 465	527 392 835
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	3 291 384	208	3 291 592	2 104 574
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	208 022 045	466 035 570	674 057 615	719 577 506
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13	56 686 719	64 068 065	120 754 784	143 968 393
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	161 864 387	18 077 312	179 941 699	138 211 579
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17		2 669 472	2 669 472	2 795 088
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	12 329 107	637 920 339	650 249 446	563 363 120
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	341 786 271	341 786 271	371 591 741
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX	194 751	194 751	278 250
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	105 104 929	XXXX	105 104 929	96 780 850
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX	37 458 977	37 458 977	42 838 818
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	2 823 666		2 823 666	1 598 377
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	338 808 808	1 102 175 187	1 440 983 995	1 361 426 216
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(130 786 763)	(636 139 617)	(766 926 380)	(641 848 710)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	648 830 076	648 830 076	565 939 128
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	20 246 463	XXXX	20 246 463	21 177 805
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	9 735 536	340 194	10 075 730	14 685 689
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	29 981 999	649 170 270	679 152 269	601 802 622
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(100 804 764)	13 030 653	(87 774 111)	(40 046 088)
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	(641 225 155)	(87 944 787)	(553 280 368)	(641 225 155)	(593 895 480)
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	(641 225 155)	(87 944 787)	(553 280 368)	(641 225 155)	(593 895 480)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(48 374 770)	646 747	(47 728 023)	30 370 532
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6		XXXX	(123 221 616)	(123 221 616)	(101 578 944)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7		XXXX	32 783 980	32 783 980	33 288 669
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX	73 621	73 621	488 083
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	7 473 068	7 473 068	
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX	(623 556)	(623 556)	
	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	(83 514 503)	(83 514 503)	(67 802 192)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		931 340	XXXX	931 340	(1 841 138)
Variation des frais payés d'avances	16		4 601 454	8 507	4 609 961	(8 056 877)
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		5 532 794	8 507	5 541 301	(9 898 015)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(42 841 976)	(82 859 249)	(125 701 225)	(47 329 675)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(641 225 155)	(130 786 763)	(636 139 617)	(766 926 380)	(641 225 155)

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	(47 728 023)	30 370 532	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	136 791 914	28 160 485	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	91 758 474	19 251 120	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	180 822 365	77 782 137	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(118 511 072)	(103 202 374)	
Produits de disposition d'immobilisations	6		322 813	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(118 511 072)	(102 879 561)	
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	(30 033 608)	(65 921 302)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	(42 380 281)	69 369 000	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	120 868 675	114 791 024	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16	(101 702 003)	(144 983 809)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19		272	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	(53 247 217)	(26 744 815)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	9 064 076	(51 842 239)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	2 252 770	54 095 009	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	11 316 846	2 252 770	

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	1			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	2	5 541 301	(9 898 015)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	73 621	165 270	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	83 062 229	(46 020 057)	
Amortissement des immobilisations	6	32 783 980	33 288 669	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	7 473 068		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	228 138	242 608	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	7 629 577	50 382 010	
Autres (préciser P.297)	11			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	136 791 914	28 160 485	

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	2 274 365	(31 916 761)	
Autres débiteurs	2	(12 848 750)	(6 264 338)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	48 884 256		
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(1 187 018)	(1 029 767)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	37 019 575	(58 378 754)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(125 616)	(480 356)	
Revenus reportés	11	3 824 097	120 510 472	
Passif au titre des sites contaminés	12	(83 499)	(6 404 250)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	8 324 079	736 476	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	4 451 696	1 570 861	
Autres éléments de passifs	15	1 225 289	907 537	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	91 758 474	19 251 120	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	18 077 312	13 366 767
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	7 629 577	50 342 010

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20		
Intérêts encaissés (revenus)	21		
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	17 932 467	17 317 216
Intérêts déboursés (dépenses)	23	18 058 080	17 797 572

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Outaouais, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1er avril 2015 en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et 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).

L'établissement a pour mission de :

- coordonner la mise en place des services de santé et des services sociaux de sa région;
- d'offrir l'accès à une gamme de services de santé généraux, spécialisés et surspécialisés, de services sociaux et d'actions soutenant le développement de la communauté;
- de conclure des ententes de services avec d'autres partenaires (cliniques médicales, groupes de médecine de famille, organismes communautaires, centres hospitaliers universitaires, etc.);
- d'offrir des services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration sociale à des personnes qui,
  - en raison de leur dépendance à l'alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d'argent ou de toute autre dépendance,
  - en raison de leurs déficiences physiques,
  - en raison de leur déficience intellectuelle ou d'un trouble envahissant du développement,

  requièrent de tels services de même que des services d'accompagnement et de support à l'entourage de ces personnes permettant ainsi de répondre à leurs besoins dans un esprit de continuité, de diversité et de souplesse;
- de protéger les enfants et les adolescents de manière à ce que leur sécurité et leur développement ne soient pas compromis.

Le siège social est situé au 80, avenue Gatineau, Gatineau (Québec) J8T 4J3.

Les principaux points de service sont répartis dans l'ensemble de la région 07 Outaouais.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Les états financiers sont préparés selon le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public (MCSP), sans la série de chapitres SP 4200 s'appliquant uniquement aux organismes sans but lucratif du secteur public

Les états financiers sont également établis en tenant compte des indications du Manuel de gestion financière. Ces indications assurent l'uniformité dans la présentation des états financiers des établissements, comme prescrit par l'article 477 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-5, r.3).

b. Utilisation d'estimations

Les informations requises comprennent la nature des incertitudes relatives à la mesure ainsi que leur ampleur lorsqu'il est raisonnablement possible que le montant puisse connaître une variation importante dans l'année. Cependant, l'information sur l'ampleur n'a pas à être mentionnée si la direction estime que sa présentation pourrait avoir des répercussions négatives importantes.

L'établissement peut également fournir les informations suivantes : les hypothèses clés utilisées pour effectuer les estimations, les possibilités que celles-ci puissent changer, une explication justifiant les

changements apportés aux hypothèses établies antérieurement, une fourchette des montants raisonnablement possibles, la sensibilité de la fourchette aux changements et ses raisons.

Le modèle proposé ci-après reflète une situation pour laquelle la direction juge que les montants estimés ne devraient pas connaître de variations importantes.

La préparation du RFA (AS-471) requiert le recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont des incidences sur la comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice, des actifs et des passifs ainsi que sur la présentation d'actifs et de 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 obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, les réclamations

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

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

c. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

d. Comptabilité d'exercice

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

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

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

e. Opérations interentitées

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

Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable, soit le coût et leur amortissement cumulé, ou à leur valeur d'échange lorsqu'elles représentent des coûts attribués et recouvrés ou lorsqu'elles sont conclues

dans des conditions de pleine concurrence. Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable lorsqu'elles sont sans contrepartie ou comporte une contrepartie symbolique. Elles ne sont pas comptabilisées lorsque l'établissement reçoit des services à titre gratuit. La valeur d'échange représente le montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

f. Conversion de devises

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

Les gains et pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état des résultats, à l'exception de ceux non réalisés provenant de la conversion des éléments à long terme, lesquels sont reportés et amortis linéairement sur leur durée de vie restante.

g. Revenus de subvention

Une subvention gouvernementale est constatée aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant, c'est-à-dire un gouvernement ou un organisme inclus dans son périmètre comptable, l'a dûment autorisée et le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

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

h. Dons, contributions, et legs

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

Les sommes reçues pour constituer une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation d'origine externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, l'excédent est inscrit au revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins. Les dons d'immobilisations sont constatés aux revenus au même rythme que l'amortissement de l'immobilisation donnée, excepté les dons de terrains qui sont comptabilisés à titre de revenus dans l'exercice au cours duquel ils ont 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 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 résidant 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 ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la LSSSS.

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

j. Ventes de services

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

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

k. Recouvrements

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

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

l. Revenus de placement

Les revenus de placement sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés, et reçus ou exigibles. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr. Dans ce cas, le coût après amortissement est également diminué de toute réduction pour dépréciation et irrécouvrabilité.

m. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un parc de stationnement, de téléviseur et du réseau wifi.

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

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

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

r. Dépenses de transfert

Un paiement de transfert octroyé, payé ou à payer, est constaté aux charges de l'exercice au cours duquel le cédant l'a dûment autorisé et le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité d'un paiement de transfert payé d'avance sont réputés être satisfaits à la date des états financiers.

s. Frais financiers

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

t. Instruments financiers

– **Classement et comptabilisation des instruments financiers**

  Lors de leur comptabilisation initiale, les instruments financiers sont classés dans la catégorie des instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, ou dans celle des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur.

Le coût après amortissement est le montant auquel est évalué un actif financier ou un passif financier lors de sa comptabilisation initiale, diminué des remboursements en principal, majoré ou diminué de l'amortissement cumulé calculé par la méthode du taux d'intérêt effectif, de toute différence entre ce montant initial et le montant à l'échéance, et diminué de toute réduction pour dépréciation ou irrécouvrabilité. La variation de la provision pour dépréciation ou irrécouvrabilité des autres débiteurs est comptabilisée aux charges non réparties.

– **Instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement**

Après leur comptabilisation initiale, l'établissement évalue les actifs financiers et les passifs financiers au coût après amortissement en considérant les ajustements suivants :

- les remboursements ou encaissements;
- l'amortissement cumulé calculé selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Aux fins du calcul du taux d'intérêt effectif, les coûts de transaction, les escomptes et les primes font partie des flux de trésorerie considérés;
- la réduction pour dépréciation ou irrécouvrabilité opérée directement ou par l'intermédiaire d'une provision.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, les sommes à recevoir du MSSS, les autres débiteurs (à l'exception de l'impôt et des taxes à recevoir), les avances de fonds aux établissements publics, les créances et dettes inter fonds, les placements de portefeuille autres que ceux constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, et les autres éléments d'actifs (à l'exception des frais reportés et des actifs liés aux instruments financiers dérivés) sont classés dans les actifs financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

Les sommes à payer au MSSS, les autres créditeurs et charges à payer (à l'exception des déductions à la source et charges sociales à payer et de l'impôt provincial à payer), les avances de fonds, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme, et les dettes inter établissements sont classés dans les passifs comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

– **Instruments financiers comptabilisés à la juste valeur**

Les placements constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif ainsi que les actifs et les passifs liés aux instruments financiers dérivés, autres que les sommes à recevoir des (à payer aux) contrepartistes, sont classés dans la catégorie des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur.

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

- **Niveau 1**

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

- **Niveau 2**

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

- **Niveau 3**

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

– **Coûts de transaction**

Les coûts de transaction des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur sont comptabilisés dans les charges à la date de la transaction, alors que ceux relatifs aux instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement sont ajoutés à leur valeur comptable.

– **Autres actifs financiers et passifs financiers compensés**

Un actif financier et un passif financier sont compensés et le solde net est présenté dans l'état consolidé de la situation financière uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

- il existe un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés;
- l'établissement a l'intention de procéder à un règlement net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément.

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 7.

– **Trésorerie et équivalents de trésorerie**

La trésorerie comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue. Les équivalents de trésorerie sont des placements à court terme, très liquides et facilement convertibles en un montant connu de trésorerie, qui ne sont pas soumis à un risque de variation de valeur important. Les équivalents de trésorerie sont détenus pour faire face aux engagements de trésorerie à court terme, et non à des fins de placement ou autres. Un placement ne sera en général assimilé à des équivalents de trésorerie que s'il a une échéance proche, par exemple si elle est inférieure ou égale à trois mois à partir de la date d'acquisition. Les placements en titres de capitaux propres sont exclus des équivalents de trésorerie sauf s'ils sont, en substance, des équivalents de trésorerie. Lorsque les découverts bancaires, remboursables à vue, font partie intégrante de la gestion de la trésorerie de l'établissement de telle sorte que son solde bancaire fluctue souvent entre le disponible et le découvert, les découverts bancaires font partie de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

– **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, notamment ceux relatifs aux contributions des usagers, sont d'abord comptabilisés au coût, puis présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

– **Placements de portefeuille**

Les placements de portefeuille sont généralement détenus dans le but de réaliser des revenus de placements et ont une échéance supérieure à trois mois depuis la date d'acquisition.

Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût après amortissement.

Lorsqu'un placement de portefeuille subit une moins-value durable, sa valeur comptable est réduite pour tenir compte de cette moins-value. La réduction est prise en compte dans l'état des résultats. Lorsque la valeur comptable d'un placement de portefeuille a été réduite pour tenir

compte d'une moins-value, cette réduction n'est pas être annulée s'il se trouve que la valeur du placement remonte par la suite.

– **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 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;
- 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.

Les ventes d'actifs par un établissement public peuvent ne pas être réalisées dans le délai d'un an en raison des autorisations à obtenir. Une prolongation de la période requise pour conclure une vente n'empêchera pas un actif d'être classé comme actif financier si le retard est causé par des événements ou des circonstances indépendants du contrôle de l'établissement et s'il y a suffisamment d'éléments probants que l'établissement demeure engagé envers son plan de vendre l'actif.

Lorsque tous les critères ci-devant ne sont pas remplis, l'actif destiné à la vente est constaté à titre d'actifs non financiers.

Un actif destiné à la vente constaté à titre d'actif financier est évalué au plus faible de sa valeur comptable et de sa juste valeur diminuée des frais de vente et il n'est plus amorti. Les intérêts courus et autres charges rattachés aux passifs d'un actif ou d'un groupe constitué d'actifs destinés à la vente continuent d'être comptabilisés.

i. Passifs

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

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

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

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

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

– **Intérêts courus à payer**

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

– **Emprunts temporaires**

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

– **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.

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

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

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

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

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

- **Provision pour vacances**

  Les obligations découlant du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées à la date de la fin d'exercice et des taux horaires prévus pour l'exercice subséquent.

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

- **Provision pour assurance salaire**

  Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnisations ont été versées en assurance salaire au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au RFA (AS-471) des trois derniers exercices 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 l'exercice subséquent. Ces obligations ne sont pas actualisées.

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

- **Provision pour droits parentaux**

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

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

- **Avantages de retraite**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

u. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations corporelles et éléments incorporels achetés

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

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

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

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

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

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

Catégorie	Durée de vie utile
Aménagements des terrains :	10 ou 20 ans
Bâtiments :	20, 40 ou 50 ans, ou durée fixée par expertise
Améliorations majeures aux bâtiments :	25, 30 ou 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériels et équipements :	3, 5 ou 15 ans
Équipements spécialisés :	12 ou 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 ou selon la nature du bien

Lorsque l'immobilisation corporelle ne contribue plus à la capacité de l'établissement de fournir des biens et des services, sa valeur est ramenée à sa valeur résiduelle, s'il en est. Dans les autres

circonstances, l'établissement estime la valeur des avantages économiques futurs qu'il prévoit encore retirer. Lorsqu'il est possible de procéder objectivement à l'établissement d'une réduction de la valeur du potentiel de service, et que cette réduction est de nature permanente, la valeur de l'immobilisation est ramenée à la valeur estimative révisée du potentiel de service que l'immobilisation représente encore pour l'établissement. Les moins-values constatées ne font pas l'objet de reprises ultérieurement.

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

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

ii. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales et chirurgicales, de laboratoire, de radiologie, d'équipements de protection et de denrées alimentaires.

Ils seront consommés dans le cours normal des activités.

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

v. Actifs non comptabilisés

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

w. Autres méthodes

i. Présentation de l'information financière par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que doit rendre un établissement dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses principales sources de financement.

Les activités sont classées en deux groupes :

- Activités principales : elles comprennent les opérations découlant de la prestation des services que l'établissement doit fournir dans le cadre des missions qu'il doit exploiter.

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

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

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

  Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

  - Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait aux activités principales. Elles peuvent toutefois inclure des activités reliées à la prestation de services aux usagers qui ne sont pas principalement financées par le budget de fonctionnement de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
  - Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers de l'établissement. Elles incluent la vente de biens ou la fourniture de services autre que les recouvrements de coûts dans une optique minimale d'autofinancement.

v. Centres d'activités

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

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

vi. Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un centre d'activités ou un sous-centre d'activités donné dans le but de fournir une indication

de son niveau d'activités. Elle représente un coût unitaire relié aux coûts directs nets ajustés, soit de production de produits ou de services, soit de consommation.

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

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

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

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
État des résultats		
Subvention MSSS	0 $	9 207 982 $
Autres Charges	0 $	9 207 982 $
État des surplus (déficits) cumulés		
Excédents (déficits) cumulés au début redressés	0 $	0 $
État de la situation financière		
Subvention à recevoir OMHS - MSSS	0 $	9 831 537 $
Immobilisations	0 $	6 705 873 $
Amortissement cumulé	0 $	6 082 318 $
Obligations liées à la mise hors service d'immo.	0 $	9 831 537 $
Revenus reportés OMHS	0 $	623 555 $
État des actifs financiers nets (dette nette)		
Dette nette	0 $	0 $
État des flux de trésorerie		
Autres éléments	0 $	0 $

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-12.001) doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice.

En effet, les résultats financiers du présent exercice se sont traduits par un déficit de 47 728 043 $ résultant d'un déficit de 48 374 770 $ pour le fonds d'exploitation et un surplus de 646 747 $ pour le fond d'immobilisation. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit au niveau du fonds d'exploitation de 48 474 770 $ se compose d'un déficit de 49 273 499 $ au niveau des activités principales et un excédent de 898 729 $ au niveau des activités accessoires.

Ledit déficit découlant des activités principales s'explique majoritairement par une augmentation des coûts liés aux besoins croissants de la population de l'Outaouais en soins à domicile et en santé mentale qui représente 39 M$ environ et par une radiation d'un compte à recevoir MSSS-COVID d'environ 10,1 M$.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats des pages 200 et 358 du RFA AS-471 respectivement, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 18 mai 2023 à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446.

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice. La variation des revenus au fonds d'exploitation s'élève à 195 M $.

Cette variation s'explique principalement par les éléments suivants :

Financements spécifiques additionnels du MSSS et nouveaux investissements:	
Places en niveaux de soins alternatifs (NSA) :	8,1 M$
Produits sanguins :	4,5 M$
Soutien financier MOI :	1,2 M$
Soutien financier coûts des médicaments :	6,1 M$
Programme soutien aux organismes communautaires :	6 M$
Rehaussement services pré hospitaliers d'urgence (SPU) :	3,4 M$
Tutelles et adoptions :	2,2 M$
Projet ratio :	2,1 M$
Financement hausse indice des prix à la consommation:	13 M$
Hausse volumétrie Optilab :	0,3 M$
Laboratoire de biologie médicale :	1,4 M$
Prévention et contrôle des infections :	0,4 M$
Financement axé sur le patient :	21,2 M $
Mesures pour parents d'enfants lourdement handicapés :	3,5 M$
Maintien du soutien aux milieux de vie privés :	3 M$
Groupes de médecine familiale (GMF) :	1,7 M$
Nouvelle cotisation aux normes du travail :	0,2 M$
Familles d'accueil et postulants familles d'accueil de proximité :	6,1 M$
Clinique pour réfugiés :	0,2 M$
Cadre de référence et mécanismes d'accès :	2,3 M$
Maison des aînés :	6 M$
Centres de vaccination de dépistage et de prélèvements :	13,1 M$
Soutien à domicile :	4,6 M$
Chefs de département IPAM :	0,6 M$
Projets pilote traitement de la prostate IPAM :	0,5 M$
Blitz activités chirurgicales IPAM :	2,3 M$
Boni rattrapage en chirurgie :	1,1 M$
Baux entreposage :	0,9 M$
Valorisation et entreposage EPI :	0,4 M$
Plan d'action interministériel en santé mentale :	2,2 M$
Récupération finale financement COVID exercices antérieurs	(10,5 M$)
Provision suite à la signature de conventions collectives (excluant cadres) :	43,6 M$
Financements mesures conventions collectives non-prévus au budget initial dont incitatifs financiers et mesures taux double:	22,9 M$
Ajout ETC centres jeunesse et en CHSLD :	3,2 M$
Divers financements :	1,5 M$

Autres variations liées à la reprise des activités post-COVID, à des financements additionnels en provenance d'autres ministères et de nouveaux financements ayant un impact direct sur la contribution des usagers :	
Contributions des usagers	8,4 M$
Ventes de services et recouvrement	0,5 M$
Revenus de type commercial	0,1 M$
Autres revenus	6,7 M$

La hausse des dépenses est en lien direct avec les financements additionnels énumérés ci-haut ainsi qu'aux dépassements budgétaires détaillées à la note 4, et se retrouve dans les différents centres d'activités et touche plusieurs natures de dépenses.

6. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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 (perçue d'avance) — réforme comptable relative aux immobilisations, et des autres éléments d'actifs.

Le risque de crédit associé à la trésorie et équivalent de trésorie est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'elle est investie auprès d'institutions financières réputées ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs 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.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du RSSS,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 différentes fondations 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 40 % (48 % pour l'exercice précédent.)

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance Moins de 30 jours	39 168 897 $	29 789 738 $
Autres débiteurs en souffrance :		
De 30 à 59 jours	1 994 072 $	891 268 $
De 60 à 89 jours	651 827 $	365 474 $
De 90 jours et plus	6 419 124 $	2 757 325 $
Sous-total	48 233 920 $	33 803 805 $
Provision pour créances douteuses	(6 268 209 $)	(4 686 845 $)
Total des autres débiteurs	41 965 711 $	29 116 960 $

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	4 686 845 $	6 545 243 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	(2 223 271 $)	2 091 490 $
Radiations et montants recouvrés	3 804 635 $	(3 949 888 $)
Solde à la fin	6 268 209 $	4 686 845 $

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

L'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits pour des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues. Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

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

b. Risque de liquidité

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

Il est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, dont voici la composition :

	Exercice courant	Exercice précédent
Créditeurs et charges à payer	175 473 503 $	137 800 534 $
Intérêts courus à payer	3 162 580 $	2 795 088 $
Provision pour vacances, maladies, etc.	105 104 929 $	96 780 850 $
Emprunts temporaires	120 754 784 $	143 968 392 $
Dettes et emprunts temporaires (incluant les intérêts)	0 $	0 $
Dettes découlant d'ententes de PPP et de contrats de location-acquisitions (incluant les intérêts)	0 $	0 $
Total	404 495 796 $	381 344 864 $

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

Les emprunts temporaires sont majoritairement des marges de crédit provenant du fonds de financement, avec des charges d'intérêts au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02%.

Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice.

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créditeurs sont les suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	179 390 285 $	135 465 449 $
De 6 mois à 1 an	115 755 $	1 373 065 $
De 1 à 3 ans	431 865 $	1 373 065 $
De 3 à 5 ans	0 $	0 $
De plus de 5 ans	3 794 $	0 $
Total des autres créditeurs	179 941 699 $	138 211 579 $

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.

Étant donné que l'établissement effectue quelques opérations en devises, il n'est exposé qu'aux risques de change et de taux d'intérêt.

i. Risque de change

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

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

ii. Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires et ses dettes à long terme. Selon l'état de la situation financière, le solde de ces postes représente :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	120 754 784 $	143 968 392 $
Dettes à long terme	343 795 960 $	373 829 569 $
Total	464 550 744 $	517 797 961 $

Les intérêts sur ces emprunts temporaires sont pris en charge par le Ministère de la Santé et des Services sociaux donc ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le montant total de la dette à long terme possède des intérêts à taux variable, qui sont pris en charge par le Ministère de la Santé et des Services sociaux. 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 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.

7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

8. DETTES À LONG TERME

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

Détail (Série)	Date Émis	Date Dû	Valeur nominale ($)	Taux (%)	Montant des versements excluant les intérêts	Fréquence du versement	Solde au 31 mars 2024 ($)	Solde au 31 mars 2023 ($)
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
Billet B12	2009-12-18	en 2034	11 444 264	4,991	572 213	annuel	6 294 345	6 866 559
Billet B12	2008-11-06	2033-06-01	1 488 223	5,004	59 529	annuel	595 289	654 818
Billet B1	N/D	en 2030	1 013 157	2,5	40 527	annuel	243 158	283 684
							7 132 792	7 805 061
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
Billet B15	2014-11-12	2024-09-01	4 502 699	2,944	180 108	annuel	2 881 728	3 061 835
Billet B16	2014-12-03	2024-09-01	11 457 286	2,904	603 015	annuel	6 030 151	6 633 166
Billet B18	2017-03-29	2041-12-01	3 391 377	3,249	135 655	annuel	2 441 792	2 577 447

Détail (Série)	Date Émis	Date Dû	Valeur nominale ($)	Taux (%)	Montant des versements excluant les intérêts	Fréquence du versement	Solde au 31 mars 2024 ($)	Solde au 31 mars 2023 ($)
Billet B19	2017-03-29	2025-01-14	1 489 546	2,235	186 193	annuel	186 193	372 386
Billet B29	2016-04-26	2026-09-01	1 462 840	2,344	58 514	annuel	1 053 245	1 111 758
Billet B30	2016-06-22	2026-09-01	30 843 165	2,164	1 623 324	annuel	19 479 894	21 103 218
Billet B31	2017-03-29	2035-03-01	20 052 523	3,105	902 167	annuel	13 737 354	14 639 521
Billet B32	2017-03-29	2024-01-14	1 146 883	2,073	163 840	annuel	0	163 840
Billet B33	2017-03-29	2037-01-19	1 007 455	3,186	50 373	annuel	654 846	705 219
Billet B34	2017-03-29	2024-01-14	430 163	2,073	61 452	annuel	0	61 452
Billet B22	2014-11-12	2024-12-01	1 102 289	2,996	44 092	annuel	705 465	749 556
Billet B24	2014-12-10	2024-09-01	2 749 376	2,904	p152 743	annuel	1 374 688	1 527 431
Billet B29	2016-07-14	2026-09-01	1 114 136	2,164	58 639	annuel	703 665	762 303
Billet B31	2017-03-29	2025-01-14	883 543	2,235	110 443	annuel	110 443	220 886
Billet B32	2017-03-29	2036-03-01	1 182 137	3,15	62 218	annuel	746 613	808 831
Billet B15	en 2014	en 2024	1 605 956	3,058	64 238	annuel	1 027 812	1 092 050
Billet B17	en 2014	en 2024	1 410 813	2,904	78 378	annuel	705 406	783 785
Billet B19	2017-03-29	2036-03-01	5 850 724	3,15	288 268	annuel	3 832 848	4 121 116
Billet B6	2016-06-22	2026-09-01	743 456	2,164	39 129	annuel	469 551	508 680
Billet B7	2017-03-29	2041-12-01	545 075	3,249	21 803	annuel	392 454	414 257
Billet B15	N/D	N/D	N/D	N/D	124 369	annuel	1 411 856	1 536 225
Billet B17	2015-03-18	2024-03-01	1 050 552	2,105	116 728	annuel	0	116 728
Billet B19	2017-03-29	2036-03-01	8 623 606	3,15	371 536	annuel	6 022 853	6 394 389
Billet B4	2015-12-01	2025-09-01	1 461 850	2,662	146 185	annuel	292 370	438 555
Billet B5	2017-03-29	2041-12-01	510 590	3,249	20 424	annuel	367 625	388 049
Billet B2	en 2014	en 2024	1 434 646	2,904	75 969	annuel	750 927	826 896
Billet B8	2014-12-16	2024-09-01	878 950	2,783	87 895	annuel	87 895	175 790
Billet B10	2016-06-22	2026-09-01	861 922	2,164	45 364	annuel	544 372	589 736
Billet B11	2017-03-29	2041-12-01	465 118	3,249	18 605	annuel	334 885	353 490
Billet B1	2017-06-28	2027-09-01	752 305	2,28	75 231	annuel	300 922	376 153
Billet B10	2018-03-16	2038-03-01	1 425 549	3,174	71 277	annuel	997 884	1 069 162
Billet B2	2017-06-28	2027-09-01	2 808 150	2,28	166 670	annuel	1 808 129	1 974 799
Billet B3	2017-11-16	2027-09-01	5 094 539	2,556	509 454	annuel	2 037 815	2 547 269
Billet B4	2017-11-16	2042-12-01	11 172 532	2,933	446 901	annuel	8 491 125	8 938 026
Billet B5	2017-11-16	2024-12-01	1 035 114	2,313	147 873	annuel	147 873	295 747
Billet B6	2017-12-01	2027-09-01	7 335 486	2,556	400 723	annuel	4 931 147	5 331 870
Billet B8	2018-02-01	2033-03-01	3 067 000	2,961	204 467	annuel	1 840 200	2 044 667
Billet B9	2018-02-01	2026-03-01	1 260 232	2,732	157 529	annuel	315 058	472 587
Billet B11	2018-06-21	2037-06-01	44 416 724	3,059	2 337 722	annuel	32 728 112	35 065 835
Billet B12	2018-10-25	2043-10-01	10 411 794	3,308	416 472	annuel	8 329 435	8 745 907
Billet B13	2018-10-25	2028-10-01	5 954 109	3,117	595 411	annuel	2 977 054	3 572 465
Billet B14	2018-10-25	2025-10-01	2 318 794	2,98	331 256	annuel	662 513	993 769
Billet B15	2018-10-25	2033-10-01	754 594	3,252	50 306	annuel	503 062	553 369
Billet B16	2018-12-10	2028-12-01	703 600	2,979	70 360	annuel	351 800	422 160

Détail (Série)	Date Émis	Date Dû	Valeur nominale ($)	Taux (%)	Montant des versements excluant les intérêts	Fréquence du versement	Solde au 31 mars 2024 ($)	Solde au 31 mars 2023 ($)
Billet B17	2018-12-10	2029-12-01	4 035 247	3,045	366 841	annuel	2 201 044	2 567 885
Billet B18	2018-12-10	2036-12-01	15 899 254	3,193	883 292	annuel	11 482 794	12 366 086
Billet B19	2019-02-04	2026-02-01	3 628 044	2,647	518 292	annuel	1 036 584	1 554 876
Billet B20	2019-02-04	2027-02-01	2 127 104	2,657	265 888	annuel	797 664	1 063 552
Billet B21	2019-02-04	2029-02-01	774 187	2,773	77 419	annuel	387 094	464 512
Billet B22	2019-02-04	2032-02-01	2 696 537	2,915	207 426	annuel	1 659 407	1 866 833
Billet B23	2019-02-04	2033-02-01	11 080 337	2,947	791 453	annuel	7 123 074	7 914 527
Billet B24	2019-02-04	2034-02-01	4 405 192	2,977	293 679	annuel	2 936 794	3 230 474
Billet B25	2019-02-04	2039-02-01	20 704 598	3,098	1 035 230	annuel	15 528 448	16 563 678
Billet B26	2019-12-05	2026-12-01	783 082	1,996	111 869	annuel	335 607	447 476
Billet B28	2019-12-05	2025-12-01	938 376	1,943	156 396	annuel	312 792	469 188
Billet B29	2019-12-05	2027-12-01	939 584	2,032	117 448	annuel	469 792	587 240
Billet B30	2019-12-05	2029-12-01	10 102 757	2,126	1 010 276	annuel	6 061 654	7 071 930
Billet B31	2019-12-05	2031-12-01	664 129	2,179	55 344	annuel	442 753	498 097
Billet B32	2019-12-05	2037-12-01	15 570 872	2,327	865 049	annuel	12 110 678	12 975 726
Billet B33	2019-12-05	2044-12-01	12 806 721	2,335	512 269	annuel	10 757 646	11 269 914
Billet B34	2020-10-22	2045-10-01	27 978 526	2,026	1 119 141	annuel	24 621 103	25 740 244
Billet B35	2020-10-22	2030-10-01	12 421 358	1,263	1 242 136	annuel	8 694 950	9 937 086
Billet B36	2020-10-22	2027-10-01	2 367 972	0,921	338 282	annuel	1 353 127	1 691 409
Billet B37	2020-12-01	2040-12-01	12 579 622	1,935	628 981	annuel	10 692 679	11 321 660
Billet B38	2021-03-25	2046-03-01	24 137 584	2,864	965 503	annuel	21 241 074	22 206 577
Billet B39	2021-04-01	2032-06-01	11 398 358	6,181	949 863	annuel	8 548 769	9 498 632
Billet B40	2021-04-01	2032-06-01	9 428 859	6,062	785 738	annuel	7 071 645	7 857 383
Billet B41	2021-04-01	2034-06-01	14 083 700	4,885	521 619	semestrielle	10 953 989	11 997 226
Billet B42	2021-04-01	2046-12-01	22 899 944	2,595	915 998	annuel	21 067 948	21 983 946
Billet B43	2021-12-17	2031-12-01	16 167 145	2,107	1 616 715	annuel	12 933 716	14 550 431
Billet B44	2021-12-17	2028-12-01	4 299 796	1,859	614 257	annuel	3 071 283	3 685 539
							336 663 168	366 024 507

Total de la dette à long terme	343 795 960	373 829 568
MOINS : Frais reportés liés aux dettes	(2 009 689)	(2 237 827)
Dette nette du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes	341 786 271	371 591 741

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

2024 - 2025	29 718 516 $
2025 - 2026	27 836 271 $
2026 - 2027	26 526 613 $
2027 - 2028	24 440 513 $
2028 - 2029	99 533 924 $
2029 - 2030 et subséquentes	95 321 474 $
Total	303 377 311 $

9. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'une fuite d'un réservoir d'huile pour le terrain situé sur le site de l'ancien CSSS Vallée-de-la-Gatineau et ce, depuis l'année financière 2021-2022.

À cet égard, un montant a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers, ainsi qu'une subvention à recevoir pour le financement du coût des travaux de réhabilitation. Le montant du passif est basé sur une étude de caractérisation.

	2023-2024	2022-2023	2021-2022
Passif comptabilisé au 31 mars	194 751 $	278 250 $	6 682 500 $
Subvention à recevoir du Conseil du trésor au 31 mars	1 340 468 $	4 267 602 $	10 420 679 $
Travaux de réhabilitation effectués du 1er avril au 31 mars	83 499 $	3 383 871 $	3 020 379 $

10. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées pour les provisions relatives aux vacances et maladies sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	0,00 %	6,18 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps complet	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps complet	8,51 %	8,51 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre à temps partiel ou occasionnel	0,00 %	0,00 %

La variation de l'exercice se terminant au 31 mars 2024 se détail ainsi :

	Solde de début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde de fin
Provision pour vacances	75 682 485 $	85 250 425 $	78 195 164 $	82 737 746 $
Assurance salaire	17 581 134 $	32 502 305 $	31 477 996 $	18 605 443 $
Provision pour maladie	3 499 728 $	20 268 914 $	19 954 831 $	3 813 811 $
Droits parentaux	17 502 $	2 220 933 $	2 290 506 $	(52 071 $)
Total	96 780 849 $	140 242 577 $	131 918 497 $	105 104 929 $

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

La principale obligation liée à la mise hors service d'immobilisations de l'établissement concerne le désamiantage des immobilisations (bâtiments).

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

	Exercice courant			Exercice préc.
	Désamiantage	Autres	Total	Total
Solde au début	42 838 818 $	0 $	42 838 818 $	31 436 420 $
Redressement du solde de début	0 $	0 $	0 $	9 831 537 $
Nouvelles obligations de mise hors service	0 $	0 $	0 $	0 $
Obligations réglées	0 $	0 $	0 $	0 $
Charge de désactualisation	2 093 227 $	0 $	2 093 227 $	1 570 861 $
Révision des estimations	(7 473 068 $)	0 $	(7 473 068 $)	0 $
Solde à la fin	37 458 977 $	0 $	37 458 977 $	42 838 818 $

Principales hypothèses utilisées :

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

Désamiantage	Exercice courant	Exercice précédent
Taux d'actualisation nominal	4,98 %	5,54 %
Période d'actualisation	De 20 ans à 50 ans	De 20 ans à 50 ans
Taux d'inflation	2,57 %	2,93 %

Taux d'actualisation nominal basés sur les taux des obligations zéro-coupons : Les obligations d'épargne du Québec qui sont transigés sur les marchés sont des obligations avec coupons ayant une échéance de 1 an à 10 ans. Au moyen de mathématiques financières, les spécialistes en finances du ministère des Finances calculent les taux des obligations zéro-coupon à l'aide de la courbe de rendement des titres obligataires du Québec transigés sur les marchés canadiens à la fin de l'année financière.

Les taux d'indexation sont basés sur les prévisions économiques de l'inflation évaluées selon différents indices :

- L'indice de prix de la construction des administrations publiques au Québec provient des comptes économiques trimestriels de l'Institut de la statistique du Québec.
- L'indice des prix de la construction de bâtiments résidentiels provient des comptes économiques trimestriels de l'Institut de la statistique du Québec.
- L'IPC global du Québec provient de Statistique Canada.

Les taux d'indexation sont utilisés pour établir annuellement le budget de la province du Québec. Ces prévisions sont établies par les économistes du ministère des Finances à l'aide d'un modèle économique et d'équations économétriques.

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 37 458 977 $ (33 007 281 $ au 31 mars 2023). En lien avec cette obligation de mise hors service, le MSSS assure un financement additionnel pour 2023-2024 à la hauteur de 4 451 696 $ (soit 9 831 537 $ + 2 093 227 $ - 7 473 068 $, qui représente la variation de l'année en cours relative à l'OMHS du tableau précédent) afin de réaliser les travaux qui s'imposent.

Analyse de sensibilité des hypothèses prises : l'incidence de la variation de celles-ci sur la valeur des OMHS sont les suivantes :

Hypothèses 2023-2024	Fluctuation	+/- $
Taux d'actualisation annuel augmente de +1 % équivaut à un changement de l'OMHS de :	-25,71 %	(9 630 437) $
Taux d'inflation annuel augmente de +1 % équivaut à un changement de l'OMHS de :	+45,70 %	17 118 156 $

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

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de certains projets. Ces protocoles d'entente sont établis conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

À titre de gestionnaire de projet, la SQI, entre autres, signe les contrats avec les différents entrepreneurs, professionnels et fournisseurs afin de remplir sa responsabilité liée à la prise en charge du processus d'approvisionnement du projet. À titre d'agent payeur, elle effectue les paiements aux entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, que l'établissement lui rembourse au moyen d'un emprunt contracté auprès

du Fonds de financement selon le calendrier prévu dans le protocole d'entente. Pour le service de gestion de projet, l'établissement rémunère la SQI en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement du Québec, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants taxe sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard des projets (Campus médical, CHSLD Maniwaki, Hôpital Gatineau - Unité de périnatalité, Maison des ainés Outaouais, Maison des Ainés Est Gatineau, Nouvel Hôpital Outaouais, CHSLD des Collines et CHSLD Vallée de la Lièvre), l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes 123 202 186 $ (72 668 813 $ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours, 15 854 189 $(71 424 643 $ pour l'exercice précédent) dans ses dettes à long terme.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 100 434 331 $ (61 730 936 $ pour l'exercice précédent) (relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471), ainsi qu'une somme de 3 114 363 $ (925 964 $ pour l'exercice précédent) relative aux honoraires de gestion à verser à la SQI.

13. ÉVENTUALITÉS

a. Actifs éventuels

L'établissement a intenté des poursuites judiciaires et des réclamations contre des tiers relativement à des dommages découlant d'une mauvaise exécution des travaux. Celles-ci sont toujours en cours à la date des états financiers. De l'avis de l'établissement, il est probable qu'il ait gain de cause et obtienne des dédommagements pour un montant de 60 000 à 90 000 $. Aucun actif n'est compatibilité à la date des états financiers.

L'établissement a également intenté une réclamation de 58 000 $ contre un locateur en diminution de loyer pour des travaux d'entretien majeurs. Celle-ci est toujours en cours à la date des états financiers. Il est toutefois peu probable que l'établissement collecte ces sommes, un règlement non financier est présentement en négociation

b. Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations relativement à la gestion contractuelle, résiliation du contrat d'une ressource de type familial ou griefs représentant une somme de 562 000 $ à la date des états financiers (1 706 802 $ pour l'exercice précédent) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice.

La direction a comptabilisé une provision adéquate pour couvrir les débours et les pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

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 habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 646-01 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 codifiée 03.01.42.03 la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipements 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.

15. FUSION – SANTÉ QUÉBEC

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

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

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

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

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

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

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

16. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

		Date d'autorisation (aaaa-mm-jj) 1	Exercice courant Solde début 2	Exercice courant Affectations de l'exercice 3	Exercice courant Utilisation de l'exercice 4	Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4) 5	Notes
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX					
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		XXXX			
Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX	3 002 348	XXXX	3 002 348	0	
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX					
Autres (préciser P.297)	9	2014-03-31	300 551		300 551	0	
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	3 302 899		3 302 899	0	

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Déploiement organisationnel de l'autogestion des horaires	1			135 000		135 000	(135 000)	
Comité des usagers	2	192 780		124 428	174 979	142 229	50 551	
Prévention suicide	3	157 152			157 152	0	157 152	
Tabagisme	4	1 369			1 369	0	1 369	
IPAM-financement guichet investigation cancérologie	5	233 665		163 358	166 683	230 340	3 325	
Santé globale des personnes salariées -APTS et FSSS-CSN	6	137 200			137 200	0	137 200	
Projet clinicien catég. 1 et 4 tâches cléricales	7	56 818			56 818	0	56 818	
Fonds canabis	8	403 597		403 597	128 041	679 153	(275 556)	
Bourses DEP-SASI 2023-2024	9			2 281 958		2 281 958	(2 281 958)	
Entente CCI - Vers un chez soi	10	46 312			46 312	0	46 312	
Projet d'accueil et intégration pour accompagner les infirmières diplômés Canada (DHC)	11	97 108			97 108	0	97 108	
Déploiement et évaluation du programme d'accueil - infirmières diplômés hors Canada	12	168 731			168 731	0	168 731	
Projets organisation du travail en pharmacie	13	34 913			34 913	0	34 913	
Opération main d'œuvre - augmenter capacité stagiaires	14	211 002		225 355	323 680	112 677	98 325	
Ipam - santé mentale An1	15	43 929				43 929	0	
Formation FIQ - Personnel nouvellement embauché	16	397 483			227 588	169 895	227 588	
Évaluation impact sur la santé (EIS) - mesure 2.6 plan d'action interministériel - 2015-2025	17	74 526			74 526	0	74 526	
Analyse de faisabilité - implantation héliport	18			50 000		50 000	(50 000)	
Projet Vitrine Axe 6 PAISM 2022-2026	19			3 895 220	1 616 531	2 278 689	(2 278 689)	
Initiative ministérielle sur la maladie d'Alzheimer	20	116 559		225 237	276 455	65 341	51 218	
Vrac-Parc	21			152 300	101 533	50 767	(50 767)	
.	22							
	23							
	24							
	25							
	26							
Télésanté (ressources en TI)	27	73 013			73 013	0	73 013	
	28							
	29							
Autres (report de P.290-01, L.45)	30							
Autres (report de P.290-02, L.45)	31	861 376	168 650	20 951 255	21 286 135	695 146	334 880	
Fonds affectés (report de P.293)	32	129 821		945 113	129 821	945 113	(815 292)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	3 437 354	168 650	29 552 821	25 278 588	7 880 237	(4 274 233)	
Revenus provenant :								
Gouvernement du Canada :								
- Contrib. reportables (préciser P.297)	34	192 229		(59 073)		133 156	59 073	13
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (report de P.292)	36	3 440				3 440	0	
Autres sources :								
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37							
- Municipalités et organismes municipaux	38							
- Entreprises privées	39							
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40	3 173 500		577 941	310 601	3 440 840	(267 340)	14

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	179 014				179 014	0
- Hydro-Québec	42						
TOTAL (L.34 à L.42)	43	3 548 183		518 868	310 601	3 756 450	(208 267)
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	6 985 537	168 650	30 071 689	25 589 189	11 636 687	(4 482 500)

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début	Ajustements au solde du début (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)
		1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS : (inscrire les éléments)							
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	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						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45						

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début 1	Ajustements au solde du début (Préciser P.297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)							
Produits sanguins	1	861 376	168 650	20 951 255	21 286 135	695 146	334 880
...	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	861 376	168 650	20 951 255	21 286 135	695 146	334 880

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Revenus provenant du MSSS		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées durant l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6	Notes
Recherche	1	5 838			1 838	4 000	1 838	
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	4							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	5							
Aides à la communication	6							
Chiens d'assistance à la motricité	7							
Autres (préciser):								
Enseignement médicale	8							
PAO Adm. DEMO	9							
Joueurs pathologique non CFD	10							
Cantine et casse-croûte	11							
Projet pilote visant à assurer l'accès à une infirmière de nuit en téléconsultation dans des CHSLD	12	181 000			63 755	117 245	63 755	
CCI vers un chez soi + Patho non CFD	13							
Comité d'éthique de recherche	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20	186 838			65 593	121 245	65 593	
Revenus provenant du :								
Gouvernement du Canada :								
- Contrib. reportables (préciser P.297)	21			185 057	185 057	0		15
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
- Donations (Rep. P.292)	23	40 725			206	40 519	206	
Autres sources								
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24							
- Municipalités et organismes municipaux	25							
- Entreprises privées	26							
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	535 530		244 319	301 590	478 259	57 271	
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	132 823		19 350	99 776	52 397	80 426	
- Hydro-Québec	29							
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	895 916		448 726	652 222	692 420	203 496	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	512 090
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	59 085
TOTAL (L.31 à L.33)	34	571 175

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Réforme comptable	2							
Fondation Santé Gatineau	3	9 466 225		1 562 928	1 434 437	9 594 716	(128 491)	
FSSA	4	10 913			1 123	9 790	1 123	
Associations des bénévoles	5	5 668			1 930	3 738	1 930	
Club Lions d'Aylmer	6	314			209	105	209	
Roche	7	1 240			828	412	828	
Légion royale canadienne	8							
Comités des usagers	9	50 427			4 101	46 326	4 101	
Fondation canadienne recherche	10							
Telus	11							
GE Healthcare	12	25 667			1 167	24 500	1 167	
Divers	13	772 131			42 482	729 649	42 482	
Fondation du CSSS Vallée-de-la-Gatineau	14	229 676		5 120	25 681	209 115	20 561	
Fondation du CSSS des Collines	15	242 161		52 559	58 669	236 051	6 110	
Caisse populaire Desjardins	16	1 104			403	701	403	
Dons- terrioire de Pontiac	17	2 925				2 925	0	
Projets - Pavillon du parc	18	18 160			206	17 954	206	
Réforme comptable Pontiac	19							
Fondation du CSSS du Pontiac	20	969 105		54 745	66 656	957 194	11 911	
Activités FPG	21							
Activités FAG	22							
MAD	23	515				515	0	
MAD Gracefield	24							
Autres (préciser P.297)	25	105 699			4 104	101 595	4 104	
TOTAL (L.01 à L.25)	26	11 901 930		1 675 352	1 641 996	11 935 286	(33 356)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :								
Fondation du CSSS de Papineau	29	1 502 158		26 733	170 571	1 358 320	143 838	
Fondation Myra-Farhi	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P.297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	1 502 158		26 733	170 571	1 358 320	143 838	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	13 404 088		1 702 085	1 812 567	13 293 606	110 482	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37	3 440				3 440	0	
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38	40 725			206	40 519	206	
Fonds Immobilisations (P.294)	39	13 359 923		1 702 085	1 812 361	13 249 647	110 276	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	13 404 088		1 702 085	1 812 567	13 293 606	110 482	

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

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

Revenu provenant du MSSS		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10						
Répit-dépannage DI-TSA	11						
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13						
Formation du réseau	14						
Orientation jeunesse	15						
Santé publique	16						
Santé mentale	17						
Rapatriement des clientèles	18						
SIDA	19						
Rationalisation des services	20						
Produits biologiques et médicaments	21						
Systèmes d'information clientèles	22						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23						
Télémétrie en soins préhospitaliers	24						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25	129 821		945 113	129 821	945 113	(815 292)
GMF	26						
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30	129 821		945 113	129 821	945 113	(815 292)

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

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1			1 680 697	1 680 697	0		
Subventions MSSS - OMHS	2	4 025 814		(6 849 513)	(1 552 109)	(1 271 590)	5 297 404	
Subventions MSSS - paiements de transfert	3	531 057 379		1 046 518	(87 347 570)	619 451 467	(88 394 088)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	4	4 347 391				4 347 391	0	
Donations (art 269)	5	13 359 923		1 702 085	1 812 361	13 249 647	110 276	
Autres sources	6	2 067 605	(2)	279 157	203 336	2 143 424	(75 821)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	554 858 112	(2)	(2 141 056)	(85 203 285)	637 920 339	(83 062 229)	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

Contributions reportables	8	4 347 391				4 347 391	0
Contributions non reportables	9	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 347 391				4 347 391	0

Autres sources :

Fondations et OSBL (Note 1)	11	12 582 339		1 702 085	1 767 482	12 516 942	65 397
Municipalités et Organismes municipaux	12						
Entreprises privées	13	88 911			4 377	84 534	4 377
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	14	1 253 553		37 071	122 444	1 168 180	85 373
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	15	601 172		288 385	57 936	831 621	(230 449)
Hydro-Québec	16	901 553	(2)		63 459	838 092	63 459
TOTAL (L.11 à L.16)	17	15 427 528	(2)	2 027 541	2 015 698	15 439 369	(11 843)

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**

12 Page 290-00, ligne 34, colonnes 5 et 1

	Exercice courant	Exercice préc.
Atelier Maman en situation de négligence	3 024 $	10 439 $
MAADNC – subvention globale	130 132	181 790
	133 156 $	192 229 $

13 Page 290-00, ligne 40, colonnes 5 et 1

	Exercice courant	Exercice préc.
Hémodynamie	584 835 $	477 138 $
Électrophysiologie interventionnelle	173 416	138 675
Ophtalmologie	1 199 562	1 199 562
Angio-radiologie	266 110	148 749
Fourniture orthopédiques (prothèses)	227 840	249 722
Fournitures dialyse péritonéale	15 179	0
Itinérance Out. - Clin. Soins dentaires	70 000	70 000
Brossage de Dents - PQBSDF	25 345	25 345
Revenu perçu d'avance Collines	4 125	3 978
Revenu perçu d'avance CHSLD Pontiac	6 427	2 079
Revenu perçu d'avance divers Pavillon	119 508	111 216
Revenu perçu d'avance Papineau	29 987	24 525
Revenu perçu d'avance Gatineau	142 916	146 921
Pet Scan	157 552	157 552
Laboratoire Vasculaire	42 620	42 620
Comité des usagers - Pontiac	1 891	1 891
Ophtalmologie Papineau	46 757	46 757
Pharmacie Papineau	41 187	41 187
Signalisation Papineau	1 543	1 543
Ophtalmologie - VG	3 026	3 026
Ophtalmologie - Pontiac	6 676	6 676
Fédération de la chambre du commerce du QC	159 310	159 310
Concertation SHV - Québec en forme	115 028	115 028
	3 440 840 $	3 173 500 $

14 Page 291-00, ligne 21, colonnes 3 et 4

	Sommes allouées	Revenus inscrits
Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP)	185 057 $	185 057 $

15 Page 290-02, ligne 1, colonne 2

Ajustement stock de début produits sanguins	168 650 $

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C.1+C.2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C.3-C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
FSST - autres que ligne 02	1	41 726	906 067	947 793	995 457	(47 664)	
FSST - réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3						
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5		994 148	994 148	817 426	176 722	17
TOTAL (L.01 à L.05)	6	41 726	1 900 215	1 941 941	1 812 883	129 058	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser P.391)	9	155 042	527 472	682 514		682 514	18
TOTAL (L.07 à L.09)	10	155 042	527 472	682 514		682 514	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	2 191 167	1 745 359	3 936 526	3 111 947	824 579	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	1 388 064	569 531	1 957 595		1 957 595	
Surcharges 200 % Non-résidents du Canada	13	2 776 128	1 139 063	3 915 191	2 024 774	1 890 417	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	12 496	30 186	42 682		42 682	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	12 496	30 186	42 682		42 682	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	6 522 897	4 011 611	10 534 508	5 136 721	5 397 787	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	6 564 623	5 911 826	12 476 449	6 949 604	5 526 845	

		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	13 625 192	13 551 115	74 077	(924)	75 001
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	6 522 897		6 522 897	1 209 596	5 313 301
- Usagers inscrits et enregistrés	21	4 011 611		4 011 611	521 925	3 489 686
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	10 534 508		10 534 508	1 731 521	8 802 987
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	3 276 044	291 210	2 984 834	23 699	2 961 135
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	24 292 314	1 944 725	22 347 589	983 247	21 364 342
Adultes en ressources intermédiaires	25	11 492 010	494 001	10 998 009	97 887	10 900 122
Adultes en RTF	26	3 559 313		3 559 313	2 153	3 557 160
Contributions parentales	27	5 935 618		5 935 618		5 935 618
Hébergement temporaire - CHSLD	28	66 729		66 729	2 850	63 879
TOTAL (L.23 à L.28)	29	48 622 028	2 729 936	45 892 092	1 109 836	44 782 256
TOTAL (L.22 + L.29)	30	59 156 536	2 729 936	56 426 600	2 841 357	53 585 243
TOTAL (L.19 + L.30)	31	72 781 728	16 281 051	56 500 677	2 840 433	53 660 244

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

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION :					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.02)	3				
AUTRES REVENUS :					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	2 258 495	2 088 985		
- FSST	5				
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	9 120 676	1 423 790		19
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	1 937		XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9			XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Change sur monnaie étrangère	11				
Chèques annulés des exercices antérieurs	12				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			203 337	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15	1 521 202	2 016 194		20
TOTAL (L.04 à L.15)	16	12 902 310	5 528 969	203 337	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	327 912		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	22 898			
Autres revenus de location	22	85 067			
Commissions	23				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	24			XXXX	
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	25			XXXX	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	26				
Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391)	27				
TOTAL (L.17 à L.27)	28	435 877			
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	13 338 187	5 528 969	203 337	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31				
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34				

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	526 632	31 893 644	584 421	36 053 217
Personnel-temps régulier	2	12 352 293	395 934 425	12 383 038	397 405 026
Temps supplémentaire	3	901 338	50 500 772	1 026 984	55 194 092
Primes	4	XXXX	58 762 521	XXXX	46 522 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	464 628	23 890 494	505 788	46 131 759
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 244 891	560 981 856	14 500 231	581 306 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 898 100	98 637 898	2 884 023	104 210 418
Particuliers	9	1 809 697	44 074 698	1 964 467	48 879 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 707 797	142 712 596	4 848 490	153 089 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 846 384	XXXX	97 043 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 952 688	790 540 836	19 348 721	831 440 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138 949 107	XXXX	170 094 145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 499 359	XXXX	228 648 805
Allocations directes	15	XXXX	22 390 872	XXXX	28 067 361
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	376 839 338	XXXX	426 810 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 952 688	1 167 380 174	19 348 721	1 258 250 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	479 797	XXXX	518 360
Recouvrements	19		10 302 109		8 609 754
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 200	XXXX	37 868
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 783 106		9 165 982
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 952 688	1 156 597 068	19 348 721	1 249 084 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	393 509	27 391 351	49 008	5 582 607
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 559 179	1 129 205 717	19 299 713	1 243 501 913

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	315 047	317 135	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7	150 098	277 087	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	358 160	315 725	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11		685 798	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	12	5 149 320	2 305 707	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	252 419	268 353	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14			
Variation pour assurance-salaire	15	1 372 637	(1 601 300)	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	16			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	885 818	806 513	
Organismes communautaires	18	58 051 452	50 321 683	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	19	2 840 433	2 551 681	
Créances douteuses - Autres	20	105 800	503 134	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22			
Forfaitaires	23			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25			
Rétroactivités salariales	26	3 621 497	(4 710 305)	
Règlement en équité salariale	27			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P.391)	29	17 508 650	19 822 311	21
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 396 073	5 442 569	
Services préhospitaliers d'urgence	32	35 963 070	35 439 481	
Provision salariale - conventions collectives	33	42 558 792		
TOTAL (L.01 à L.33)	34	175 529 266	112 745 572	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36			
Autres (préciser P.391)	37		48 624	
TOTAL (L.35 à L.37)	38		48 624	

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

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	5 149 320	XXXX	12 783 147	
Pertes (gains) de juste valeur réalisées	2		XXXX		
Pertes (gains) de change liés aux dettes	3		XXXX		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	4	XXXX	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	5	XXXX	XXXX	228 138	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	5 149 320	XXXX	13 011 285	

AUTRES CHARGES					Notes
FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :					
Buanderie et lingerie	7	3 644 588	1 812		
Électricité et combustible	8	8 559 339			
Frais de bureau et informatique	9	7 058 357	78 341		
Autres fournitures et approvisionnements	10	60 277 778	203 668		
SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :					
Publicité et communication	11			XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	5 350 450	35 212		
Transport des usagers	13	5 787 513			
Autres services de transport et de communication	14	7 386 466	34 353		
SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :					
Allocation directes	15	28 067 360			
Honoraires professionnels	16	5 778 147	103 309		
Taxes et Assurances	17	984 902			
Autres services professionnels et administratifs	18	4 811 767	1 307 269		
AUTRES :					
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX	(151 840)	
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	2 093 227	
Autres (préciser P.391)	23	64 951 681	2 064 165		22
TOTAL (L.07 à L.23)	24	202 658 348	3 828 129	1 941 387	

DÉPENSES DE TRANSFERT					Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	6 396 073	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26	35 963 070	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27	150 098	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P.391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29	58 051 452	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30			XXXX	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	100 560 693		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	1 048 572	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	38 036	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	410 852	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	1 883 457	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	682 345	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	12 050 350	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	15 248 076	XXXX	XXXX	23
TOTAL (L.32 à L.38)	39	31 361 688	XXXX	XXXX	

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	97 620	6 726 737	1 313 617	46 701 116	
Congés fériés	2	38 183	2 344 033	782 147	27 264 368	
Congés mobiles	3	1 229	82 116	18 759	640 058	
Congés de maladie	4	5 055	293 850	614 467	19 726 036	
Congés quart stable de nuit	5			12 946	432 104	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 087	9 446 736	2 741 936	94 763 682	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	210	11 957	2 993	93 360	
Droits parentaux	9	5 542	85 208	247 689	1 647 864	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	36 362	1 632 125	1 157 734	30 384 340	
Différentiel CNESST	11	XXXX	2 112	XXXX	15 645	
Développement des ressources humaines	12	2 989	171 909	346 623	10 398 030	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	365 060	XXXX	67 598	
Libération patronale et syndicale	14			77 715	1 608 571	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	147	9 218	40 832	1 216 356	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			1 375	40 001	
Autres (préciser P.391)	19	1 084	53 652	43 172	1 076 464	24
TOTAL (L.08 à L.19)	20	46 334	2 331 241	1 918 133	46 548 229	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	188 421	11 777 977	4 660 069	141 311 911	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	409 371	7 138 648	7 548 019	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 150 321	27 411 812	29 562 133	
CNESST (FSST)	3	1 047 975	16 560 452	17 608 427	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4				
Régime de rentes du Québec	5	1 861 685	31 244 372	33 106 057	
Autres régimes de pension-retraite	6	12 873	27 555	40 428	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	4 156 729	4 156 729	
Régime d'assurance-cadres	9	700 802	XXXX	700 802	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	274 145	4 046 907	4 321 052	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	6 457 172	90 586 475	97 043 647	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES					
Primes reliées aux salaires :					
-Primes d'isolement et d'éloignement	14				
-Primes de rétention	15	12 034	132 866	144 900	
-Primes infirmières en dispensaire	16				
-Primes administratives d'attraction et de rétention	17	9	3 504 586	3 504 595	
-Autres (préciser P.391)	18				
TOTAL (L.14 à L.18)	19	12 043	3 637 452	3 649 495	
Autres frais :					
-Frais de déplacement lors du recrutement	20				
-Frais de déménagement	21		32 740	32 740	
-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		32 740	32 740	
TOTAL (L.19 + L.28)	29	12 043	3 670 192	3 682 235	

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	6 918	452 031	1 961	122 487
Personnel-temps régulier	2	98 638	3 263 486	106 299	3 539 740
Temps supplémentaire	3	459	26 383	661	31 301
Primes	4	XXXX	389 344	XXXX	351 313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 015	4 131 244	108 921	4 044 841
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	21 645	735 328	22 263	789 475
Particuliers	9	17 222	375 137	9 750	251 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 867	1 110 465	32 013	1 040 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	697 435	XXXX	754 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 882	5 939 144	140 934	5 839 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 104 431		1 584 101
Fournitures et autres charges	14		2 892 156		3 053 905
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 996 587		4 638 006
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 935 731		10 477 769
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		9 935 731		10 477 769
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		8 082 229		7 808 836
Revenus de type commercial	29		1 269 315		1 551 263
Revenus d'autres sources	30		1 748 936		2 016 194
TOTAL (L.28 à L.30)	31		11 100 480		11 376 293
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 164 749		898 524
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	273	18 867	9 981	356 157	
Congés fériés	2	159	10 370	6 866	230 815	
Congés mobiles en psychiatrie	3			1	4	
Congés de maladie	4	70	4 420	4 913	168 842	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	502	33 657	21 761	755 818	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			135	4 815	
Droits parentaux	9			1 951	10 922	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	363	21 198	3 700	103 145	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	9	600	3 463	106 388	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			38	1 750	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			91	2 546	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18				1	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	372	21 798	9 378	229 567	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	874	55 455	31 139	985 385	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	1 806	58 860	60 666
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	7 862	209 459	217 321
CNESST (FSST)	3	3 542	106 218	109 760
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5	8 380	263 425	271 805
Autres régimes de pension-retraite	6		42 095	42 095
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	16 849	16 849
Régime d'assurance-cadres	9	1 535	XXXX	1 535
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	1 152	32 899	34 051
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	24 277	729 805	754 082

CHARGES EXTRAORDINAIRES		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	14					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	15		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	16					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	17					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	18					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	19					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	20					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	21	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	22	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	23					
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	1 128 300 009	1 303 559 482	4 111 003	1 307 670 485	1 211 869 417
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	185 057		185 057	185 057	185 057
Contributions des usagers (P.301)	3	50 045 000	58 442 618	XXXX	58 442 618	51 793 221
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	8 650 000	9 128 114	XXXX	9 128 114	10 781 906
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5			206	206	2 212
Revenus de placement (P.302)	6					
Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)	7	1 433 000		1 551 263	1 551 263	1 269 315
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	12 143 137	13 338 187	5 528 969	18 867 156	15 323 898
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 200 756 203	1 384 468 401	11 376 498	1 395 844 899	1 291 225 026
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	773 421 687	878 993 117	5 839 763	884 832 880	790 168 375
Médicaments (P.750)	14	45 909 034	52 036 718	XXXX	52 036 718	44 911 063
Produits sanguins	15	19 111 477	21 286 135	XXXX	21 286 135	21 538 582
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	33 541 726	36 322 664	XXXX	36 322 664	35 986 396
Denrées alimentaires	17	8 561 363	10 609 410	XXXX	10 609 410	8 834 731
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	73 996 357	80 031 222	XXXX	80 031 222	76 126 748
Frais financiers (P.325)	19	2 000 000	5 149 320	XXXX	5 149 320	2 991 505
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	23 055 532	31 361 688	665 899	32 027 587	32 245 813
Créances douteuses (P.321)	21	2 600 000	2 946 233		2 946 233	3 054 815
Loyers	22	10 505 048	11 786 352	143 978	11 930 330	11 974 201
Dépenses de transfert (P.325)	23	89 642 947	100 560 693		100 560 693	91 480 820
Autres charges (P.325)	24	127 732 844	202 658 348	3 828 129	206 486 477	170 795 852
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 210 078 015	1 433 741 900	10 477 769	1 444 219 669	1 290 108 901
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(9 321 812)	(49 273 499)	898 729	(48 374 770)	1 116 125

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services	2	1 066	1 300	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	4 308 482	1 427 434	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	38 796	107 225	
Recherche	7			
Contributions des usagers	8	9 117 969	5 814 700	
Avances aux employés	9	2 377 891	2 256 489	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	759 858	1 378 945	
Réclamation TPS (fédéral)	11	4 037 027	2 370 097	
Réclamation TVQ (provincial)	12	3 716 940	2 617 434	
Autres (préciser P.391)	13	11 484 819	6 418 236	25
TOTAL (L.01 à L.13)	14	35 842 848	22 391 860	
Provision pour créances douteuses	15	6 268 209	4 686 844	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	29 574 639	17 705 016	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	3 123 131	1 920 282	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391)	21			
Autres (préciser P.391)	22	168 253	184 084	26
Créances interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	3 291 384	2 104 366	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	8 455 731	7 780 320	
Produits sanguins	26	695 146	861 376	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	7 036 239	7 413 178	
Denrées alimentaires	28	33 285	37 461	
Équipements de protection individuelle	29	1 795 390	2 756 232	
Autres (préciser P.391)	30	2 230 672	2 329 238	27
TOTAL (L.25 à L.30)	31	20 246 463	21 177 805	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 342 523	1 295 566	
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	8 393 013	13 041 423	28
TOTAL (L.32 à L.38)	39	9 735 536	14 336 989	

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	414 766	32 622	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	62 223 144	60 134 605	
Salaires courus à payer	4	76 954 531	32 211 520	
Déductions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	1 738 105	5 772 033	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	16 870 827	18 160 511	
Provision pour passifs éventuels	7	838 611	2 303 225	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	2 816 957	6 223 274	
Provision salariale - conventions collectives	10			
Autres (préciser P.391) :				
Fonds spéciaux	11	7 446	7 022	29
TOTAL (L.01 à L.11)	12	161 864 387	124 844 812	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13			
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	2 823 666	1 572 710	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
Avances sur ventes et dépôts à rembourser	22		25 667	
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	2 823 666	1 598 377	

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			1 088 750 324	1 088 750 324	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			19 209 859	19 209 859	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4			11 229 000	11 229 000	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	202 353 125	8 960	181 409 947	230 889 415	152 882 617	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(4 274 233)	(4 274 233)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			7 234 585	6 410 373	824 212	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	202 353 125	8 960	1 303 559 482	1 352 214 738	153 706 829	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			4 279 540	4 279 540	0	30
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	14 299		XXXX	14 299	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	2 432 110	(8 960)	(234 130)	2 129 320	59 700	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	65 593	65 593	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14						
TOTAL (L.10 à L.14)	15	2 446 409	(8 960)	4 111 003	6 488 752	59 700	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	204 799 534	0	1 307 670 485	1 358 703 490	153 766 529	

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

		Montant 5
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17	153 766 529
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	15 084	15 484 421		66 324 654		3 067 756	84 891 915	1 896 166
- Charges sociales	2	2 418	2 096 713		9 359 048		430 756	11 888 935	264 676
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(59 557)	982 584		5 967 974		269 584	7 160 585	150 075
- Charges sociales	4	(8 273)	41 725		1 082 259		45 591	1 161 302	22 252
Activités accessoires:									
- Salaires	5	(1 400)			3 246		110	1 956	
- Charges sociales	6	(343)			565		14	236	
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	(45 873)	16 467 005		72 295 874		3 337 450	92 054 456	2 046 241
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	(6 198)	2 138 438		10 441 872		476 361	13 050 473	286 928

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

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

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

		Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	38 026 519		(38 026 519)	0	76 561 111	
Congés fériés	2	1 095 910		(1 095 910)	0	5 267 491	
Congés mobiles	3	635 919		(635 919)	0	841 330	
Congés mesure de rétention	4	168 359		(168 359)	0	25 902	
Congés quart stable de nuit	5	55 997		(55 997)	0		
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	39 982 704		(39 982 704)		82 695 834	
Banque maladie gelée	7						
Banque maladie courante	8	1 345 370		(1 345 370)	0	3 813 097	
Droits parentaux	9	172 343		(172 343)	0	(52 071)	
Assurance-salaire	10	7 369 540		(7 369 540)	0	18 605 443	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	48 869 957		(48 869 957)		105 062 303	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	13 680		(13 680)	0	39 481	
Congés fériés	14	619		(619)	0	2 431	
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	14 299		(14 299)		41 912	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20					714	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	14 299		(14 299)		42 626	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	67 700 000		67 700 000		0	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3		239 818 500	183 131 781		56 686 719	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	31 367 000		31 367 000		0	
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	99 067 000	239 818 500	282 198 781		56 686 719	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	31 367 000	239 818 500	214 498 781		56 686 719	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	67 700 000		67 700 000		0	

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	4 396 212		2 576 259	6 972 471	0	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4			(519 273)		(519 273)	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			1 910 049	1 910 049	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7	(5 513)		5 513		0	
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	48 869 957			48 869 957	0	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	52 500		52 500		105 000	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13	4 032		1 193	4 032	1 193	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(1 409 913)	(1 409 913)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(246 773)	(246 773)	XXXX	
Coloscopie	16	620 087		2 726 117	2 107 837	1 238 367	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19	13 631 290		833 850	13 631 290	833 850	
Sommaire des mesures salariales	20	19 663 835		56 266 680	21 834 069	54 096 446	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	5 255 331		1 752 807		7 008 138	
Imagerie médicale	22	1 809 588		3 097 052	1 629 000	3 277 640	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	53 042 324		(10 531 680)	42 510 644	0	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	4 816 401		1 122 448	4 194 972	1 743 877	
Néonatologie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	59 175		73 228	59 175	73 228	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	387 678		288 331	323 890	352 119	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33	766 193				766 193	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35	491 080			491 080	0	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	219 726		(274 658)	(54 932)	0	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
MDA MA - Chargé de projet	39	XXXX		48 650		48 650	
MDA MA - Frais de transition	40	XXXX		1 471 804		1 471 804	
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	XXXX					
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	48 273 229	8 960	122 165 763	88 062 567	82 385 385	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	202 353 125	8 960	181 409 947	230 889 415	152 882 617	

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

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs	1						
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. antérieurs	15						
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	1 130 810		(69 164)	1 061 646	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	1 606 796		1 606 796	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21						
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. -Ex.antérieurs	24	2 665 849		115 506	2 631 355	150 000	
Autres mesures sal. -Ex.courant	25	XXXX	XXXX	43 604 730		43 604 730	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	197 142			197 142	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	302 611		302 611	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	11 449			11 449	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	622 389		622 389	
Forfait sage-femme	30						
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation + gestionnaire en CHSLD	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	4 005 250		46 182 868	3 901 592	46 286 526	

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	2 161 165		2 072 326	2 161 165	2 072 326	
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3	703 215		(703 215)		0	
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	245 661			245 661	0	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6	44 776		(44 776)		0	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7			100 051		100 051	
Projets AA3	8	XXXX		56 819		56 819	
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	XXXX		28 000		28 000	
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10	XXXX					
Avocat protection de la jeunesse	11	XXXX					
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12	XXXX					
Forfaitaire 900 $ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	XXXX		2 546		2 546	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	3 154 817		1 511 751	2 406 826	2 259 742	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15	56 745		184 747	56 745	184 747	
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	56 818		(56 818)		0	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	113 563		127 929	56 745	184 747	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19			343 123		343 123	
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21	187 668		(187 668)		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 EIDHC	33	13 000			13 000	0	
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie (Taxes)	34	148 223		32 544	180 767	0	
Nouvelle cotisation relative aux normes du travail	35	160 246		191 846	352 092	0	
Financement PCI	36			426 798		426 798	
Équité salariale tous les TE	37			1 913 010	1 913 010	0	
...	38						
TOTAL (L.22 à L.38)	39	321 469		2 564 198	2 458 869	426 798	
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à	40	3 777 517		4 359 333	4 922 440	3 214 410	

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					

DÉTAILS AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES - BOURSES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 5	Notes
Bourse DEP PAB	1	184 200		2 278 890	184 200	2 278 890	
Bourse AEP SSAES PAB	2			1 446 450		1 446 450	
Bourse psychothérapie	3						
Bourse agent administratif	4						
Bourse dentisterie	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI	6						
Bourse sage-femme	7						
Bourse régions éloignées	8						
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	9			72 000		72 000	
Bourse - Internes en psychologie	10						
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	11						
Bourse - PAB (formation massive)	12						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	13						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	14						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	15						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	16						
Bourse - Techniciens en pharmacie	17						
TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20	18	184 200		3 797 340	184 200	3 797 340	

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 5	Notes
Primes							
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1	225 874		148 500	374 374	0	
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	133 697		3 199	136 896	0	
Prime secrétaire médicale	4	54 974		1 256	56 230	0	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5						
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6	104 756		(36 299)	68 457	0	
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7						
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8						
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	472 905		6 915	479 820	0	
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10	916 801		20 375	937 176	0	
Prime de 3 % en centre jeunesse	11	415 967		8 725	424 692	0	
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12	185 894		117 565	303 459	0	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	42 778		190	42 968	0	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14	334 967		13 437	348 404	0	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	401 373		145 432	414 763	132 042	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16			150 235	150 235	0	
Prime de rétention psychologues	17	265 685		6 102	271 787	0	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	332 164		8 413	340 577	0	
Forfaitaire TGC	19	477 833		2 140	479 973	0	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20	203		4	207	0	
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21	217 543		(186 616)	30 927	0	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22	631 730		826 881	1 458 611	0	
TOTAL (L.01 à L.22)	23	5 215 144		1 236 454	6 319 556	132 042	
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			(52 631)	(52 631)	0	
TOTAL (L.28 à L.30)	31			(52 631)	(52 631)	0	
Titularisation							
Titularisation en centres jeunesse	32			140 603		140 603	
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33			8 938		8 938	
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens enéducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34			412 966		412 966	
TOTAL (L.32 à L.34)	35			562 507		562 507	
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	5 215 144		1 746 330	6 266 925	694 549	

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Ajout d'effectif							
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1						
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie	2						
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3						
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4	3 036 500			3 036 500	0	
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	354 551		(13 668)	340 883	0	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 391 051		(13 668)	3 377 383	0	
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	107 483		166 627	274 110	0	
Avocat 37,5h	9	64 783		1 992	66 775	0	
Psychologue 37,5h	10	27 246		2 274	29 520	0	
Analyste informatique 40h	11	417 563		(23 179)	394 384	0	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12	923 965		571 810	1 495 775	0	
TOTAL (L.08 à L.12)	13	1 541 040		719 524	2 260 564	0	
Règlement griefs							
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	14						
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renouvellement conventions collective Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	16						
Avancement d'échelon	17						
TOTAL (L.14 à L.17)	18						
Disparités régionales							
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	19						
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modifications primes de rétention 14 000 $, 15 000 $ et 17 000 $ dans les régions 17 et 18	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	22						
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	23						
TOTAL (L.19 à L.23)	24						
Projets pilotes							
Autogestion des horaires	25						
Transfert d'expertise à l'urgence	26						
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27						
Postes atypiques de fin de semaine	28						
Modèle de soins Sage-femme	29						
Forfaits d'installation Sage-femme	30						
Dépannage Sage-femme	31						
Forum santé global	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.25 à L.33)	33						
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	4 932 091		705 856	5 637 947	0	

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

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

Autres mesures

		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	
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	260 000		(160 492)	11 610	87 898	
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 - Éducateurs + Agents d'intervention	11	7 878		9 443	7 878	9 443	
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					
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	XXXX					
Prime supervision stagiaire	17	87 138		2 176	89 314	0	
Prime de supervision et responsabilité	18	635 630		(596 023)	39 607	0	
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	19	91 749		5 135	96 884	0	
...	20						
TOTAL (L.01 à L.20)	21	1 082 395		(739 761)	245 293	97 341	

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des physiciens

PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	XXXX					
Formation développement augmentation de 5 000 $	23	XXXX					
Prime d'encadrement ou d'enseignement de la physique médicale 2 %	24	XXXX		6 280		6 280	
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	25	XXXX					
TOTAL (L.22 à L.25)	26	XXXX		6 280		6 280	
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	1 082 395		(733 481)	245 293	103 621	

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

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

Établissements publics		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1						
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2						
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3						
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5						
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7						
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10						
Audiologiste (1254)	11						
Orthophoniste (1255)	12						
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13						
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14						
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15						
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16	467 238		208 434	675 672	0	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	467 238		208 434	675 672	0	

Maintien équité salariale 2010 - Exercice courant

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

Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs

Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319)	25	XXXX					
Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317)	26	XXXX					
Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320)	27	XXXX					
Orthoptiste (2259)	28	XXXX					
...	29	XXXX					
...	30	XXXX					
TOTAL (L.25 à L.30)	31	XXXX					
TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20)	32	467 238		208 434	675 672	0	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note

16 Page 301-00, ligne 5, colonnes 1 et 2

	Usagers admis	Usagers inscrits et enregistrés
Workplace Safety and Insurance Board	0 $	93 208 $
Société de l'assurance automobile du Québec	0	900 940
	0 $	994 148 $

17 Page 301-00, ligne 9, colonnes 1 et 2

	Usagers admis	Usagers inscrits et enregistrés
Programme fédéral de santé intérimaire		
Gendarmerie Royale du Canada	155 042 $	527 472 $

18 Page 302-00, ligne 7, colonnes 1 et 2

	Activités principales	Activités accessoires
CISSS de Laval	465 $	0 $
CISSS de la Montérégie-Est	27 450	0
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	32 328	119 411
CISSS de l'Estrie	0	35 767
Centre universitaire de Santé McGill	0	4 928
Fonds prévention recherche en matière de Cannabis (FPRMC)	2 351 157	0
Fonds des ress. inform. du secteur de la santé et des serv. sociaux (FRISSS)	3 337 976	0
Fond lutte contre les dépendances	3 188 674	0
Finance Québec	333	0
Ministère de la justice du Québec	185	0
Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.)	16 476	274 086
Secrétariat général secteur santé services sociaux (SGSSS)	165 632	0
Université du QC en Outaouais	0	3 938
Société parc auto du Québec (SPAQ)	0	926 579
Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ)	0	32 330
Ministère de l'Économie et de l'innovation	0	26 751
	9 120 676 $	1 423 790 $

19 Page 302-00, ligne 15, colonnes 1 et 2

	Activités principales	Activités accessoires
Kitigan Zibi Health and social services	49 819 $	0 $
Facturation externe	405 907	0
Programme bourses AEP-APED	419 920	0
Santé au travail	0	1 451 057
Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS)	9 500	0
Sigma Santé	402 012	0
Enseignement clinique (McGill)	0	279 583
Enseignement médical	0	20 460
Entreprises privées – subvention recherche	0	76 568

Contribution 18 % projet de recherche	0	2 906
Dons d'organes (Transplant Québec)	0	52 000
Congrès	0	51 169
Centre de formation en santé mentale de l'Outaouais (CFSMO)	0	76 891
Divers	234 044	5 560
	1 521 202 $	2 016 194 $

20 Page 321-00, ligne 29, colonnes 1 et 2

	Exercice courant	Exercice préc.
Programme de transition salariale RPA-PAB	3 708 725 $	0 $
Fonds d'aide – organismes communautaires	5 602 417	9 962 564
Frais bancaires d'administration	9 694	9 605
Frais d'intérêt à court terme	855 804	4 387 459
Griefs – provision CISSSO	1 017 475	998 939
Médicaments hautement spécialisés	20 261	71 002
Débordement radio-oncologie	0	28 260
Remboursement – services médicaux OHIP	3 605 565	3 986 319
Taxes	198 650	75 828
Hémodialyse (Hôpital d'Ottawa)	34 431	31 049
RI La Victorienne	1 524 639	0
Dentisterie sous anesthésie en clinique privée (remb. MSSS)	606 246	0
Divers	324 743	271 286
	17 508 650 $	19 822 311 $

21 Page 325-00, ligne 23, colonnes 1 et 2

	Activités principales	Activités accessoires
Frais administration 2% SAT	0 $	26 105 $
Déneigement	0	1 572 233
Frais de cours, formation, colloques	0	101 652
Stages - Forfaitaires (héb & Transport)	0	267 805
Location-frais photocopieurs	902 899	21 332
Ressourcement et formation	2 848 437	0
Frais administratifs	335 966	0
Signification et huissiers	359 843	0
Autres charges directes	629 660	75 038
Pertes et griefs	618 423	0
Activités et frais	5 050 333	0
Dépenses clientèles	341 907	0
Autres équipements	996 805	0
Mesures	886 142	0
Services achetés	49 442 499	0
Location à court et à long terme	1 547 982	0
Location de véhicules	990 785	0
	64 951 681 $	2 064 165 $

22 Page 325-00, ligne 38, colonne 1

4130 - Maladies Infectieuses	2 052 $
5100 - Accueil à la jeunesse	4 044
5200 - Évaluation / orientation et accès	12 074
5400 - Assistance et support aux jeunes et à la famille	16 522
5410 - Soutien aux services de santé mentale	1 348
5500 - Unités de vie pour jeunes	10 960
5600 - Services externes	1 541
5700 - Révision des mesures	963
5810 - Expertise à la Cour supérieure	385
5830 - Recherches d'antécédents et retrouvailles	96
5860 - Santé des jeunes	347
5870 - Adoption	385
5900 - Administration des services à la clientèle	4 429
5940 - Soutien dans communauté pers. souffrant trouble mental grave	19 437
6000 - Administration des soins	63
6020 - Unités de soins psychiatriques pour adultes	613
6050 - Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	5 184
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	12 220
6090 - Info-santé 8-1-1	66 610
6170 - Soins infirmiers à domicile	16
6240 - L'urgence	1 080
6260 - Bloc opératoire	5 767
6300 - Consultations externes	17 419
6320 - Centre de stérilisation et de distribution	13 367
6350 - Inhalothérapie	11 743
6360 - Centre de soins - natalité	13 887
6430 - Encadrement des ressources non institutionnelles (RNI)	23 176
6530 - Aides à domicile	15 915
6620 - Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	691 712
6630 - Centre de prélèvements	4 633
6760 - Santé publique	5 412
6790 - Dialyse rénale	88 586
6800 - Pharmacie	520 877
6880 - Ergothérapie	51
6890 - Animation - Loisirs	431
6940 - Internat - Déficience intellectuelle ou physique et trouble	13 074
7150 - Gestion et soutien aux programmes	1 351 463
7160 - Ergothérapie et physiothérapie à domicile	227 645
7300 - Administration générale	4 750 466
7320 - Administration des services techniques	14 377
7340 - Informatique	6 085 275
7350 - Gestion de l'information	11 229
7400 - Déplacement des usagers	38 125
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	795 413
7550 - Nutrition clinique et alimentation	603
7640 - Hygiène et salubrité	10 001
7650 - Gestion des déchets	60 628
7690 - Transport externe des usagers	12 512
7700 - Fonctionnement des installations	68 725
7710 - Sécurité	51 593
7940 - Services d'aides techniques	15 564
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne	63 655
NREP – Non réparties	104 383
	15 248 076 $

23 Page 330-00, ligne 19, colonnes 1 à 4

	Personnel cadre - Heures	Personnel cadre - Montants	Personnel temps rég - Heures	Personnel temps rég- Montants
Autres ASP (congés décès, suspension avec solde)	932	53 652 $	40 288	1 076 496 $
Personnel disponibilité			- 3	- 88
Congé pré-retraite	152		2 887	56
	1084	53 652 $	43 172	1 076 464 $

24 Page 360-00, ligne 13, colonnes 1 et 2

	Exercice courant	Exercice préc.
Autres sommes à recevoir	587 991 $	553 937 $
Agence de recouvrement	2 707 287	1 764 870
Enseignement médical McGill	279 583	0
Transplant Québec	90 000	0
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la Santé et des services sociaux (FRISSS)	2 796 526	1 264 122
Rabais volume	627 098	671 336
Organisme communautaire	482 233	936 731
Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)	569 550	35 689
Programme national coaching	60 578	0
Pitney Bowes	0	75 245
Fonds prévention en matière de cannabis	332 811	187 534
Fonds lutte dépendances (FLD)	2 073 384	0
CAR, auxiliaires, autres revenus	877 778	928 772
	11 484 819 $	6 418 236 $

25 Page 360-00, ligne 22, colonnes 1 et 2

	Exercice courant	Exercice préc.
Avances aux employés – décalage de paie	17 737 $	22 123 $
Dépôts sur commande	150 516	161 961
	168 253 $	184 084 $

26 Page 360-00, ligne 30, colonnes 1 et 2

	Exercice courant	Exercice préc.
Fournitures d'entretien ménager	37 821	44 663 $
Lingerie	275 433	346 958
Impression et fournitures de bureau	269 043	188 920
Inventaire S.R.A.T. – produits en cours	605 486	605 486
Inventaire AMÉO & CASA	100 338	91 213
Inventaire A.M.E.O.	335 474	326 081
Autres	607 077	725 917
	2 230 672 $	2 329 238 $

27 Page 360-00, ligne 38, colonnes 1 et 2

	Exercice courant	Exercice préc.
Contrat d'entretien et de services	7 073 057 $	2 707 217 $
Honoraires professionnels	6 134	9 478
Loyers	920 404	892 656
Intérêts	0	48 546
SIRF	0	3 204 494
Timbreuse	44 148	35 596
Ambulance 1er avril 2023	0	3 552 683
Divers	349 270	2 590 753
	8 393 013 $	13 041 423 $

28 Page 361-00, ligne 11, colonnes 1 et 2

	Exercice courant	Exercice préc.
Frais courus de fournisseurs non apparentés	5 780 $	5 156 $
Autres créditeurs	0	200
Fonds spéciaux à payer	1 666	1 666
	7 446 $	7 022 $

29 Page 362-00, ligne 10, colonne 3

Subvention MSSS selon SBFR	2 491 653 $
Transfert revenus des activités principales	1 787 887
	4 279 540 $

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	
Entreposage des anti-viraux loyer 84 Jean-Proulx	1			203 643		203 643	
Épuration liste d'attente coloscopie	2			49 996		49 996	
Bonification de l'offre de service en santé mental	3	2 018 857				2 018 857	
Unité réadaptation comportementale intensive (URCI)	4	182 458		243 680		426 138	
Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées	5	40 710			40 710	0	
Programme des fonctions d'aides à l'élimination	6	269 334		114 275		383 609	
Dossier Agression sexuelle	7	90 070		78 812		168 882	
IRM Mobile	8	605 000		762 375	605 000	762 375	
Rehaussement guichet accès pour la clientèle orpheline (GACO)	9	1 291 307		208 021	1 499 328	0	
Campus médiale Outaouais	10	1 029 700		995 636	995 636	1 029 700	
Programme récupération améliorée après la chirurgie	11			87 702		87 702	
Financement CRSP-GAP	12			45 713		45 713	
Sage-Femme	13	160 000		(160 000)		0	
Chargés de projet - Maison des aînés	14	145 950		(48 650)	97 300	0	
Primes stage médecins (alloc. Parainage)	15			200 000		200 000	
Chargés de projets - Politique d'hébergement	16	123 505		(23 316)	100 189	0	
Programme bucco-dentaire	17	43 195		96 434	43 195	96 434	
Débordement de l'hôtellerie	18	10 431				10 431	
GAP et volet régularisation	19			967 265		967 265	
Plan d'action pour inclusion économique et participation social (plan d'action en itinérance 19-20	20	43 900		43 900		87 800	
Service de consommation supervisé (SCS)	21	(122 635)			(122 635)	0	
Projet pertinence par l'IA	22			146 662		146 662	
SPH séquelles buccodentaires oncologie	23			96 434		96 434	
Financement exceptionnel IPC	24	159 812		622 788	782 600	0	
Rehaussement des demi-postes GMF	25			1 310 229	78 617	1 231 612	
Obstétrique + stage mentorat	26			37 707		37 707	
Optilab - Augmentation des volumes 22-23	27	701 813		(557 513)	(21 300)	165 600	
Bonification santé mentale	28	1 150 969			1 150 969	0	
CRDS-i	29	58 420		(9 458)	48 962	0	
DMLA 22-23	30	(810)		810		0	
Projet novateurs 1	31			7 096		7 096	
Implant droit famille adoption	32			30 031		30 031	
Interventions préventives dans les milieux scolaires	33	(106 318)				(106 318)	
Projet MSK	34	274 783				274 783	
Implantation service RTS proximité	35			20 625		20 625	
Transition énergétique	36	78 750		131 251		210 001	
Baux additionnels COVID-19	37	1 771 794				1 771 794	
Coordonnateur en maltraitance	38	74 621		130 487	74 622	130 486	
FAP-PFAP Famille accueil de proximité	39	4 300 000		6 134 107	4 300 000	6 134 107	
Facturation R17 - Patients hébergés	40	71 250		82 350	71 250	82 350	
Financement 2020-2021 30M$ pour développement modèles appartement supervisé et logement social	41	1 323 900		1 323 900		2 647 800	
Transfert activités accessoires	42			(1 587 887)	(1 587 887)	0	
Centre intégré jeunesse	43			(32 163)		(32 163)	
Allocation récurente santé pub.pandémie	44			(341 571)	(341 571)	0	
Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46	45	21 279 562	8 960	30 828 948	12 857 167	39 260 303	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	37 070 328	8 960	42 240 319	20 672 152	58 647 455	

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	
Technologie de l'information	1	(406 351)				(406 351)	
Mesures incitatives non négociées favorisation l'installation et le maintien de médecins en région é	2	5 553		(5 553)		0	
Rehaussement encadrement en hyg.et salubrité	3			50 000		50 000	
Coordination maltraitance des aînés	4			130 496		130 496	
Baux entreposage EPI	5			219 705		219 705	
Mesure 31 P-R VC	6			(47 777)		(47 777)	
Répartition 50M année 1	7			140 550		140 550	
Offre de suivi intensif dans le milieu	8	1 850 000		1 506 907	210 000	3 146 907	
Médicaments et vaccins (SBFR)	9	(41 799)			(41 799)	0	
Achat de services en psychothérapie	10	98 252				98 252	
Projet PACQSPU	11	60 000		3 696	63 696	0	
Financement MOI	12	1 091 800			1 091 800	0	
Financement exceptionnel - pression salariale MOI	13	840 300			840 300	0	
Récurrence OPTILAB	14	4 486 755			4 486 755	0	
Programme national de coaching	15	93 775		100 685		194 460	
Effet du plafonnement de l'indexation de certains tarifs au 1er janvier 2023	16	383 310		935 845	383 310	935 845	
Info santé 811 covid	17	769 530			769 530	0	
Mesure pour le maintien du soutien aux milieux de vie privés	18	1 548 462				1 548 462	
Rehaussement salarial ds employés admissibles qui ouvrent dans les milieux d'hébergement en vertu de	19	121 680				121 680	
Financement des cliniques d'anesthésie générale dentaire	20	222 105				222 105	
Soutien transformation numérique SMD	21	200 000				200 000	
Financement mesure de soutien administratif aux intervenants	22			56 696		56 696	
Hébergement Di-DP-TSA	23	50 914			50 914	0	
PMT Volet 2: Fin. dépenses exploitation	24	3 115 500			3 115 500	0	
Accès 20M diminuer liste d'attente	25			898 500		898 500	
Progr.form. pharmaceutique décentralisée	26			11 755	7 005	4 750	
Volet d'accompagnement de ICRL-3	27			199 726		199 726	
Utilisation internet - CRD	28			59 750		59 750	
Prévention et de la promotion de la santé	29			23 327		23 327	
Plate-forme mutimodale pour répondre au besoin de fomation sur les troubles neurocognitifs majeurs	30	10 347				10 347	
Avis de grossesse	31	136 072			136 072	0	
Offre de service de première ligne	32	372 450		(372 450)		0	
Projet d'unification des systèmes de rendez-vous et index patient	33	250 626				250 626	
Implantation coordonnateurs spécialisés en proches aidance (PPA)	34	100 740		6 288	107 028	0	
Hébergement_dép_jeunes	35	(38 815)		38 815		0	
Suppléments à l'accompagnement PAII Mesure 1.1 et 5.3	36	139 850				139 850	
PAII - Mesure 3.1 (100 % du montant alloué)	37	328 500				328 500	
Financement troubles du sommeil	38	47 185				47 185	
Clinique dentaire communautaire	39	303 918		(77 621)	98 107	128 190	
COVID longue et Lyme chronique	40	4 907		236 694	6 601	235 000	
Équipements PQDSN	41	73 653		73 653		147 306	
SARROS - 3e versement	42	113 997		(98 997)	15 000	0	
Coordonnateur médical d'urgence	43	144 686		144 686	144 686	144 686	
Projet pilote téléconsultation infirmière de nuit en CHSLD	44	7 380				7 380	
Financement démarrage CPA - Hôpital de Gatineau	45	1 000 000		500 000		1 500 000	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	17 485 282		4 735 376	11 484 505	10 736 153	

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Formation Tikinagan	1	54 500			54 500	0	
Formation PL15	2	22 633		4 594	22 633	4 594	
Formation INSPQ identification évaluation RPS	3	137 200		(137 200)		0	
Mise en oeuvre mesure 9 plan action hébergement	4	59 255				59 255	
Soutien à l'intégration au travail	5	232 742		400 378		633 120	
Mesure-25 intégration maitien emploi personne DP-DI-TSA	6	(47 640)		40 710		(6 930)	
Projets visant la fluidité hospitalière	7	8 303		71 306		79 609	
Mesure 39 PAGPPA	8	80 000		124 800		204 800	
Chargé de projet gamme 22-23	9	(25 000)		25 000		0	
Fonction élimination DPDITSA	10	279 263				279 263	
PAISM22-26	11	9 000		530 950		539 950	
Financement PCI	12	301 529			301 529	0	
Mesure achat service privés	13	242 725		198 151		440 876	
PAJ-SM+	14	215 000		221 300		436 300	
PAII	15	570 820		792 880		1 363 700	
PAID	16	569 500		591 100		1 160 600	
Soutien clinique FA-FAP PFAP	17	175 000			175 000	0	
Activités socioprofessionnelles et communautaire DP-DI-TSA	18			512 115		512 115	
PAG-PPA Mesure 48	19			28 000		28 000	
PAH - Mesure 11	20			75 392		75 392	
PAH - Mesure 13 et 25	21			107 177		107 177	
PAH - Mesure 9	22			44 096		44 096	
Programme EMMIE	23			152 139		152 139	
Programme transition personne soignant RPA	24			253 732		253 732	
Mesure pour parents d'enfants majeurs lourdement handicapés 23-24	25			958 297		958 297	
Mesure pour parents d'enfants majeurs lourdement handicapés 20-21	26			547 292		547 292	
Mesure pour parents d'enfants majeurs lourdement handicapés 21-22	27			915 870		915 870	
Télésurveillance à domicile insuffisance cardiaque	28			165 940		165 940	
Rehaussement pouvoir coordination en matière de qualité dans les milieux de vie	29			882 334		882 334	
PSL attribution finale en fonction redd.13	30			1 848 716		1 848 716	
Appui ponctuel 23-24	31			1 714 200		1 714 200	
Soutien au changement aux pratiques	32			104 570		104 570	
Ponction FAP chirurgie	33			(10 347 411)		(10 347 411)	
Financement - FAP chirurgie	34			3 800 000		3 800 000	
Financement - FAP HEI	35			961 266		961 266	
Financement - FAP OBS	36			1 784 788		1 784 788	
Bonis rattrapage en chirurgie	37			1 108 172		1 108 172	
CMS chirurgie	38			3 255 357		3 255 357	
CMS Ophtamologie	39			7 480 344		7 480 344	
CMS Endoscopie PQDCCR	40			1 135 226		1 135 226	
CMS LIM imagerie	41			809 964		809 964	
OPMO - Optimisation-stages	42			(112 678)		(112 678)	
Analyse en laboratoire	43			139 182		139 182	
Plan d'action ministériel pour la santé et le bien-être des hommes PAMSBEH	44			13 000		13 000	
Effectifs régionaux et locaux pour la lutte contre le tabagisme	45			17 680		17 680	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	2 884 830		21 218 729	553 662	23 549 897	

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	
Santé buccodentaire en CHSLD	1			36 424		36 424	
Clientèle avec trouble musculosquelettique	2			(440 314)		(440 314)	
Programme de scellants dentaires dans les écoles	3			53 948		53 948	
Acquisition et installation de l'interface SYM-Police DEA	4			20 764		20 764	
PNSP 2015-2025 rehaussement de l'offre de rencontre périnatales de groupe	5			(100 000)		(100 000)	
Approche préventive de soutien à l'autonomie chez les aînées	6			44 137		44 137	
Bourse RAC TP	7			25 000		25 000	
Plateforme multimodale	8			10 348		10 348	
RPA taux double	9			283 893		283 893	
RPA forfaitaire infirmière	10			142 467		142 467	
Laboratoire de biologie médicale	11			1 398 100		1 398 100	
Consolidation coordination mécanisme assurance qualité	12			264 000		264 000	
Climatisation en CHSLD	13			75 000		75 000	
Augmentation des volumes de linges lavés	14			955 000		955 000	
Gestion des EPI	15			1 003 000		1 003 000	
Projets de prévention et de promotion de la santé 22-S-00216 -	16			28 953		28 953	
Mesure pour parents majeurs lourdement handicapés 22-23	17			1 028 538		1 028 538	
Coordination régionale des processus d'intervention concertée	18			54 545		54 545	
.	19						
Primes rétention infirmières- Fonds de santé et sécurité	20		8 960	(8 960)		0	
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	909 450			819 000	90 450	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	909 450	8 960	4 874 843	819 000	4 974 253	

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			3 453 683		3 453 683	
IPS-SPL - Salaire	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4						
Plan d'investissement personnes âgées	5						
Radio-oncologie	6	909 727		4 249 282	909 788	4 249 221	
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						
IPS spécialisées	12						
Bourses IPS	13						
GMF	14						
Services achetés en soins de longue durée	15						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16	108 166				108 166	
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			58 051 452	58 051 452	0	
Services d'aide en situation de crise	21			75 500	75 500	0	
Plan d'action interministériel en dépendance	22						
Activités de jour	23						
Plan d'action interministériel en itinérance	24	188 042		(188 042)		0	
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25			(2 113)		(2 113)	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26			1 323 900		1 323 900	
Cliniques d'hiver	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien aux familles	28	427 449		(353 702)		73 747	
Ressources en courte durée	29	2 953 800		2 658 420	2 658 420	2 953 800	
Aire ouverte	30	(237 789)		961 419		723 630	
Médicaments	31	4 794 385		5 133 210	3 799 912	6 127 683	
Agir tôt	32	43 149		1 015 287	(50 562)	1 108 998	
Service de protection jeunesse	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	1 189 422		3 445 285	1 807 200	2 827 507	
Rehaussement des services de proximité	36	13 932		102 000	13 932	102 000	
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	66 076		(137)	65 939	0	
Plan d'action en santé mentale	39	746 542			58 834	687 708	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	11 202 901		79 925 444	67 390 415	23 737 930	

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

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1	1 370 522		(234 130)	1 136 392	0	
DEP-CFD-Vers un chez soi	2						
CFD-Opioides	3	41 600				41 600	
Covid	4	992 928			992 928	0	
Prime rétention infirmière - Fonds Santé et sécurité	5	8 960	(8 960)			0	
Projet Pilote CHSLD téléconsultation	6	18 100				18 100	
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	2 432 110	(8 960)	(234 130)	2 129 320	59 700	

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

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué au cours de l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
Coût occas. accident auto	1			2 447 203	2 447 203	0	
Vers un chez soi	2			3 360 492	3 360 492	0	
Investir dans le Canada	3			462 178	462 178	0	
Santé sexualité et repro	4			140 500	140 500	0	
Vers un chez soi	5			824 212		824 212	
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			7 234 585	6 410 373	824 212	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32						

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION AUDITÉE

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P.490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	2 544 265	2 076 050	
Réclamation TVQ provincial	8	3 998 137	4 123 794	
Autres (préciser P.490)	9	5 848 670	5 212 101	31
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	12 391 072	11 411 945	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	12			
Autres (préciser P.490)	13	208	208	32
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	208	208	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	340 194	348 700	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	340 194	348 700	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	17 966 662	13 185 467	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	110 650	181 300	
Établissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
	5			
	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	18 077 312	13 366 767	
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		501	
Financement-Québec	13	116 726	127 278	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 552 746	2 667 309	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 669 472	2 795 088	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	194 751	278 250	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	194 751	278 250	

				Notes
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	33 007 281	31 436 420	
+ Redressement du solde de début	22	9 831 537		
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	2 093 227	1 570 861	
+ Révision des estimations	25	(7 473 068)		
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	37 458 977	33 007 281	
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	37 458 977	33 007 281	

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	30 035 145	119 880 734	101 702 003		48 213 876	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	14 866 248	987 941			15 854 189	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	44 901 393	120 868 675	101 702 003		64 068 065	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	44 901 393	120 868 675	101 702 003		64 068 065	
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	373 829 568		30 033 608		343 795 960	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	373 829 568		30 033 608		343 795 960	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	373 829 568		30 033 608		343 795 960	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	2 009 689	
Dette nette du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	341 786 271	

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars :							
Terrains	1	8 042 137				8 042 137	
Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490)	2	224 642				224 642	
Transferts de solde de fonds nets	3	129 545			22 335	107 210	
Transferts budgétaires nets	4			379 373	597 431	(218 058)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	3 849 870		972 780	498 170	4 324 480	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Application de la norme sur les paiements de transfert	8						
Autres (préciser P.490)	9	137 712		412 530		550 242	
Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	12 383 906		1 764 683	1 117 936	13 030 653	

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	
		1	2	3	4	5	Notes
SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS							
	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	431 402 459		126 874 681	136 029 120	422 248 020	
Passif au titre des sites contaminés	3	4 267 302		(2 926 834)		1 340 468	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	33 007 281	9 831 537	(5 379 841)		37 458 977	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	2 794 587	(30)	(125 085)	XXXX	2 669 472	
- Société québécoise des infrastructures	6	501		(501)	XXXX	0	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	12 783 147	12 783 147	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(83 096 684)	(83 096 684)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	246 773	246 773	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	1 409 913	1 409 913	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	471 472 130	9 831 507	49 785 569	67 372 269	463 716 937	

		Solde de fin 5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:			
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	2 669 472	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	461 047 465	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	463 716 937	

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

		Exercice courant
		1
1. Dettes à long terme		
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	343 795 960
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	343 795 960
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	2 009 690
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 009 690
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	341 786 270
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	64 068 065
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	64 068 065
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires		
Frais courus - projets SQI	21	
Frais courus - Enveloppes centralisées	22	
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	16 393 685
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	16 393 685
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	422 248 020

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	1 281 484 882
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	8 042 137
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	632 654 806
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	XXXX
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	640 787 939
2. Projets ou immobilisations non financés par le MSSS (VCN)		
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	2 760 388
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	107 210
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser.P490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	2 867 598
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS		
Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	(1 271 590)
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	4 347 391
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	13 249 647
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	2 143 424
TOTAL (L.19 à L.23)	24	18 468 872
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	
Autres ajustements (préciser P.490)	26	(2)
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	18 468 874
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	619 451 467

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début 1	Montants attribués par le MSSS Exercice courant 2	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées) 3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) 4	Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4) 5	Montant reçu du FF durant l'exercice 6	Notes
Immobilisations :								
- Maintien des actifs immobiliers	1	(4 176 854)	8 284 566	651 250	8 332 957	(4 876 495)	9 547 609	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	6 928 366	3 415 450		13 420 192	(3 076 376)	8 814 363	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	10 957 895	2 727 561	48 959	4 014 454	9 622 043	5 414 421	
- Efficacité énergétique	4							
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP	5							
- Consolidation (OES)	6							
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	7			89 707	1 953 956	(2 043 663)	3 318 467	
- Autres (préciser P.490)	8	15 353 978				15 353 978		33
TOTAL (L.01 à L.08)	9	29 063 385	14 427 577	789 916	27 721 559	14 979 487	27 094 860	
Mobilier et équipement :								
- Équipement non médical et mobilier	10	4 350 309	3 001 674	550 276	2 714 957	4 086 750	2 660 151	
- Équipement médical	11	48 746 258	9 706 528	763 026	7 738 468	49 951 292	6 532 254	
- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	12							
- Consolidation d'équipement (OES)	13							
- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	14							
- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	15			793	2 034 774	(2 035 567)	2 703 107	
- Autres (préciser P.490)	16	4 399 860	12 173 557		1 730 893	14 842 524	881 804	34, 35, 36
TOTAL (L.10 à L.16)	17	57 496 427	24 881 759	1 314 095	14 219 092	66 844 999	12 777 316	
Autres :								
- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	18		XXXX					
- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	19		XXXX					
- Accélération numérique (Immo RI)	20		XXXX					
- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	21							
- Logistique	22		439 140		76 407	362 733	120 661	
- Aide technique et Oxygénothérapie	23		300 119	28 191	421 425	(149 497)	32 372	
- Autres (préciser P.490)	24	6 272 927	169 072	829 540	14 782 437	(9 169 978)	14 810 426	
TOTAL (L.18 à L.24)	25	6 272 927	908 331	857 731	15 280 269	(8 956 742)	14 963 459	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	26	92 832 739	40 217 667	2 961 742	57 220 920	72 867 744	54 835 635	
Mandats centralisés - Projet de construction	27	(97 582 157)			62 371 440	(159 953 597)		37
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	28	(4 749 418)	40 217 667	2 961 742	119 592 360	(87 085 853)	54 835 635	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	29	XXXX	XXXX	XXXX	47 753	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	30	XXXX	XXXX	XXXX	1 459 030	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	31	XXXX	XXXX	XXXX	(280 560)	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	32	XXXX	XXXX	XXXX	1 226 223	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P.490)	33	XXXX	XXXX	382 505	2 403 033	XXXX	XXXX	38, 39
TOTAL ENCOURUS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	34	XXXX	XXXX	3 344 247	123 221 616	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS

		Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Transfert en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.)	(dispo.)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Terrains	1	8 042 137								8 042 137	
Aménagement des terrains	2	5 102 921		596 080						5 699 001	
Améliorations locatives	3	16 422 066								16 422 066	
Bâtiments	4	453 727 246	6 705 873	970 110					7 473 068	453 930 161	40
Améliorations majeures aux bâtiments	5	140 762 674		11 058 783	176 145					151 997 602	
Construction et développement en cours	6	172 598 487		(12 624 973)	96 674 229					256 647 743	
Matériel et équipement:											
Équipement informatique	7	57 472 514	(4)		5 973 205					63 445 715	41
Équipement de communic. multimédia	8	1 595 289			117 112					1 712 401	
Mobilier et équipement de bureau	9	22 420 493	(3)		634 951					23 055 441	42
Autres	10	61 183 399			2 726 638					63 910 037	
Équipements spécialisés:											
Ameublement de chambres	11	17 431 880			154 643					17 586 523	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	188 289 184	8		12 895 313			976 577		200 207 928	43
Matériel roulant	13	1 273 283			143 634					1 416 917	
Développement informatique	14	10 477 564			2 376 977					12 854 541	
Réseau de télécommunication	15	3 207 900			1 348 769					4 556 669	
Location-acquisition	16										
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 160 007 037	6 705 874	0	123 221 616			976 577	7 473 068	1 281 484 882	

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

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

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

Amortissement cumulé:

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

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

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Solde de début	1	69 560 327	94 121 110	32 970	5 533 176	493 978	2 850 636	6 290		172 598 487	
Redressements	2	1	(1)							0	
Travaux additionnels	3	50 507 151	42 934 980	12 123	534 317	371 900	1 865 945		447 813	96 674 229	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(11 058 783)	(970 110)		(596 080)					(12 624 973)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	109 008 696	136 085 979	45 093	5 471 413	865 878	4 716 581	6 290	447 813	256 647 743	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventillation du matériel et équipements (col.6):		Solde au début	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'excercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12										
Équipement informatique et bureautique	13	2 850 636		1 865 945						4 716 581	
Total (L.12 + L.13)	14	2 850 636		1 865 945						4 716 581	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser p.490)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Aménagement des terrains	1	2 693 515		166 574			2 860 089	
Améliorations locatives	2	16 197 052		84 114			16 281 166	
Bâtiments	3	275 104 292	6 082 318	9 859 563			291 046 173	
Améliorations majeures aux bâtiments	4	33 301 182		4 702 184			38 003 366	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	5	50 606 814		4 032 365			54 639 179	
- Équipement de communication multimédia	6	1 447 078		59 750			1 506 828	
- Mobilier et équipement de bureau	7	18 991 649		992 185			19 983 834	
- Autres	8	49 592 248		1 732 982			51 325 230	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	9	11 630 146		394 868			12 025 014	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	10	125 844 106		8 964 897		902 956	133 906 047	
Matériel roulant	11	848 475		150 080			998 555	
Développement informatique	12	6 468 684		1 472 613			7 941 297	
Réseau de télécommunication	13	1 966 223		171 805			2 138 028	
Location-acquisition	14							
TOTAL (L.01 à L.14)	15	594 691 464	6 082 318	32 783 980		902 956	632 654 806	

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	8 042 137	XXXX	8 042 137	8 042 137
Aménagement des terrains	2	5 699 001	2 860 089	2 838 912	2 409 406
Améliorations locatives	3	16 422 066	16 281 166	140 900	225 014
Bâtiments	4	453 930 161	291 046 173	162 883 988	178 622 954
Améliorations majeures aux bâtiments	5	151 997 602	38 003 366	113 994 236	107 461 492
Construction et développement en cours	6	256 647 743	XXXX	256 647 743	172 598 487
Matériel et équipement	7	152 123 594	127 455 071	24 668 523	22 033 904
Équipements spécialisés	8	217 794 451	145 931 061	71 863 390	68 246 812
Matériel roulant	9	1 416 917	998 555	418 362	424 808
Développement informatique	10	12 854 541	7 941 297	4 913 244	4 008 880
Réseau de télécommunication	11	4 556 669	2 138 028	2 418 641	1 241 677
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 281 484 882	632 654 806	648 830 076	565 315 571

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro	Note

30 Page 400-00, ligne 9, colonnes 1 et 2

	Exercice courant	Exercice préc.
Autres comptes à recevoir	81 144 $	8 943 $
Fondation Santé Gatineau	1 306 810	709 297
Société Québécoise des infrastructures	1 697 918	874 503
Réclamations d'assurances	1 559 327	2 883 442
Université McGill	117 519	72 699
Hospira	53 243	53 243
Fondation du secteur Pontiac	37 659	6 859
Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau	48 026	43 003
Fondation Santé des Collines	11 000	12 999
Fondation Santé Papineau	441 637	414 904
Recyc-Québec	132 209	132 209
Infrastructure Canada	662 178	0
Régularisation vers un autre compte à recevoir (MSSS)	(300 000)	0
	5 848 670 $	5 212 101 $

31 Page 400-00, ligne 13, colonnes 1 et 2

	Exercice courant	Exercice préc.
Frais de constitution	208 $	208 $

32 Page 415-00, ligne 8, colonnes 1 et 5

Code SINBAD	Marge numéro	Solde au début	Solde à la fin
37316	62	15 353 978 $	15 353 978 $

33 Page 415-00, ligne 16, colonnes 1 et 2

Code SINBAD	Marge numéro	Solde au début	Montants attribués
37317	40	0 $	12 173 557
37317	45-1	4 399 860	0
		4 399 860 $	12 173 557 $

34 Page 415-00, ligne 16, colonnes 4 et 5

Code SINBAD	Marge numéro	Dépenses encourues	Soldes non utilisés
37317	40	1 014 393 $	11 159 164
37317	45-1	716 500	3 683 360
		1 730 893 $	14 842 524 $

35 Page 415-00, ligne 16, colonnes 6 et 7

Code SINBAD	Marge numéro	Montant reçu	Dépôt sur acquisition
37317	40	881 804 $	0
37317	45-1	0	340 192
		881 804 $	340 192 $

36 Page 415-00, ligne 27, colonnes 1, 4 et 5

	Montant attribué	Montant reçu	Dépôt sur acquisition
PFT (Projet SQI)	(97 582 157 $) $	62 371 440 $	(159 953 597 $)
Total	(97 582 157 $)$	62 371 440 $ $	(159 953 597 $) $

37 Page 415-00, ligne 33 colonne 3

Fondation Santé des Collines	15 966 $
Fondation Santé de Papineau	3 350
Fondation du Pontiac – CLSC – CHSLD Mansfield	592
Fondation du Pontiac – Hôpital et CHSLD Shawville	2 767
Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau	454
Fondation Santé Gatineau	326 882
Université McGill	2 837
Emprunt COVID-19	- 131
Autres	29 788
	382 505 $

38 Page 415-00, ligne 33 colonne 4

Fondation Santé des Collines	49 188 $
Fondation Santé de Papineau	193 540
Fondation du Pontiac – CLSC – CHSLD Mansfield	85 199
Fondation du Pontiac – Hôpital et CHSLD Shawville	36 885
Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau	5 120
Fondation Santé Gatineau	1 124 330
Université McGill	82 823
Emprunt COVID-19	233 368
Autres	592 580
	2 403 033 $

39 Page 421-00, ligne 4, colonne 2

Augmentation du coût des immobilisations liée au retraitement comptable demandé par le MSSS dû aux obligations de mise hors service des immobilisations (OMHS)

40 Page 421-00, ligne 7, colonne 2

Ajustement des soldes de début des immobilisations (équipement informatique) aux soldes du Grand Livre.

41 Page 421-00, ligne 9, colonne 2

Ajustement des soldes de début des immobilisations (mobilier et équipement de bureau) aux soldes du Grand Livre.

42 Page 421-00, ligne 12, colonne 2

Ajustement des soldes de début des immobilisations (autre mobilier et équipement médical et de transport) aux soldes du Grand Livre.

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2024

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

		MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
REVENUS							
Subventions MSSS	1	1 357 456 054		XXXX	XXXX	1 357 456 054	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	185 057	185 057	
Contributions des usagers	3	XXXX		4 837 466	53 605 152	58 442 618	
Ventes de services	4	XXXX			518 361	518 361	
Recouvrements	5	1 421 709	75 471	687 829	6 424 744	8 609 753	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	1 812 567	1 812 567	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX				
Revenus de type commercial	8	XXXX			1 551 263	1 551 263	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		220 349	15 078 658	3 771 486	19 070 493	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 358 877 763	295 820	20 603 953	67 868 630	1 447 646 166	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	728 060 757	728 060 757	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	153 089 888	153 089 888	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX		3 682 235	3 682 235	
Médicaments	15	XXXX			52 036 718	52 036 718	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX	21 286 135	XXXX	21 286 135	
Fournitures médicales et chirurgicales	17				36 322 664	36 322 664	
Denrées alimentaires	18	XXXX			10 609 410	10 609 410	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX	80 031 222	80 031 222	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	17 932 467		17 932 467	
Entretien et réparations	21	XXXX			35 371 834	35 371 834	
Matériel et équipements non capitalisables	22	XXXX					
Créances douteuses	23	XXXX			2 946 233	2 946 233	
Loyers	24	XXXX			11 930 330	11 930 330	
Amortissement des immobilisations	25	XXXX	XXXX	XXXX	32 783 980	32 783 980	
Perte sur disposition d'immobilisations	26	XXXX			73 621	73 621	
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	27	XXXX	XXXX	228 138		228 138	
Dépenses de transfert	28	XXXX			100 560 693	100 560 693	
Autres charges	29		2 114 720	10 281 790	196 031 354	208 427 864	44, 45
TOTAL (L.12 à L.29)	30		2 114 720	49 728 530	1 443 530 939	1 495 374 189	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	31	1 358 877 763	(1 818 900)	(29 124 577)	(1 375 662 309)	(47 728 023)	

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

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

		MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
AUTRES REVENUS							
Subventions, contributions et autres							
Financement public - parapublic							
- RAMQ	1	XXXX	XXXX	4 347 480	XXXX	4 347 480	
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX			
- FRQS	3	XXXX	XXXX		XXXX		
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	220 349	10 324 117		10 544 466	46
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX			1 937	1 937	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6						
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX				
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX			
Chèques annulés des exercices antérieurs	9						
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX		121 395	81 942	203 337	47
Revenus découlant d'une restructuration	11						
Autres (préciser P.695)	12				3 537 396	3 537 396	48
TOTAL (L.01 à L.12)	13		220 349	14 792 992	3 621 275	18 634 616	
Revenus de ventes de biens et services							
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		285 666	42 246	327 912	
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			22 898	22 898	
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX		85 067	85 067	
Commissions	20	XXXX					
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	21	XXXX		XXXX			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	22						
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	23	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres (préciser P.695)	24						
TOTAL (L.14 à L. 24)	25			285 666	150 211	435 877	
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		220 349	15 078 658	3 771 486	19 070 493	
AUTRES CHARGES							
Buanderie et lingerie	27	XXXX			3 646 400	3 646 400	
Électricité et combustible	28	XXXX			8 559 339	8 559 339	
Frais de bureau, informatique	29				7 136 698	7 136 698	
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX			60 481 446	60 481 446	
Publicité et communication	31	XXXX					
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX			5 385 662	5 385 662	
Transport des usagers	33	XXXX			5 787 513	5 787 513	
Autres services de transport et de communication	34	XXXX			7 420 819	7 420 819	
Allocation directes	35	XXXX			28 067 360	28 067 360	
Honoraires professionnels	36	XXXX			5 881 456	5 881 456	
Taxes et Assurances	37	XXXX			984 902	984 902	
Autres services professionnels, administratifs et autres	38				6 119 036	6 119 036	
Charges découlant d'une restructuration	39						
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX	(151 840)	(151 840)	
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX			
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	2 093 227	2 093 227	
Autres (préciser P.695)	43		2 114 720	10 281 790	54 619 336	67 015 846	49, 50
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		2 114 720	10 281 790	196 031 354	208 427 864	

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

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

		MSSS 1	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695) 2	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695) 3	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada) 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie	1	XXXX	XXXX		11 316 846	11 316 846	
Équivalents de trésorerie	2	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	3	156 436 001		XXXX	XXXX	156 436 001	
Autres débiteurs	4	1 978 731	98 124	14 802 801	25 086 055	41 965 711	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir - MSSS	7	461 047 465	XXXX	XXXX	XXXX	461 047 465	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				3 291 592	3 291 592	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	619 462 197	98 124	14 802 801	39 694 493	674 057 615	51
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	120 754 784		120 754 784	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15	347 760	414 766	5 646 750	173 532 423	179 941 699	52, 53
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		2 669 472		2 669 472	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	618 179 877	2 876	1 612 791	18 124 795	637 920 339	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	8 001 482	45 527	185 884	4 096 214	12 329 107	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	341 786 271		341 786 271	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	194 751	194 751	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	105 104 929	105 104 929	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	XXXX	XXXX	37 458 977	37 458 977	
Autres éléments	24				2 823 666	2 823 666	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	626 529 119	463 169	472 655 952	341 335 755	1 440 983 995	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(7 066 922)	(365 045)	(457 853 151)	(301 641 262)	(766 926 380)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	648 830 076	648 830 076	
Éléments incorporels achetés	28						
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	20 246 463	20 246 463	
Frais payés d'avance	30				10 075 730	10 075 730	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31				679 152 269	679 152 269	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	32	(7 066 922)	(365 045)	(457 853 151)	377 511 007	(87 774 111)	
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	33						

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

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

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

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

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	
		3	4	5	Notes
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	11 316 846	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(168 344)	(156 161)	(324 505)	54
Plus: Chèques en circulation	3	3 108 141	943 315	4 051 456	55
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	15 043 797	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Ventes de services	5				1 066	1 066	
Recouvrements	6	1 406 152	59 328	70 404	2 772 598	4 308 482	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	38 796	XXXX	XXXX	38 796	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	1 083 774	8 034 195	9 117 969	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	2 377 891	2 377 891	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	6 581 292	6 581 292	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	3 998 137	XXXX	3 998 137	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	3 716 940	XXXX	3 716 940	
Autres	14	572 579		5 933 546	11 587 222	18 093 347	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	1 978 731	98 124	14 802 801	31 354 264	48 233 920	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			6 268 209	6 268 209	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	1 978 731	98 124	14 802 801	25 086 055	41 965 711	56

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

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

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS		MSSS 1	Établissements publics RSSS 2	Autres entités du périmètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1	XXXX	414 766	XXXX	XXXX	414 766	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3	347 760	XXXX	1 091 688	60 783 696	62 223 144	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations	4				17 966 662	17 966 662	
Dépôt pour soumission	5	XXXX	XXXX		110 650	110 650	
Salaires courus à payer	6	XXXX	XXXX	XXXX	76 954 531	76 954 531	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	7	XXXX	XXXX	1 738 105	XXXX	1 738 105	
- Autres DAS et charges sociales à payer	8	XXXX	XXXX	XXXX	16 870 827	16 870 827	
- FSS à payer sur salaires courus	9	XXXX	XXXX	XXXX			
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	11				838 611	838 611	
Équité salariale - Rétroactivité	12	XXXX	XXXX	XXXX			
Impôt provincial à payer	13	XXXX	XXXX	2 816 957	XXXX	2 816 957	
Autres	14		XXXX		7 446	7 446	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)	15	347 760	414 766	5 646 750	173 532 423	179 941 699	

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	16		XXXX			
Emprunts bancaires	17	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	18	XXXX	104 900 595		104 900 595	
Billets à escompte	19	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	20	XXXX	XXXX			
Billets au pair	21	15 854 189	XXXX		15 854 189	
Autres emprunts temporaires	22	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	23	15 854 189	104 900 595		120 754 784	

		Entités du périmètre 4	Tiers hors périmètre 5	Notes
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	24	0,43	0,00	

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

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures 1	Financement-Québec 2	3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser P695) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	7 132 792	XXXX	336 663 168		343 795 960	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3		XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10		7 132 792	XXXX	336 663 168		343 795 960	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	71 343	XXXX	1 938 346		2 009 689	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13		7 061 449	XXXX	334 724 822		341 786 271	

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

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

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

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :		Investissements	Fonctionnement			Transferts		
		Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2024-2025	1	23 514 194	10 463 151	134 436 766	720 726	82 786 836	251 921 673	
2025-2026	2	8 420 922	7 894 903	100 506 507		80 635 695	197 458 027	
2026-2027	3	6 562 112	7 225 302	69 213 654		36 386 917	119 387 985	
2027-2028	4	6 424 505	6 530 411	39 673 852			52 628 768	
2028-2029	5	6 686 784	5 517 320	33 386 324			45 590 428	
2029 et plus	6	122 195 122	33 195 537	53 669 180			209 059 839	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 803 639	70 826 624	430 886 283	720 726	199 809 448	876 046 720	57, 58, 59, 60

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :		Investissements	Fonctionnement			Transferts		
		Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2024-2025	8	130 803	85 225	218 734			434 762	
2025-2026	9		40 343	241 637			281 980	
2026-2027	10		38 374				38 374	
2027-2028	11		24 046				24 046	
2028-2029	12		12 190				12 190	
2029 et plus	13	111 306 347	14 939				111 321 286	
TOTAL (L.08 à L.13)	14	111 437 150	215 117	460 371			112 112 638	

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

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

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)

ÉCHÉANCES :		Revenus divers						Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	
		Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6	7	8	Notes
2024-2025	1	29 718 517			7 304 920	80 098	3 457 980	45 000	40 606 515	
2025-2026	2	27 836 271				79 584	2 683 569	336 077	30 935 501	
2026-2027	3	26 526 613				65 152	2 437 079		29 028 844	
2027-2028	4	24 440 514				66 080	2 080 556		26 587 150	
2028-2029	5	22 716 078				67 031	1 912 227		24 695 336	
2029 et plus	6	172 139 318				57 629	1 065 348		173 262 295	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	303 377 311			7 304 920	415 574	13 636 759	381 077	325 115 641	61, 62, 63, 64

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :		Revenus divers						Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	
		Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6	7	8	Notes
2024-2025	8	29 718 517					1 604 585		31 323 102	
2025-2026	9	27 836 271					1 438 566		29 274 837	
2026-2027	10	26 526 613					1 438 566		27 965 179	
2027-2028	11	24 440 514					1 399 275		25 839 789	
2028-2029	12	22 716 078					1 230 946		23 947 024	
2029 et plus	13	172 139 318					384 067		172 523 385	
TOTAL (L.08 à L.14)	14	303 377 311					7 496 005		310 873 316	65, 66

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation	1	126 898 680	6 344 934	5 266 295
Fonds d'immobilisation	2	11 941 915	597 096	495 590
TOTAL (L.01 à L.02)	3	138 840 595	6 942 030	5 761 885

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation	4	128 746 748	12 842 488	6 613 881
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	5		XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6		XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7		XXXX	XXXX
Bâtiments	8		XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	176 145	XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10	96 674 229	XXXX	XXXX
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	2 998 393	XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	6 608 156	XXXX	XXXX
Équipements spécialisés	13	12 895 313	XXXX	XXXX
Matériel roulant	14	143 634	XXXX	XXXX
Développement informatique	15	2 376 977	XXXX	XXXX
Réseau de télécommunication	16	1 348 769	XXXX	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16)	17	123 221 616	XXXX	XXXX
Dépenses non capitalisées	18	3 344 247	333 589	171 798
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	255 312 611	13 176 077	6 785 679

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

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

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

Établissements publics :		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L.03)	Ventes de Services (L.04)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1					
1104-2918 - CHUM	2					
1104-3866 - CLSC Naskapi	3					
1104-4088 - CISSS des Îles	4					
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5			290		290
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8					
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9					
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10				35 767	35 767
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11			59 228		59 228
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13			953	151 739	152 692
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15					
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19					
1104-5267 - CISSS de Laval	20				465	465
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21					
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23					
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24				27 450	27 450
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26					
1243-1656 - ICM	27					
1259-9213 - CUSM	28			15 000	4 928	19 928
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29					
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31					
1362-3616 - IUCPQ – UL	32					
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34					
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	35					
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37			75 471	220 349	295 820

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

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

Établissements publics :		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
		Médicaments (L.15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L.17)	Rétributions versées aux RNI (L.19)	Dépenses de transfert (L.28)	Autres charges (L.29)	Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5)
		1	2	3	4	5	6
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1						
1104-2918 - CHUM	2					166 219	166 219
1104-3866 - CLSC Naskapi	3						
1104-4088 - CISSS des Îles	4						
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5					92 881	92 881
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6						
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7					25 906	25 906
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8					64 479	64 479
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9					45 597	45 597
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10					221	221
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréa	11						
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréa	12						
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13					51 176	51 176
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14					46 951	46 951
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15						
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16						
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17					2 487	2 487
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18						
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19						
1104-5267 - CISSS de Laval	20					1 741	1 741
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21						
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22					13 275	13 275
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23						
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24					50 048	50 048
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25					312	312
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26					2 593	2 593
1243-1656 - ICM	27						
1259-9213 - CUSM	28					1 480 983	1 480 983
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29					69 851	69 851
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30						
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31						
1362-3616 - IUCPQ – UL	32						
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33						
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34						
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	35						
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37					2 114 720	2 114 720

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

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

Établissements publics :		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L.04)	Autres éléments d'actifs (L.11)	Total (C.1 + C.2)
		1	2	3
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1			
1104-2918 - CHUM	2			
1104-3866 - CLSC Naskapi	3			
1104-4088 - CISSS des Îles	4			
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5	100		100
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6			
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7			
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8			
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9			
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10	1 150		1 150
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11	59 228		59 228
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12	2 000		2 000
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13	35 646		35 646
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14			
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15			
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16			
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17			
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18			
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19			
1104-5267 - CISSS de Laval	20			
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21			
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22			
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23			
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24			
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25			
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26			
1243-1656 - ICM	27			
1259-9213 - CUSM	28			
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29			
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30			
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31			
1362-3616 - IUCPQ – UL	32			
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33			
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34			
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	35			
	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	98 124		98 124

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

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

Établissements publics :		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	Autres éléments (L.24)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1					
1104-2918 - CHUM	2	385 235				385 235
1104-3866 - CLSC Naskapi	3					
1104-4088 - CISSS des Îles	4					
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5					
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8					
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9	190		1 757		1 947
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10			10 819		10 819
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11					
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12			28 765		28 765
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13		2 876			2 876
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15					
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19					
1104-5267 - CISSS de Laval	20					
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21					
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23	111				111
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24	29 230				29 230
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26					
1243-1656 - ICM	27					
1259-9213 - CUSM	28			1 686		1 686
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29					
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31					
1362-3616 - IUCPQ – UL	32			2 500		2 500
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34					
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	35					
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	414 766	2 876	45 527		463 169

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					
		Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	Autres charges (L.29)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Agence du revenu du Québec	1			3 093	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser P.695)	2			109 248	XXXX	XXXX		XXXX	91 793	67, 68
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3		26 984	32 810	XXXX	XXXX		XXXX	65 957	69, 70
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 072	
Curateur public	5		188		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	671 412	
Financement-Québec	7			333	XXXX	365 029	XXXX	(3 330)		
Fonds de financement	8				XXXX	17 567 438	XXXX	231 468		
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10			3 188 674	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	XXXX	XXXX	2 351 157	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	13			40 988	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14			3 337 976	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 619 212	
Héma-Québec	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25 806	
Hydro-Québec	16		28 280	63 459	XXXX	XXXX		XXXX	6 717 250	
Institut national en santé publique du Québec	17			32 330	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	45 208	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			26 751	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	3 936 526		4 347 480	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)	24			165 632	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX					
Université du Québec à Montréal	27				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28				XXXX	XXXX		XXXX	4 812	
Université du Québec et ses univ. constituantes	29		26 596	153 504	XXXX	XXXX		XXXX	15 029	
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30	900 940	605 781	1 225 223	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 239	71, 72
TOTAL (L.01 à L.30)	31	4 837 466	687 829	15 078 658	XXXX	17 932 467		228 138	10 281 790	

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					
		Autres débiteurs (L.04) 1	Frais reportés liés aux dettes 2	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15) 3	Intérêts courus à payer (L.17) 4	Revenus reportés liés aux immob. (L.18) 5	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19) 6	Autres éléments de passifs (L.24) 7	Notes
Agence du revenu du Québec	1	7 715 077	XXXX	2 816 957	XXXX	47 259			
CEGEP (préciser P.695)	2	7 413	XXXX		XXXX	38 736			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3		XXXX	7 830	XXXX				73
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Curateur public	5	63	XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	7		XXXX		116 726				
Fonds de financement	8		XXXX		2 552 746				
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9		XXXX		XXXX				
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10	2 073 384	XXXX		XXXX				
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	332 811	XXXX		XXXX				
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12		XXXX		XXXX				
Fonds des ressources naturelles	13		XXXX		XXXX	325 736			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14	2 796 526	XXXX	655 229	XXXX				
Héma-Québec	15		XXXX	3 410	XXXX				
Hydro-Québec	16	32 515	XXXX	273 142	XXXX	838 092			
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	32 949	XXXX		870		
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Éducation	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	1 738 105	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	1 332 072	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24	60 578	XXXX		XXXX				
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26		XXXX						
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX	68 897	XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	81 468	XXXX	10 252	XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30	370 894	XXXX	39 979	XXXX	362 968	185 014		74
TOTAL (L.01 à L.30)	31	14 802 801	XXXX	5 646 750	2 669 472	1 612 791	185 884		75

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	49 891	2 094 344	51 296	2 131 983
Temps supplémentaire	3	90	5 292	152	6 345
Primes	4	XXXX	67 041	XXXX	25 498
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 981	2 166 677	51 448	2 163 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 713	421 155	11 494	503 880
Particuliers	9	5 442	131 189	6 526	195 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 155	552 344	18 020	699 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	317 783	XXXX	378 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 136	3 036 804	69 468	3 241 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 030	XXXX	32 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 116	XXXX	83 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 146	XXXX	115 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 136	3 134 950	69 468	3 356 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 864		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 864		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 136	3 132 086	69 468	3 356 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	11 972	63	3 039
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 128	3 120 114	69 405	3 353 682

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	13 362		15 193	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 362		15 193	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	233,72	XXXX	220,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 085	1 915 080	47 483	1 954 176
Temps supplémentaire	3	69	3 486	140	5 563
Primes	4	XXXX	53 660	XXXX	19 887
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 154	1 972 226	47 623	1 979 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 951	384 800	10 436	453 365
Particuliers	9	5 149	121 611	6 107	179 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 100	506 411	16 543	632 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	291 830	XXXX	349 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 254	2 770 467	64 166	2 961 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 030	XXXX	32 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 951	XXXX	79 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 981	XXXX	112 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 254	2 865 448	64 166	3 073 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 864		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 864		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 254	2 862 584	64 166	3 073 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	11 092	63	3 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 246	2 851 492	64 103	3 070 467

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	12 308		13 320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 308		13 320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	231,91	XXXX	230,52
B - L'usager	30	1 376	XXXX	1 347	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 072,31	XXXX	2 279,49

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 806	179 264	3 813	177 807
Temps supplémentaire	3	21	1 806	12	782
Primes	4	XXXX	13 381	XXXX	5 611
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 827	194 451	3 825	184 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	762	36 355	1 058	50 515
Particuliers	9	293	9 578	419	16 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 055	45 933	1 477	66 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 953	XXXX	29 106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 882	266 337	5 302	280 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 165	XXXX	3 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 165	XXXX	3 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 882	269 502	5 302	283 218
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	4 882	269 502	5 302	283 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		880		3
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 882	268 622	5 302	283 215

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	1 054		1 873	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 054		1 873	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	254,86	XXXX	151,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 251	930 342	18 142	698 424
Temps supplémentaire	3	40	2 361	28	1 239
Primes	4	XXXX	18 851	XXXX	7 003
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 291	951 554	18 170	706 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 691	193 757	3 811	152 847
Particuliers	9	1 159	30 201	2 319	77 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 850	223 958	6 130	230 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 321	XXXX	134 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 141	1 322 833	24 300	1 072 429
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 298	XXXX	61 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 371	XXXX	61 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 141	1 347 204	24 300	1 133 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 698		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 698		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 141	1 286 506	24 300	1 133 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 999		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 141	1 280 507	24 300	1 133 584

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	221	XXXX	173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 794,15	XXXX	6 552,51

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 895	522 969	1 137	73 255
Personnel-temps régulier	2	231 026	7 966 412	96 688	3 754 031
Temps supplémentaire	3	4 091	209 486	1 412	73 223
Primes	4	XXXX	438 579	XXXX	145 891
Main-d'oeuvre indépendante	5	518	18 213		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	244 530	9 155 659	99 237	4 046 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 129	1 874 276	22 125	905 535
Particuliers	9	7 673	239 407	9 770	360 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 802	2 113 683	31 895	1 266 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 416 115	XXXX	697 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	304 332	12 685 457	131 132	6 010 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	208 598	XXXX	4 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 113 957	XXXX	307 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 322 555	XXXX	311 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	304 332	14 008 012	131 132	6 322 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		211 352		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		211 352		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	304 332	13 796 660	131 132	6 322 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53 774	2 949 204	96	14 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	250 558	10 847 456	131 036	6 308 097

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 407	76 667	8	563
Personnel-temps régulier	2	49 433	1 716 507	10 463	390 545
Temps supplémentaire	3	1 149	55 214	72	3 634
Primes	4	XXXX	76 258	XXXX	9 974
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 989	1 924 646	10 543	404 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 939	390 161	2 170	74 943
Particuliers	9	3 692	120 161	473	18 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 631	510 322	2 643	93 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	317 396	XXXX	68 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 620	2 752 364	13 186	566 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 067	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 640	XXXX	6 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 707	XXXX	6 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 620	2 847 071	13 186	573 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 620	2 847 071	13 186	573 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 794	765 549		11
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 826	2 081 522	13 186	573 058

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	75	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 753,63	XXXX	33 709,29

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 129	72 692
Personnel-temps régulier	2	41 442	1 886 031	75 514	2 854 176
Temps supplémentaire	3	363	30 813	1 283	66 190
Primes	4	XXXX	18 168	XXXX	120 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 805	1 935 012	77 926	3 113 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 077	418 013	17 184	696 196
Particuliers	9	1 958	65 852	6 083	214 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 035	483 865	23 267	911 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 947	XXXX	531 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 840	2 693 824	101 193	4 555 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 104	XXXX	3 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 737	XXXX	262 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	267 841	XXXX	266 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 840	2 961 665	101 193	4 822 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 840	2 961 665	101 193	4 822 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	10 928	33	11 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 837	2 950 737	101 160	4 811 242

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 960	64 338	1 983	64 519
Temps supplémentaire	3			9	274
Primes	4	XXXX	4 343	XXXX	1 146
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 960	68 681	1 992	65 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	418	13 974	364	11 382
Particuliers	9	39	1 868	67	2 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	457	15 842	431	13 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 758	XXXX	11 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 417	95 281	2 423	91 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70	XXXX	135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70	XXXX	135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 417	95 351	2 423	91 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 417	95 351	2 423	91 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 417	95 351	2 423	91 701

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

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

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

Nom du centre d'activités: Immunisation et manifestations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 129	72 692
Personnel-temps régulier	2	39 482	1 821 693	73 531	2 789 657
Temps supplémentaire	3	363	30 813	1 274	65 916
Primes	4	XXXX	13 825	XXXX	118 878
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 845	1 866 331	75 934	3 047 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 659	404 039	16 820	684 814
Particuliers	9	1 919	63 984	6 016	212 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 578	468 023	22 836	897 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 189	XXXX	519 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 423	2 598 543	98 770	4 464 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 104	XXXX	3 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 667	XXXX	262 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	267 771	XXXX	266 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 423	2 866 314	98 770	4 730 894
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	50 423	2 866 314	98 770	4 730 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	10 928	33	11 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 420	2 855 386	98 737	4 719 541

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 734	316 552	10 711	509 310
Temps supplémentaire	3	36	2 971	57	3 399
Primes	4	XXXX	8 237	XXXX	15 893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 770	327 760	10 768	528 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 342	62 637	2 771	134 396
Particuliers	9	187	8 211	3 214	127 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 529	70 848	5 985	261 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 334	XXXX	97 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 299	443 942	16 753	887 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 101	XXXX	38 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 101	XXXX	38 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 299	482 043	16 753	926 821
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 299	482 043	16 753	926 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 082	63	3 024
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 299	480 961	16 690	923 797

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 860	XXXX	3 089	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	258,58	XXXX	299,06

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

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

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 488	446 302		
Personnel-temps régulier	2	133 417	4 047 322		
Temps supplémentaire	3	2 543	120 488		
Primes	4	XXXX	335 916	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	518	18 213		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 966	4 968 241		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 771	1 003 465		
Particuliers	9	1 836	45 183		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 607	1 048 648		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	778 438	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 573	6 795 327		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 427	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	844 479	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	921 906	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 573	7 717 233		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		211 352		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		211 352		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 573	7 505 881		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 977	2 171 645		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 596	5 334 236		

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			35	1 629
Personnel-temps régulier	2	938	45 468	6 016	242 478
Temps supplémentaire	3	1	19	49	2 271
Primes	4	XXXX	3 137	XXXX	1 112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	939	48 624	6 100	247 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	100	5 943	1 313	54 254
Particuliers	9	95	3 764	1 980	71 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	195	9 707	3 293	125 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 917	XXXX	51 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 134	66 248	9 393	424 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 835	XXXX	13 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 835	XXXX	13 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 134	70 083	9 393	438 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 134	70 083	9 393	438 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	1 356		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 096	68 727	9 393	438 103

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 906	847 834	21 239	928 729
Temps supplémentaire	3	25	1 045	54	2 675
Primes	4	XXXX	17 765	XXXX	16 900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 931	866 644	21 293	948 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 540	206 206	4 485	214 650
Particuliers	9	1 625	64 378	2 896	98 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 165	270 584	7 381	313 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 705	XXXX	174 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 096	1 272 933	28 674	1 436 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	92	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 803	XXXX	32 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 895	XXXX	32 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 096	1 300 828	28 674	1 468 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 096	1 300 828	28 674	1 468 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	104	11 504	63	3 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 992	1 289 324	28 611	1 465 347

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

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 172	67 329	1 146	67 505
Personnel-temps régulier	2	26 695	787 313	28 163	849 384
Temps supplémentaire	3	3 737	239 003	3 327	204 401
Primes	4	XXXX	206 489	XXXX	163 672
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 604	1 300 134	32 636	1 284 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 901	187 166	6 001	198 314
Particuliers	9	5 678	102 996	1 655	34 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 579	290 162	7 656	232 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 008	XXXX	203 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 183	1 782 304	40 292	1 720 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 044	XXXX	4 153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 659	XXXX	27 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 703	XXXX	31 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 183	1 810 007	40 292	1 752 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 696		61 643
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 696		61 643
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 183	1 785 311	40 292	1 690 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	7 815	1	16
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 117	1 777 496	40 291	1 690 800

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	10 754		9 711	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 754		9 711	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,58	XXXX	180,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 194	281 876	4 001	228 837
Personnel-temps régulier	2	72 483	2 464 622	84 724	2 879 425
Temps supplémentaire	3	6 951	366 755	7 324	383 440
Primes	4	XXXX	305 015	XXXX	277 990
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	562	16	118
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 636	3 418 830	96 065	3 769 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 445	688 110	20 915	792 910
Particuliers	9	11 900	253 496	9 923	278 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 345	941 606	30 838	1 071 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	498 413	XXXX	618 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 981	4 858 849	126 903	5 459 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 444	XXXX	16 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 991	XXXX	267 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 435	XXXX	283 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 981	5 066 284	126 903	5 743 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		279 829		248 651
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		279 829		248 651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 981	4 786 455	126 903	5 495 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	20 338	54	1 596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 872	4 766 117	126 849	5 493 548

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 963	269 025	3 815	218 367
Personnel-temps régulier	2	66 604	2 230 849	78 122	2 630 305
Temps supplémentaire	3	6 882	364 127	7 245	380 077
Primes	4	XXXX	281 674	XXXX	260 312
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	562	16	118
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 457	3 146 237	89 198	3 489 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 034	627 696	19 384	730 642
Particuliers	9	10 589	208 103	8 818	236 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 623	835 799	28 202	967 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	458 704	XXXX	570 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 080	4 440 740	117 400	5 027 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 521	XXXX	15 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 852	XXXX	254 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	198 373	XXXX	270 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 080	4 639 113	117 400	5 297 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		279 829		248 651
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		279 829		248 651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 080	4 359 284	117 400	5 048 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98	18 916	45	1 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 982	4 340 368	117 355	5 047 208

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	1 728		1 914	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 728		1 914	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 673,73	XXXX	2 766,91
B - L'usager	30	1 615	XXXX	1 789	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 687,53	XXXX	2 821,25

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	112	6 530	74	4 330
Personnel-temps régulier	2	3 408	132 406	4 183	165 792
Temps supplémentaire	3	64	2 428	71	2 929
Primes	4	XXXX	14 004	XXXX	11 404
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 584	155 368	4 328	184 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	901	38 154	1 049	46 169
Particuliers	9	1 311	45 393	1 077	40 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 212	83 547	2 126	87 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 598	XXXX	30 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 796	263 513	6 454	302 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	520	XXXX	520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 749	XXXX	7 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 269	XXXX	7 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 796	268 782	6 454	310 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 796	268 782	6 454	310 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	853	9	261
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 785	267 929	6 445	310 098

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	313		434	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	313		434	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	856,00	XXXX	714,51
B - L'usager	30	276	XXXX	377	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	970,76	XXXX	822,54

	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

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	119	6 321	112	6 140
Personnel-temps régulier	2	2 471	101 367	2 419	83 328
Temps supplémentaire	3	5	200	8	434
Primes	4	XXXX	9 337	XXXX	6 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 595	117 225	2 539	96 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	510	22 260	482	16 099
Particuliers	9			28	1 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	510	22 260	510	17 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 111	XXXX	16 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 105	154 596	3 049	130 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	403	XXXX	385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 390	XXXX	5 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 793	XXXX	6 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 105	158 389	3 049	136 242
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 105	158 389	3 049	136 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		569		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 105	157 820	3 049	136 242

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	845		714	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	845		714	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,77	XXXX	190,82
B - L'usager	30	497	XXXX	468	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	317,55	XXXX	291,12

	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: Assist.& sout. jeunes & fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 737	386 860	6 150	355 300
Personnel-temps régulier	2	146 378	4 838 479	158 874	5 247 067
Temps supplémentaire	3	7 655	375 676	7 613	352 098
Primes	4	XXXX	738 254	XXXX	387 460
Main-d'oeuvre indépendante	5			28	790
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 770	6 339 269	172 665	6 342 715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 782	1 251 640	35 353	1 316 880
Particuliers	9	29 900	863 718	21 443	617 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 682	2 115 358	56 796	1 934 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 007 549	XXXX	1 081 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225 452	9 462 176	229 461	9 358 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 274	XXXX	19 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	417 975	XXXX	459 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	458 249	XXXX	478 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	225 452	9 920 425	229 461	9 836 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		463 066		381 336
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		463 066		381 336
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225 452	9 457 359	229 461	9 455 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	269	44 092	376	11 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 183	9 413 267	229 085	9 444 042

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	449	28 973	463	27 662
Personnel-temps régulier	2	9 177	359 757	10 046	396 174
Temps supplémentaire	3	152	7 433	170	7 371
Primes	4	XXXX	64 399	XXXX	30 469
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 778	460 562	10 679	461 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 449	107 810	2 323	106 651
Particuliers	9	3 286	114 467	2 522	93 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 735	222 277	4 845	200 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 691	XXXX	75 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 513	752 530	15 524	737 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 355	XXXX	1 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 337	XXXX	30 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 692	XXXX	31 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 513	782 222	15 524	769 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 513	782 222	15 524	769 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	3 735	19	527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 486	778 487	15 505	768 630

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	386	XXXX	483	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 016,81	XXXX	1 591,37

	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: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 288	357 887	5 687	327 638
Personnel-temps régulier	2	129 660	4 223 475	141 475	4 597 336
Temps supplémentaire	3	7 480	366 959	7 413	343 246
Primes	4	XXXX	648 472	XXXX	355 922
Main-d'oeuvre indépendante	5			28	790
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 428	5 596 793	154 603	5 624 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 630	1 084 902	31 712	1 164 056
Particuliers	9	24 956	702 680	18 065	504 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 586	1 787 582	49 777	1 668 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	890 938	XXXX	963 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 014	8 275 313	204 380	8 257 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 919	XXXX	17 749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	379 396	XXXX	428 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	418 315	XXXX	446 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 014	8 693 628	204 380	8 704 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		463 066		381 336
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		463 066		381 336
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 014	8 230 562	204 380	8 322 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	242	40 357	357	10 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	198 772	8 190 205	204 023	8 311 717

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 900	XXXX	1 901	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 310,63	XXXX	4 372,29

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 541	255 247	7 353	253 557
Temps supplémentaire	3	23	1 284	30	1 481
Primes	4	XXXX	25 383	XXXX	1 069
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 564	281 914	7 383	256 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 703	58 928	1 318	46 173
Particuliers	9	1 658	46 571	856	19 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 361	105 499	2 174	65 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 920	XXXX	42 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 925	434 333	9 557	363 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 242	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 242	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 925	444 575	9 557	363 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 925	444 575	9 557	363 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 925	444 575	9 557	363 695

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	1 519		2 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 519		2 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	292,68	XXXX	148,45
B - La ressource	30	211	XXXX	339	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 106,99	XXXX	1 072,85

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	280	17 856	203	13 439
Personnel-temps régulier	2	14 396	541 779	14 713	537 736
Temps supplémentaire	3	2 647	149 359	1 401	74 082
Primes	4	XXXX	78 785	XXXX	49 872
Main-d'oeuvre indépendante	5	62	6 031		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 385	793 810	16 317	675 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 506	135 081	3 419	137 535
Particuliers	9	1 723	19 077	1 820	66 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 229	154 158	5 239	204 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 877	XXXX	117 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 614	1 062 845	21 556	996 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 348	XXXX	1 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 204	XXXX	29 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 552	XXXX	30 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 614	1 109 397	21 556	1 027 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		688		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		688		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 614	1 108 709	21 556	1 027 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	20 087	15	15 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 595	1 088 622	21 541	1 011 791

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 282	215 556	3 926	215 653
Personnel-temps régulier	2	116 234	3 378 153	125 758	3 611 794
Temps supplémentaire	3	33 639	1 810 852	32 350	1 663 567
Primes	4	XXXX	548 577	XXXX	437 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	739	221	531
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 187	5 953 877	162 255	5 928 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 120	907 525	31 433	1 015 386
Particuliers	9	18 807	483 211	18 296	422 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 927	1 390 736	49 729	1 437 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	941 187	XXXX	1 074 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 114	8 285 800	211 984	8 440 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 025	XXXX	11 067
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 985	XXXX	150 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 010	XXXX	161 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	202 114	8 418 810	211 984	8 602 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 105 237		338 451
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 105 237		338 451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	202 114	7 313 573	211 984	8 263 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	657	57 785	469	14 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 457	7 255 788	211 515	8 249 486

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 396		20 443	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 396		20 443	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	431,07	XXXX	420,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 840	143 921	2 512	139 458
Personnel-temps régulier	2	84 560	2 459 009	89 648	2 562 434
Temps supplémentaire	3	23 983	1 298 455	23 354	1 196 978
Primes	4	XXXX	400 385	XXXX	315 349
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	440	221	531
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 398	4 302 210	115 735	4 214 750
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 917	653 157	22 127	715 313
Particuliers	9	11 711	310 149	10 972	247 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 628	963 306	33 099	962 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	681 420	XXXX	753 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 026	5 946 936	148 834	5 930 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 828	XXXX	7 870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 467	XXXX	117 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 295	XXXX	125 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 026	6 036 231	148 834	6 055 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		963 819		338 451
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		963 819		338 451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 026	5 072 412	148 834	5 717 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	631	48 643	396	12 248
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 395	5 023 769	148 438	5 705 106

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 925		14 846	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 925		14 846	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	401,18	XXXX	407,08
B - L'usager	30	142	XXXX	151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35 378,65	XXXX	37 782,16

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 442	71 635	1 414	76 195
Personnel-temps régulier	2	31 674	919 144	36 110	1 049 360
Temps supplémentaire	3	9 656	512 397	8 996	466 589
Primes	4	XXXX	148 192	XXXX	121 951
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	299		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 789	1 651 667	46 520	1 714 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 203	254 368	9 306	300 073
Particuliers	9	7 096	173 062	7 324	175 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 299	427 430	16 630	475 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 767	XXXX	320 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 088	2 338 864	63 150	2 510 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 197	XXXX	3 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 518	XXXX	33 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 715	XXXX	36 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 088	2 382 579	63 150	2 546 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		141 418		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		141 418		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 088	2 241 161	63 150	2 546 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	9 142	73	2 102
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 062	2 232 019	63 077	2 544 380

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 471		5 597	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 471		5 597	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	530,85	XXXX	454,60
B - L'usager	30	85	XXXX	89	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 259,05	XXXX	28 588,54

	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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 955 244	XXXX	44 658 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 767	XXXX	11 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 963 011	XXXX	44 670 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		40 963 011		44 670 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		40 963 011		44 670 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		363 868		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		40 599 143		44 670 012

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 106 982	XXXX	6 009 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 106 982	XXXX	6 009 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 106 982		6 009 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 106 982		6 009 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 106 982		6 009 928

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 391 314	XXXX	22 258 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 767	XXXX	11 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 399 081	XXXX	22 269 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 399 081		22 269 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 399 081		22 269 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		363 868		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 035 213		22 269 824

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 715 276	XXXX	14 659 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 715 276	XXXX	14 659 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 715 276		14 659 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 715 276		14 659 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 715 276		14 659 436

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 741 672	XXXX	1 730 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 741 672	XXXX	1 730 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 741 672		1 730 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 741 672		1 730 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 741 672		1 730 824

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 451 048	XXXX	23 659 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	644	XXXX	89 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 451 692	XXXX	23 749 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 451 692		23 749 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		959 042		1 088 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		959 042		1 088 243
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 492 650		22 661 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		404 397		89 339
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 088 253		22 572 171

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 357 212	XXXX	23 581 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX	644	XXXX	89 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 357 856	XXXX	23 671 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 357 856		23 671 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		959 042		1 088 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		959 042		1 088 243
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 398 814		22 583 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		404 397		89 339
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 994 417		22 493 760

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	817	XXXX	847	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 920,95	XXXX	26 556,98

	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: RTF-F.d'accueil-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93 836	XXXX	78 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 836	XXXX	78 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		93 836		78 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		93 836		78 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		93 836		78 411

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 017 716	XXXX	10 227 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 017 716	XXXX	10 227 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 017 716		10 227 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 301		72 891
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76 301		72 891
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 941 415		10 155 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		254 401		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 687 014		10 155 097

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 579 687	XXXX	1 606 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 579 687	XXXX	1 606 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 579 687		1 606 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 579 687		1 606 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 579 687		1 606 427

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 000 118	XXXX	1 071 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 000 118	XXXX	1 071 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 000 118		1 071 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 000 118		1 071 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 000 118		1 071 725

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 437 911	XXXX	7 549 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 437 911	XXXX	7 549 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 437 911		7 549 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 301		72 891
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76 301		72 891
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 361 610		7 476 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		254 401		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 107 209		7 476 945

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 071	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 071		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 257		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 702 740	XXXX	1 484 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 702 740	XXXX	1 486 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 704 997		1 486 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 704 997		1 486 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		876		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 704 121		1 486 635

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	828 900	XXXX	913 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	828 900	XXXX	913 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		828 900		913 776
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		828 900		913 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		828 900		913 776

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 071	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 071		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 257		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	873 840	XXXX	571 174
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	873 840	XXXX	572 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		876 097		572 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		876 097		572 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		876		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		875 221		572 859

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28	1 343		
Personnel-temps régulier	2	34 309	1 323 084	36 997	1 496 219
Temps supplémentaire	3	1 690	102 649	925	49 769
Primes	4	XXXX	145 157	XXXX	51 666
Main-d'oeuvre indépendante	5	244	39 323	771	71 328
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 271	1 611 556	38 693	1 668 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 249	321 632	7 746	332 620
Particuliers	9	2 003	58 331	2 446	70 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 252	379 963	10 192	403 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 124	XXXX	258 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 523	2 212 643	48 885	2 331 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	234 326	XXXX	3 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 662	XXXX	60 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	287 988	XXXX	63 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 523	2 500 631	48 885	2 395 095
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 523	2 500 631	48 885	2 395 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	835	47 220	17	432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 688	2 453 411	48 868	2 394 663

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28	1 343		
Personnel-temps régulier	2	20 807	804 471	22 684	869 760
Temps supplémentaire	3	1 391	86 539	855	45 208
Primes	4	XXXX	120 096	XXXX	47 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 226	1 012 449	23 539	962 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 561	216 248	5 047	210 559
Particuliers	9	747	22 597	1 219	25 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 308	238 845	6 266	235 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 079	XXXX	149 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 534	1 386 373	29 805	1 348 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	861	XXXX	3 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 057	XXXX	45 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 918	XXXX	48 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 534	1 426 291	29 805	1 397 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 534	1 426 291	29 805	1 397 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	6 083		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 530	1 420 208	29 805	1 397 186

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	249	XXXX	205	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 703,65	XXXX	6 815,54

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 502	518 613	14 313	626 459
Temps supplémentaire	3	299	16 110	70	4 561
Primes	4	XXXX	25 061	XXXX	3 864
Main-d'oeuvre indépendante	5	244	39 323	771	71 328
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 045	599 107	15 154	706 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 688	105 384	2 699	122 061
Particuliers	9	1 256	35 734	1 227	45 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 944	141 118	3 926	167 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 045	XXXX	108 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 989	826 270	19 080	982 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	233 462	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 563	XXXX	15 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 025	XXXX	15 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 989	1 074 295	19 080	997 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 989	1 074 295	19 080	997 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	831	41 117	17	432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 158	1 033 178	19 063	997 477

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 034	XXXX	771	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	999,21	XXXX	1 293,74

	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-DI TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		45		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		45		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	898 478	XXXX	947 966
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	898 478	XXXX	947 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		898 478		947 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 177		37 052
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		71 177		37 052
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		827 301		910 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		827 301		910 914

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	252	XXXX	292	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 282,94	XXXX	3 119,57

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

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

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 248 347	XXXX	6 249 598
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 248 347	XXXX	6 249 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 248 347		6 249 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		254 216		379 424
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		254 216		379 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 994 131		5 870 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 994 131		5 870 174

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	1 902		2 212	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 902		2 212	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 233,62	XXXX	2 825,32
B - L'usager	30	155	XXXX	176	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 768,59	XXXX	33 353,26

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	483	25 630	379	20 779
Personnel-temps régulier	2	13 392	480 067	14 106	506 818
Temps supplémentaire	3	1	11	34	1 753
Primes	4	XXXX	50 141	XXXX	28 276
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 876	555 849	14 519	557 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 067	110 897	3 273	124 575
Particuliers	9	590	18 186	327	11 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 657	129 083	3 600	136 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 740	XXXX	89 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 533	762 672	18 119	783 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 541	XXXX	1 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 286	XXXX	46 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 827	XXXX	47 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 533	817 499	18 119	831 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		166		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		166		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 533	817 333	18 119	831 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 388	34	1 230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 533	814 945	18 085	830 436

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	483	25 630	379	20 779
Personnel-temps régulier	2	13 392	480 067	14 106	506 818
Temps supplémentaire	3	1	11	34	1 753
Primes	4	XXXX	50 141	XXXX	28 276
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 876	555 849	14 519	557 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 067	110 897	3 273	124 575
Particuliers	9	590	18 186	327	11 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 657	129 083	3 600	136 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 740	XXXX	89 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 533	762 672	18 119	783 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 541	XXXX	1 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 286	XXXX	46 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 827	XXXX	47 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 533	817 499	18 119	831 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		166		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		166		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 533	817 333	18 119	831 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 388	34	1 230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 533	814 945	18 085	830 436

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	96	XXXX	110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 489,01	XXXX	7 549,42

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

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

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	565	31 206	640	37 403
Personnel-temps régulier	2	8 096	359 250	9 666	450 125
Temps supplémentaire	3	303	23 303	352	25 459
Primes	4	XXXX	50 955	XXXX	36 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 964	464 714	10 658	549 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 155	104 648	2 194	119 925
Particuliers	9	3 109	127 728	974	42 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 264	232 376	3 168	162 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 691	XXXX	82 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 228	770 781	13 826	794 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	963	XXXX	963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 412	XXXX	18 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 375	XXXX	19 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 228	782 156	13 826	813 469
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 338		61 348
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 338		61 348
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 228	731 818	13 826	752 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 567	34	1 612
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 228	729 251	13 792	750 509

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	1 673		1 537	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 673		1 537	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	465,98	XXXX	528,21
B - L'usager	30	1 275	XXXX	1 208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	571,96	XXXX	621,28

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	150	8 281	151	8 865
Personnel-temps régulier	2	3 005	123 323	2 507	99 075
Temps supplémentaire	3	31	1 283	45	2 077
Primes	4	XXXX	4 488	XXXX	4 706
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 186	137 375	2 703	114 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	806	34 410	587	24 888
Particuliers	9	58	2 278	710	28 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	864	36 688	1 297	53 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 426	XXXX	20 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 050	193 489	4 000	189 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 207	XXXX	84 267
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 796	XXXX	2 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 003	XXXX	87 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 050	240 492	4 000	276 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 050	240 492	4 000	276 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		684		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 050	239 808	4 000	276 510

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	70		65	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70		65	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 425,83	XXXX	4 254,00
B - L'usager	30	118	XXXX	113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 032,27	XXXX	2 446,99

	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: Rech. d'antécédents et retrouv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	361	10 023	802	25 515
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	100	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	361	10 123	802	25 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	120	3 381	228	7 802
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120	3 381	228	7 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 776	XXXX	4 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	481	15 280	1 030	37 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96	XXXX	96
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116	XXXX	96
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	481	15 396	1 030	38 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	481	15 396	1 030	38 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		67		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	481	15 329	1 030	38 072

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le service conclu					
Pour l'établissement	25	174		75	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	174		75	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,10	XXXX	507,63
B - L'usager	30	47	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	326,15	XXXX	1 001,89

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

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

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 407	107 791	1 950	148 830
Personnel-temps régulier	2	22 830	1 025 268	18 366	764 647
Temps supplémentaire	3	783	63 417	594	38 068
Primes	4	XXXX	39 767	XXXX	27 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 020	1 236 243	20 910	978 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 455	268 380	4 781	231 563
Particuliers	9	3 641	46 102	4 376	114 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 096	314 482	9 157	345 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 631	XXXX	160 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 116	1 731 356	30 067	1 484 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	585 102	XXXX	466 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	585 102	XXXX	466 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 116	2 316 458	30 067	1 951 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		422		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		422		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 116	2 316 036	30 067	1 951 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	32 023		19 940
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 094	2 284 013	30 067	1 931 749

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	2 428		2 316	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 428		2 316	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	940,87	XXXX	834,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	61	3 802	42	2 618
Personnel-temps régulier	2	3 778	168 677	2 971	129 033
Temps supplémentaire	3	346	22 110	390	24 950
Primes	4	XXXX	27 686	XXXX	7 295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 185	222 275	3 403	163 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	784	34 762	895	41 192
Particuliers	9	412	16 021	355	15 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 196	50 783	1 250	56 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 012	XXXX	27 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 381	305 070	4 653	248 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	347	XXXX	347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 876	XXXX	18 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 223	XXXX	19 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 381	330 293	4 653	267 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 381	330 293	4 653	267 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		933	23	893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 381	329 360	4 630	266 894

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	143	XXXX	146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 303,22	XXXX	1 828,04

	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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	162	8 950	160	9 416
Personnel-temps régulier	2	3 286	154 368	3 249	152 157
Temps supplémentaire	3	30	2 124	35	2 013
Primes	4	XXXX	12 904	XXXX	8 754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 478	178 346	3 444	172 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	738	35 192	768	37 561
Particuliers	9	15	701	8	360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	753	35 893	776	37 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 770	XXXX	23 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 231	235 009	4 220	233 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	673 195	XXXX	902 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 193	XXXX	5 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	676 388	XXXX	908 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 231	911 397	4 220	1 142 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 177		36 974
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 177		36 974
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 231	897 220	4 220	1 105 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		946		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 231	896 274	4 220	1 105 098

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	22	XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40 739,73	XXXX	48 047,74

	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: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 204	830 351	14 143	915 708
Personnel-temps régulier	2	33 584	1 399 587	43 504	1 811 954
Temps supplémentaire	3	835	54 033	989	62 832
Primes	4	XXXX	333 476	XXXX	210 762
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	27	12	359
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 624	2 617 474	58 648	3 001 615
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 907	474 528	12 613	650 059
Particuliers	9	2 520	95 225	1 321	50 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 427	569 753	13 934	700 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	330 025	XXXX	437 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 051	3 517 252	72 582	4 139 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 837	XXXX	4 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 453	XXXX	142 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 290	XXXX	147 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 051	3 679 542	72 582	4 287 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 985		31 163
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 985		31 163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 051	3 655 557	72 582	4 256 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 194	144	6 482
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 051	3 643 363	72 438	4 249 523

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	134 420	5 092 175	137 567	5 110 320
Temps supplémentaire	3	449	19 798	379	17 984
Primes	4	XXXX	193 862	XXXX	35 201
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 869	5 305 835	137 946	5 163 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 559	1 156 839	30 407	1 210 552
Particuliers	9	17 486	445 427	19 209	505 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 045	1 602 266	49 616	1 716 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	861 843	XXXX	972 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 914	7 769 944	187 562	7 852 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 960	XXXX	6 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 994	XXXX	308 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	238 954	XXXX	314 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 914	8 008 898	187 562	8 167 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		179		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		179		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 914	8 008 719	187 562	8 167 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	28 990	344	12 843
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 834	7 979 729	187 218	8 154 349

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 358	XXXX	6 013	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 255,07	XXXX	1 356,12

	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 702	97 134
Personnel-temps régulier	2	939	33 131	12 827	468 794
Temps supplémentaire	3	608	30 049	1 856	99 149
Primes	4	XXXX	159 048	XXXX	200 192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 547	222 228	16 385	865 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33	2 332	2 726	121 041
Particuliers	9	72	2 679	1 095	36 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105	5 011	3 821	157 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 420	XXXX	127 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 652	250 659	20 206	1 150 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 133	XXXX	39 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 133	XXXX	39 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 652	255 792	20 206	1 189 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 552		37 528
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 552		37 528
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 652	233 240	20 206	1 152 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		226	42	8 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 652	233 014	20 164	1 144 224

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

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

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

Nom du centre d'activités: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	868	30 611	2 146	77 506
Temps supplémentaire	3	123	6 482	747	37 856
Primes	4	XXXX	35 050	XXXX	36 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	991	72 143	2 893	151 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32	2 303	309	14 424
Particuliers	9	71	2 656	36	1 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103	4 959	345	15 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 670	XXXX	23 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 094	84 772	3 238	190 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 508	XXXX	4 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 508	XXXX	4 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 094	88 280	3 238	195 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 552		37 528
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 552		37 528
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 094	65 728	3 238	157 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 094	65 702	3 238	157 667

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	664		1 363	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	664		1 363	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,91	XXXX	143,21
B - L'usager	30	513	XXXX	949	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	128,07	XXXX	166,14

	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: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 702	97 134
Personnel-temps régulier	2	71	2 520	10 681	391 288
Temps supplémentaire	3	485	23 567	1 109	61 293
Primes	4	XXXX	123 998	XXXX	163 814
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	556	150 085	13 492	713 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	29	2 417	106 617
Particuliers	9	1	23	1 059	34 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	52	3 476	141 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 750	XXXX	104 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	558	165 887	16 968	959 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 625	XXXX	35 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 625	XXXX	35 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	558	167 512	16 968	994 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	558	167 512	16 968	994 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		200	42	8 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	558	167 312	16 926	986 557

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	65		386	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65		386	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 574,03	XXXX	2 555,85
B - L'usager	30	63	XXXX	375	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 655,75	XXXX	2 630,82

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 166	121 641	3 763	215 684
Personnel-temps régulier	2	185 634	7 240 489	176 759	6 867 136
Temps supplémentaire	3	2 990	178 741	2 834	162 113
Primes	4	XXXX	441 636	XXXX	206 513
Main-d'oeuvre indépendante	5	370	30 398	633	99 016
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 160	8 012 905	183 989	7 550 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 074	1 601 605	40 633	1 716 666
Particuliers	9	27 784	829 695	37 440	1 105 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 858	2 431 300	78 073	2 822 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 260 641	XXXX	1 395 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	258 018	11 704 846	262 062	11 768 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	268 251	XXXX	264 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	311 278	XXXX	246 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	579 529	XXXX	510 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	258 018	12 284 375	262 062	12 278 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 833		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 833		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	258 018	12 273 542	262 062	12 278 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	765	205 781	281	94 439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	257 253	12 067 761	261 781	12 184 060

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 173	XXXX	5 999	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 332,84	XXXX	2 031,02

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 266	72 199	2 573	157 300
Personnel-temps régulier	2	89 920	3 280 216	109 201	3 910 353
Temps supplémentaire	3	581	35 180	2 323	131 084
Primes	4	XXXX	411 443	XXXX	318 576
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 048	868	109 193
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 781	3 800 086	114 965	4 626 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 126	767 506	23 523	922 728
Particuliers	9	11 797	263 318	15 595	446 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 923	1 030 824	39 118	1 369 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	580 207	XXXX	769 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 704	5 411 117	154 083	6 765 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 194	XXXX	6 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 889	XXXX	303 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 083	XXXX	310 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 704	5 686 200	154 083	7 076 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		311		53 703
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		311		53 703
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 704	5 685 889	154 083	7 022 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	18 408	154	15 434
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 681	5 667 481	153 929	7 007 302

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	311			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	311			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18 224,41	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 011	XXXX	1 282	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 605,82	XXXX	5 465,91

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	682	38 839	786	48 529
Personnel-temps régulier	2	43 157	1 538 349	46 927	1 655 450
Temps supplémentaire	3	453	29 471	1 894	108 570
Primes	4	XXXX	234 773	XXXX	192 942
Main-d'oeuvre indépendante	5			382	42 740
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 292	1 841 432	49 989	2 048 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 011	378 234	10 496	405 753
Particuliers	9	3 982	61 463	5 895	118 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 993	439 697	16 391	524 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 128	XXXX	315 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 285	2 550 257	66 380	2 888 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 444	XXXX	6 707
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 509	XXXX	154 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 953	XXXX	161 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 285	2 667 210	66 380	3 049 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				53 703
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				53 703
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 285	2 667 210	66 380	2 995 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 117	121	13 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 285	2 660 093	66 259	2 982 054

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	133			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	133			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20 000,70	XXXX	0,00
B - L'usager	30	256	XXXX	276	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 390,99	XXXX	10 804,54

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	584	33 360	1 227	74 462
Personnel-temps régulier	2	46 763	1 741 867	48 323	1 749 075
Temps supplémentaire	3	128	5 709	293	14 990
Primes	4	XXXX	176 670	XXXX	97 168
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 048	486	66 453
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 489	1 958 654	50 329	2 002 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 115	389 272	10 637	419 095
Particuliers	9	7 815	201 855	9 229	311 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 930	591 127	19 866	731 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	311 079	XXXX	361 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 419	2 860 860	70 195	3 094 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	750	XXXX	253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 380	XXXX	111 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 130	XXXX	111 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 419	3 018 990	70 195	3 206 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		311		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		311		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 419	3 018 679	70 195	3 206 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	11 291	33	1 780
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 396	3 007 388	70 162	3 205 022

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	178			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	178			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16 897,19	XXXX	0,00
B - L'usager	30	755	XXXX	778	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 983,30	XXXX	4 119,57

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

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

Nom du centre d'activités: Suivi d'intensité flexible

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			233	13 807
Personnel-temps régulier	2			971	30 789
Temps supplémentaire	3			2	186
Primes	4	XXXX		XXXX	1 454
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 206	46 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			235	11 274
Particuliers	9			76	2 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10			311	13 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 517	68 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 517	76 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 517	76 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 517	76 691

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 556,37

	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: Progr. 1er épisodes psychotiques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			327	20 502
Personnel-temps régulier	2			12 980	475 039
Temps supplémentaire	3			134	7 338
Primes	4	XXXX		XXXX	27 012
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 441	529 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 155	86 606
Particuliers	9			395	14 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 550	100 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	83 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 991	714 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	29 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 991	743 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 991	743 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 991	743 535

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	198	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 755,23

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 031	1 576 041	46 238	1 834 715
Temps supplémentaire	3	363	37 203	1 122	71 174
Primes	4	XXXX	177 451	XXXX	193 349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 394	1 790 695	47 360	2 099 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 258	341 608	10 556	441 354
Particuliers	9	2 382	80 438	7 433	202 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 640	422 046	17 989	643 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 965	XXXX	364 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 034	2 479 706	65 349	3 107 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 797	XXXX	164 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 805	XXXX	164 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 034	2 511 511	65 349	3 271 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 034	2 511 511	65 349	3 271 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	272	19 344	726	22 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 762	2 492 167	64 623	3 249 042

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	25 898		33 759	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 898		33 759	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,23	XXXX	96,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 522	80 590	3 093	93 512
Temps supplémentaire	3	178	6 521	172	6 410
Primes	4	XXXX	3 155	XXXX	1 540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 700	90 266	3 265	101 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	364	11 785	484	15 254
Particuliers	9	161	3 743	7	132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	525	15 528	491	15 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 015	XXXX	16 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 225	118 809	3 756	133 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	71
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15	XXXX	128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15	XXXX	199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 225	118 824	3 756	133 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 225	118 824	3 756	133 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53	1 751		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 172	117 073	3 756	133 991

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	10 733	XXXX	7 560	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,91	XXXX	17,72

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	42	2 227	684	37 754
Personnel-temps régulier	2	42 106	1 487 756	39 761	1 405 014
Temps supplémentaire	3	6 555	371 774	7 321	373 258
Primes	4	XXXX	103 504	XXXX	81 055
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	38 158		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 738	2 003 419	47 766	1 897 081
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 335	344 294	9 336	358 203
Particuliers	9	9 611	287 132	13 224	368 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 946	631 426	22 560	727 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	323 575	XXXX	367 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 684	2 958 420	70 326	2 992 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	242	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 458	XXXX	24 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 700	XXXX	24 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 684	3 004 120	70 326	3 016 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 101		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 101		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 684	2 964 019	70 326	3 016 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 384	87 982	14	582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 300	2 876 037	70 312	3 015 752

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	35 151	XXXX	31 774	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	81,82	XXXX	94,91

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	324	21 690	380	28 491
Personnel-temps régulier	2	138 850	6 221 993	134 770	6 056 977
Temps supplémentaire	3	230	16 827	1 269	94 357
Primes	4	XXXX	353 270	XXXX	145 032
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 207	101 595	188	6 075
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 611	6 715 375	136 607	6 330 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 953	1 381 653	30 019	1 422 645
Particuliers	9	15 898	560 935	23 061	806 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 851	1 942 588	53 080	2 229 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	989 728	XXXX	1 092 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 462	9 647 691	189 687	9 652 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 263	XXXX	1 329 105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	436 929	XXXX	312 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	534 192	XXXX	1 641 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 462	10 181 883	189 687	11 294 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88 723		15 283
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		88 723		15 283
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 462	10 093 160	189 687	11 278 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	57 049	19	36 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 396	10 036 111	189 668	11 242 188

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	324	21 690	380	28 491
Personnel-temps régulier	2	86 679	3 875 795	77 739	3 470 301
Temps supplémentaire	3	103	9 142	203	17 308
Primes	4	XXXX	262 080	XXXX	101 695
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 207	101 595	188	6 075
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 313	4 270 302	78 510	3 623 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 655	859 630	17 923	841 068
Particuliers	9	10 834	356 319	16 587	565 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 489	1 215 949	34 510	1 406 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	619 796	XXXX	623 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 802	6 106 047	113 020	5 653 717
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 263	XXXX	1 326 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	380 477	XXXX	216 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	477 740	XXXX	1 543 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 802	6 583 787	113 020	7 197 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88 723		15 283
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		88 723		15 283
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 802	6 495 064	113 020	7 182 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 424	15	10 647
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 802	6 474 640	113 005	7 171 653

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	33 300	1 551 826	37 174	1 710 686
Temps supplémentaire	3	102	6 490	1 034	75 683
Primes	4	XXXX	42 575	XXXX	7 685
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 402	1 600 891	38 208	1 794 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 346	350 860	7 748	374 216
Particuliers	9	4 303	171 954	3 994	157 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 649	522 814	11 742	531 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 172	XXXX	304 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 051	2 368 877	49 950	2 630 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 748	XXXX	48 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 748	XXXX	48 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 051	2 405 625	49 950	2 679 470
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	45 051	2 405 625	49 950	2 679 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	10 099	4	202
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 013	2 395 526	49 946	2 679 268

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 871	794 372	19 857	875 990
Temps supplémentaire	3	25	1 195	32	1 366
Primes	4	XXXX	48 615	XXXX	35 652
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 896	844 182	19 889	913 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 952	171 163	4 348	207 361
Particuliers	9	761	32 662	2 480	84 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 713	203 825	6 828	291 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 760	XXXX	163 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 609	1 172 767	26 717	1 368 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 704	XXXX	46 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 704	XXXX	48 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 609	1 192 471	26 717	1 417 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 609	1 192 471	26 717	1 417 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	26 526		25 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 581	1 165 945	26 717	1 391 267

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 096	1 019 317	24 824	1 182 348
Temps supplémentaire	3	3 014	268 055	3 534	315 646
Primes	4	XXXX	227 945	XXXX	276 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 110	1 515 317	28 358	1 774 715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 013	233 673	4 758	244 887
Particuliers	9	4 075	128 390	3 508	135 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 088	362 063	8 266	380 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 342	XXXX	233 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 198	2 090 722	36 624	2 389 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 401	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 450	XXXX	110 354
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 851	XXXX	110 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 198	2 175 573	36 624	2 499 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 198	2 175 573	36 624	2 499 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	483	18 494		3 605
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 715	2 157 079	36 624	2 495 994

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	807		752	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	807		752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 672,96	XXXX	3 319,14
B - L'accouchement	30	439	XXXX	511	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 913,62	XXXX	4 884,53

	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	89 797	5 720 238	99 337	6 451 010
Personnel-temps régulier	2	108 467	3 984 235	109 097	4 051 560
Temps supplémentaire	3	10 444	742 789	9 009	695 803
Primes	4	XXXX	1 404 415	XXXX	772 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	913	79 197	437	24 042
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	209 621	11 930 874	217 880	11 994 464
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 469	2 019 167	47 430	2 599 255
Particuliers	9	19 896	757 605	16 857	545 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 365	2 776 772	64 287	3 145 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 694 187	XXXX	1 932 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	271 986	16 401 833	282 167	17 071 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 142	XXXX	63
Fournitures et autres charges	14	XXXX	501 701	XXXX	287 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	502 843	XXXX	287 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	271 986	16 904 676	282 167	17 359 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		229 455		192 786
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		229 455		192 786
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	271 986	16 675 221	282 167	17 166 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 255	237 561	275	33 919
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	266 731	16 437 660	281 892	17 132 818

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	604 844		663 847	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	604 844		663 847	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,56	XXXX	26,10
B - Les heures travaillées	30	5 486 965	XXXX	5 623 465	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,00	XXXX	3,05

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2	343
Personnel-temps régulier	2	32 893	1 069 276	30 927	976 772
Temps supplémentaire	3	10 393	607 987	13 015	687 854
Primes	4	XXXX	291 002	XXXX	213 101
Main-d'oeuvre indépendante	5	305	9 856	1 493	209 435
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 591	1 978 121	45 437	2 087 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 772	289 212	7 978	280 939
Particuliers	9	4 298	90 808	4 630	102 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 070	380 020	12 608	383 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 935	XXXX	274 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 661	2 620 076	58 045	2 745 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 955	XXXX	15 606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 962	XXXX	15 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 661	2 626 038	58 045	2 760 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 060		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 060		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 661	2 601 978	58 045	2 760 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	10 977	1	11 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 624	2 591 001	58 044	2 749 481

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 691		2 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 691		2 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	708,50	XXXX	1 009,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Act. soins pour enfants 0-12 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	1
Personnel-temps régulier	2	10 948	379 669	10 306	353 213
Temps supplémentaire	3	1 973	118 455	1 248	72 939
Primes	4	XXXX	66 632	XXXX	59 143
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	235		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 929	564 991	11 555	485 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 760	96 867	2 697	97 584
Particuliers	9	2 234	45 893	2 082	52 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 994	142 760	4 779	149 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 780	XXXX	80 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 923	795 531	16 334	715 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 262	XXXX	10 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 262	XXXX	10 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 923	799 793	16 334	725 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 060		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 060		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 923	775 733	16 334	725 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 370		3 874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 923	772 363	16 334	721 422

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 143		571	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 143		571	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	696,78	XXXX	1 263,44
	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: Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	342
Personnel-temps régulier	2	21 945	689 607	20 621	623 559
Temps supplémentaire	3	8 420	489 532	11 767	614 915
Primes	4	XXXX	224 370	XXXX	153 958
Main-d'oeuvre indépendante	5	297	9 621	1 493	209 435
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 662	1 413 130	33 882	1 602 209
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 012	192 345	5 281	183 355
Particuliers	9	2 064	44 915	2 548	50 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 076	237 260	7 829	233 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 155	XXXX	193 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 738	1 824 545	41 711	2 029 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 693	XXXX	5 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 700	XXXX	5 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 738	1 826 245	41 711	2 035 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 738	1 826 245	41 711	2 035 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	7 607	1	7 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 701	1 818 638	41 710	2 028 059

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 548		2 153	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 548		2 153	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	713,75	XXXX	941,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 935	166 795	4 276	235 179
Personnel-temps régulier	2	190 770	5 493 683	236 004	6 881 973
Temps supplémentaire	3	71 344	3 932 168	89 823	4 669 020
Primes	4	XXXX	1 364 689	XXXX	1 565 514
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 228	744 524	9 721	897 805
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	285 277	11 701 859	339 824	14 249 491
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 421	1 634 953	59 075	1 912 140
Particuliers	9	32 616	857 477	34 690	739 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 037	2 492 430	93 765	2 652 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 536 238	XXXX	2 002 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	371 314	15 730 527	433 589	18 903 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	340	XXXX	968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 949	XXXX	151 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 289	XXXX	152 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	371 314	15 875 816	433 589	19 055 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 885		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 885		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	371 314	15 814 931	433 589	19 055 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 027	100 623	619	112 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	370 287	15 714 308	432 970	18 942 892

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	32 306		33 046	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 306		33 046	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	488,31	XXXX	573,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			875	45 208
Personnel-temps régulier	2			10 896	337 709
Temps supplémentaire	3			2 039	107 403
Primes	4	XXXX		XXXX	87 168
Main-d'oeuvre indépendante	5			46	184
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 856	577 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 565	94 975
Particuliers	9			1 544	23 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 109	118 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	92 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 965	788 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 965	792 414
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			17 965	792 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15	1 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 950	791 387

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			587	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			587	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 348,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 935	166 795	3 401	189 971
Personnel-temps régulier	2	190 770	5 493 683	225 108	6 544 264
Temps supplémentaire	3	71 344	3 932 168	87 784	4 561 617
Primes	4	XXXX	1 364 689	XXXX	1 478 346
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 228	744 524	9 675	897 621
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	285 277	11 701 859	325 968	13 671 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 421	1 634 953	56 510	1 817 165
Particuliers	9	32 616	857 477	33 146	716 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 037	2 492 430	89 656	2 533 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 536 238	XXXX	1 909 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	371 314	15 730 527	415 624	18 114 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	340	XXXX	968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 949	XXXX	147 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 289	XXXX	148 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	371 314	15 875 816	415 624	18 263 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 885		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 885		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	371 314	15 814 931	415 624	18 263 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 027	100 623	604	111 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	370 287	15 714 308	415 020	18 151 505

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	32 306		32 459	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 306		32 459	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	488,31	XXXX	559,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	800	47 680	158	9 271
Personnel-temps régulier	2	32 137	970 788	40 947	1 251 201
Temps supplémentaire	3	8 555	501 448	11 233	593 604
Primes	4	XXXX	202 413	XXXX	214 467
Main-d'oeuvre indépendante	5	114	3 261	47	2 664
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 606	1 725 590	52 385	2 071 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 898	290 248	9 346	311 939
Particuliers	9	3 893	118 318	3 899	87 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 791	408 566	13 245	399 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 848	XXXX	301 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 397	2 373 004	65 630	2 772 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 232	XXXX	18 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 243	XXXX	18 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 397	2 405 247	65 630	2 791 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 397	2 405 247	65 630	2 791 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	10 010	35	18 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 361	2 395 237	65 595	2 773 463

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 920		5 022	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 920		5 022	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	486,84	XXXX	552,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	800	47 680	158	9 271
Personnel-temps régulier	2	32 137	970 788	40 947	1 251 201
Temps supplémentaire	3	8 555	501 448	11 233	593 604
Primes	4	XXXX	202 413	XXXX	214 467
Main-d'oeuvre indépendante	5	114	3 261	47	2 664
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 606	1 725 590	52 385	2 071 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 898	290 248	9 346	311 939
Particuliers	9	3 893	118 318	3 899	87 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 791	408 566	13 245	399 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 848	XXXX	301 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 397	2 373 004	65 630	2 772 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 232	XXXX	18 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 243	XXXX	18 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 397	2 405 247	65 630	2 791 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 397	2 405 247	65 630	2 791 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	10 010	35	18 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 361	2 395 237	65 595	2 773 463

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 920		5 022	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 920		5 022	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	486,84	XXXX	552,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 395	562 946	13 283	716 228
Personnel-temps régulier	2	1 059 391	32 670 209	1 062 019	32 148 895
Temps supplémentaire	3	171 074	9 891 665	191 931	10 186 681
Primes	4	XXXX	8 898 344	XXXX	8 292 978
Main-d'oeuvre indépendante	5	84 078	4 646 947	100 799	10 552 157
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 324 938	56 670 111	1 368 032	61 896 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	252 693	8 198 557	238 816	8 213 592
Particuliers	9	165 267	3 740 783	194 917	4 607 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	417 960	11 939 340	433 733	12 821 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 732 102	XXXX	8 236 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 742 898	76 341 553	1 801 765	82 954 350
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 370	XXXX	5 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 704 187	XXXX	4 178 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 735 557	XXXX	4 183 248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 742 898	79 077 110	1 801 765	87 137 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93 251		7 102
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		93 251		7 102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 742 898	78 983 859	1 801 765	87 130 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 663	851 106	5 167	769 715
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 728 235	78 132 753	1 796 598	86 360 781

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	156 636		160 138	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	156 636		160 138	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	499,41	XXXX	539,33
B - L'admission	30	14 551	XXXX	12 919	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 369,58	XXXX	6 684,79

	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: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 991	323 511	3 625	185 995
Personnel-temps régulier	2	501 286	14 742 582	357 950	10 366 097
Temps supplémentaire	3	95 430	5 413 390	77 892	4 007 205
Primes	4	XXXX	3 846 312	XXXX	2 630 595
Main-d'oeuvre indépendante	5	38 166	1 913 813	45 561	4 617 290
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	640 873	26 239 608	485 028	21 807 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	116 709	3 649 238	82 387	2 777 915
Particuliers	9	75 363	1 691 592	74 060	1 678 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	192 072	5 340 830	156 447	4 456 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 635 160	XXXX	2 819 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	832 945	35 215 598	641 475	29 083 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 420	XXXX	4 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 437 817	XXXX	1 297 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 450 237	XXXX	1 301 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	832 945	36 665 835	641 475	30 384 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79 757		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		79 757		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	832 945	36 586 078	641 475	30 384 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 540	433 596	2 705	322 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	825 405	36 152 482	638 770	30 062 216

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	77 078		75 408	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77 078		75 408	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	470,07	XXXX	398,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 008	108 588	2 051	116 007
Personnel-temps régulier	2	167 661	4 983 199	117 093	3 420 188
Temps supplémentaire	3	30 115	1 628 547	31 506	1 563 476
Primes	4	XXXX	1 264 246	XXXX	876 815
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 631	743 834	5 263	444 371
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 415	8 728 414	155 913	6 420 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 315	1 252 172	28 037	1 010 014
Particuliers	9	18 434	432 752	24 614	544 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 749	1 684 924	52 651	1 554 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 197 570	XXXX	983 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	280 164	11 610 908	208 564	8 959 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	649	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	301 579	XXXX	514 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	302 228	XXXX	514 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	280 164	11 913 136	208 564	9 474 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	280 164	11 912 936	208 564	9 474 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 056	93 075	245	71 232
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	279 108	11 819 861	208 319	9 402 797

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	27 730		34 071	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 730		34 071	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	426,26	XXXX	275,98
	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 740	98 468	2 184	134 594
Personnel-temps régulier	2	134 432	5 122 203	144 916	5 505 429
Temps supplémentaire	3	15 568	1 063 610	17 323	1 144 838
Primes	4	XXXX	2 269 844	XXXX	2 383 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 082	245 875	4 535	469 593
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 822	8 800 000	168 958	9 637 609
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 644	1 217 869	30 876	1 268 244
Particuliers	9	19 721	484 702	18 276	575 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 365	1 702 571	49 152	1 844 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 074 705	XXXX	1 206 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 187	11 577 276	218 110	12 688 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	189	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	512 313	XXXX	695 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	512 502	XXXX	695 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	205 187	12 089 778	218 110	13 383 873
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 316		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 316		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	205 187	12 086 462	218 110	13 383 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	273	70 167	98	127 747
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204 914	12 016 295	218 012	13 256 126

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 250		9 001	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 250		9 001	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 456,92	XXXX	1 472,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	43	1 513	98	5 032
Personnel-temps régulier	2	40 313	1 331 916	45 564	1 501 645
Temps supplémentaire	3	3 048	177 566	3 036	172 275
Primes	4	XXXX	296 833	XXXX	284 036
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 399	123 779	1 525	155 552
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 803	1 931 607	50 223	2 118 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 222	317 950	8 869	312 335
Particuliers	9	5 531	80 675	5 451	120 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 753	398 625	14 320	432 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 998	XXXX	315 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 556	2 608 230	64 543	2 866 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 926	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 877	XXXX	71 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 803	XXXX	71 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 556	2 683 033	64 543	2 938 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 556	2 683 033	64 543	2 936 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 200	49 890	75	10 897
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 356	2 633 143	64 468	2 925 357

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 628		1 974	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 628		1 974	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 001,96	XXXX	1 482,96
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	469	24 644	2 682	141 300
Personnel-temps régulier	2	151 085	4 570 951	239 375	6 981 305
Temps supplémentaire	3	16 166	980 686	29 017	1 617 039
Primes	4	XXXX	882 148	XXXX	1 341 510
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 058	1 217 548	34 440	3 983 203
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 778	7 675 977	305 514	14 064 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 478	1 323 231	55 961	1 814 356
Particuliers	9	35 696	801 902	46 755	1 112 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 174	2 125 133	102 716	2 927 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 112 851	XXXX	1 752 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	258 952	10 913 961	408 230	18 743 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 517	XXXX	856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	284 101	XXXX	1 269 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	288 618	XXXX	1 270 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	258 952	11 202 579	408 230	20 014 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 978		5 102
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 978		5 102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	258 952	11 192 601	408 230	20 009 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 057	170 306	1 660	160 631
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	254 895	11 022 295	406 570	19 848 806

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	25 418		25 196	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 418		25 196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	434,03	XXXX	787,98
	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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	144	6 222	2 643	133 300
Personnel-temps régulier	2	64 614	1 919 358	157 121	4 374 231
Temps supplémentaire	3	10 747	627 866	33 157	1 681 848
Primes	4	XXXX	338 961	XXXX	776 867
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 742	402 098	9 475	882 148
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 247	3 294 505	202 396	7 848 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 325	438 097	32 686	1 030 728
Particuliers	9	10 522	249 160	25 761	575 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 847	687 257	58 447	1 606 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	433 818	XXXX	1 158 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 094	4 415 580	260 843	10 613 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 669	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 500	XXXX	329 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 169	XXXX	329 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 094	4 522 749	260 843	10 942 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 094	4 522 749	260 843	10 942 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	537	34 072	384	77 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 557	4 488 677	260 459	10 865 479

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 532		14 488	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 532		14 488	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	289,00	XXXX	749,96
	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: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 245	1 161 069	18 062	1 016 790
Personnel-temps régulier	2	490 078	16 749 680	485 992	16 379 618
Temps supplémentaire	3	53 997	3 554 278	56 873	3 730 537
Primes	4	XXXX	5 060 760	XXXX	4 471 868
Main-d'oeuvre indépendante	5	39 595	3 512 125	61 679	7 624 847
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	604 915	30 037 912	622 606	33 223 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	130 140	4 676 783	122 329	4 523 702
Particuliers	9	88 510	2 549 047	116 891	3 130 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	218 650	7 225 830	239 220	7 653 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 687 937	XXXX	5 070 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	823 565	41 951 679	861 826	45 948 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 720	XXXX	19 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 726 337	XXXX	1 428 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 809 057	XXXX	1 448 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	823 565	43 760 736	861 826	47 396 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 863		26 596
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 863		26 596
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	823 565	43 733 873	861 826	47 370 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79 335	2 786 284	3 715	353 051
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	744 230	40 947 589	858 111	47 017 057

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	389 584		392 468	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	389 584		392 468	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,17	XXXX	119,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	359	23 525	485	28 131
Personnel-temps régulier	2	45 325	1 534 229	42 717	1 438 512
Temps supplémentaire	3	4 044	243 982	4 235	251 617
Primes	4	XXXX	343 473	XXXX	206 035
Main-d'oeuvre indépendante	5			924	157 733
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 728	2 145 209	48 361	2 082 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 929	419 489	11 663	419 236
Particuliers	9	9 895	251 638	9 072	283 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 824	671 127	20 735	703 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	337 823	XXXX	338 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 552	3 154 159	69 096	3 123 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 655	XXXX	167 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 655	XXXX	168 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 552	3 302 814	69 096	3 291 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		211		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		211		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 552	3 302 603	69 096	3 291 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	103	12 602	567	23 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 449	3 290 001	68 529	3 268 546

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 319	XXXX	10 619	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	318,83	XXXX	307,80

	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: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	19	301	16 235
Personnel-temps régulier	2	46 725	1 716 209	28 272	1 155 814
Temps supplémentaire	3	1 466	98 092	1 566	101 556
Primes	4	XXXX	215 640	XXXX	198 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 192	2 029 960	30 139	1 472 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 686	400 210	7 118	294 805
Particuliers	9	6 811	249 654	6 679	200 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 497	649 864	13 797	495 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	333 640	XXXX	244 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 689	3 013 464	43 936	2 211 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 877	XXXX	66 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 874	XXXX	4 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 751	XXXX	71 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 689	3 174 215	43 936	2 282 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 689	3 174 215	43 936	2 282 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 739	282 291	113	18 969
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 950	2 891 924	43 823	2 263 985

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	49 669	XXXX	55 301	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	58,22	XXXX	40,94

	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	536	34 031	102	4 815
Personnel-temps régulier	2	28 409	1 001 729	30 979	1 116 156
Temps supplémentaire	3	6 018	393 308	7 499	488 848
Primes	4	XXXX	191 377	XXXX	217 198
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	896		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 995	1 621 341	38 580	1 827 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 752	281 528	7 659	299 103
Particuliers	9	4 416	143 400	7 275	182 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 168	424 928	14 934	481 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 713	XXXX	267 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 163	2 262 982	53 514	2 575 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18	XXXX	2 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 096	XXXX	107 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 114	XXXX	110 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 163	2 364 096	53 514	2 685 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 163	2 364 096	53 514	2 685 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	10 011	540	52 345
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 133	2 354 085	52 974	2 633 432

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 703		6 803	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 703		6 803	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	351,20	XXXX	387,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			611	31 548
Personnel-temps régulier	2			16 985	514 235
Temps supplémentaire	3			4 426	261 279
Primes	4	XXXX		XXXX	123 688
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22 022	930 750
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 166	160 983
Particuliers	9			4 428	124 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 594	285 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	208 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			30 616	1 424 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	70 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	70 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			30 616	1 494 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			30 616	1 494 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			386	20 792
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			30 230	1 474 163

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			8 304	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			8 304	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	177,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			122	6 311
Personnel-temps régulier	2			3 388	102 607
Temps supplémentaire	3			886	52 257
Primes	4	XXXX		XXXX	24 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 396	185 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			750	29 430
Particuliers	9			865	26 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 615	56 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	38 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 011	280 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 011	281 174
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 011	281 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			77	4 158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 934	277 016

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			1 602	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 602	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	172,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			33 858	874 557
Temps supplémentaire	3			6 511	255 812
Primes	4	XXXX		XXXX	185 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			40 369	1 316 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 764	239 860
Particuliers	9			5 761	137 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 525	377 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	327 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			52 894	2 021 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			52 894	2 022 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			52 894	2 022 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			371	9 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			52 523	2 012 838

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			8 304	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			8 304	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	242,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2	95
Personnel-temps régulier	2			8 056	188 316
Temps supplémentaire	3			607	22 516
Primes	4	XXXX		XXXX	7 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 665	218 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 735	44 139
Particuliers	9			838	18 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 573	62 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	54 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 238	335 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 238	335 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 238	335 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	11
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 237	335 729

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			1 602	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 602	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	209,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	392		
Personnel-temps régulier	2	1 256 286	31 349 323	1 107 970	28 115 394
Temps supplémentaire	3	62 890	2 910 005	71 549	3 249 330
Primes	4	XXXX	6 649 200	XXXX	4 853 513
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 269	1 797 904	70 534	6 790 107
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 346 452	42 706 824	1 250 053	43 008 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	289 746	7 527 373	250 151	6 902 432
Particuliers	9	208 929	4 067 479	215 069	4 171 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	498 675	11 594 852	465 220	11 074 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 538 781	XXXX	9 093 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 845 127	62 840 457	1 715 273	63 176 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 003	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 603	XXXX	81 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 606	XXXX	81 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 845 127	62 983 063	1 715 273	63 257 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		216 116		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		216 116		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 845 127	62 766 947	1 715 273	63 257 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 652	621 721	10 470	274 992
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 833 475	62 145 226	1 704 803	62 982 520

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	389 584		392 468	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	389 584		392 468	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	160,07	XXXX	160,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	230 804	9 138 539	230 661	9 129 712
Temps supplémentaire	3	6 122	369 437	7 933	458 688
Primes	4	XXXX	866 323	XXXX	745 593
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 817	460 366	23 442	1 913 853
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	243 743	10 834 665	262 036	12 247 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 921	1 962 059	50 229	2 124 302
Particuliers	9	31 424	1 002 102	35 811	1 046 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 345	2 964 161	86 040	3 170 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 632 946	XXXX	1 685 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	324 088	15 431 772	348 076	17 103 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	167	XXXX	91 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 969 239	XXXX	2 211 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 969 406	XXXX	2 303 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	324 088	17 401 178	348 076	19 407 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 320		2 129
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 320		2 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	324 088	17 398 858	348 076	19 404 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	188	156 895	347	61 131
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	323 900	17 241 963	347 729	19 343 806

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 563	XXXX	9 971	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 802,99	XXXX	1 940,01

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	230 804	9 138 539	230 661	9 129 712
Temps supplémentaire	3	6 122	369 437	7 933	458 688
Primes	4	XXXX	866 323	XXXX	745 593
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 817	460 366	23 442	1 913 853
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	243 743	10 834 665	262 036	12 247 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 921	1 962 059	50 229	2 124 302
Particuliers	9	31 424	1 002 102	35 811	1 046 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 345	2 964 161	86 040	3 170 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 632 946	XXXX	1 685 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	324 088	15 431 772	348 076	17 103 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	167	XXXX	91 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 969 239	XXXX	2 211 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 969 406	XXXX	2 303 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	324 088	17 401 178	348 076	19 407 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 320		2 129
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 320		2 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	324 088	17 398 858	348 076	19 404 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	188	156 895	347	61 131
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	323 900	17 241 963	347 729	19 343 806

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 563	XXXX	9 971	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 802,99	XXXX	1 940,01

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 774	999 116	23 532	972 306
Temps supplémentaire	3	2 449	193 240	3 153	238 988
Primes	4	XXXX	393 371	XXXX	388 972
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 223	1 585 727	26 685	1 600 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 927	216 028	5 044	221 511
Particuliers	9	3 074	111 022	2 075	79 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 001	327 050	7 119	300 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 036	XXXX	198 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 224	2 098 813	33 804	2 099 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	844	XXXX	290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 783	XXXX	127 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 627	XXXX	128 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 224	2 209 440	33 804	2 227 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 224	2 209 440	33 804	2 227 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 917		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 224	2 201 523	33 804	2 227 964

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 625		2 097	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 625		2 097	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	838,68	XXXX	1 062,45
B - L'admission	30	576	XXXX	474	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 822,09	XXXX	4 700,35

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

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

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatologie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 774	999 116	23 532	972 306
Temps supplémentaire	3	2 449	193 240	3 153	238 988
Primes	4	XXXX	393 371	XXXX	388 972
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 223	1 585 727	26 685	1 600 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 927	216 028	5 044	221 511
Particuliers	9	3 074	111 022	2 075	79 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 001	327 050	7 119	300 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 036	XXXX	198 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 224	2 098 813	33 804	2 099 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	844	XXXX	290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 783	XXXX	127 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 627	XXXX	128 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 224	2 209 440	33 804	2 227 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 224	2 209 440	33 804	2 227 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 917		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 224	2 201 523	33 804	2 227 964

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 625		2 097	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 625		2 097	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	838,68	XXXX	1 062,45
B - L'admission	30	576	XXXX	474	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 822,09	XXXX	4 700,35

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

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

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 322	396 467	5 919	309 810
Personnel-temps régulier	2	574 063	18 590 028	550 555	17 772 869
Temps supplémentaire	3	70 690	4 437 138	92 409	5 429 944
Primes	4	XXXX	7 860 756	XXXX	6 829 771
Main-d'oeuvre indépendante	5	47 964	3 061 362	53 160	5 240 989
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	700 039	34 345 751	702 043	35 583 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	136 350	4 703 624	119 392	4 715 027
Particuliers	9	80 379	1 921 670	77 114	2 099 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	216 729	6 625 294	196 506	6 814 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 241 336	XXXX	4 506 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	916 768	45 212 381	898 549	46 904 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	296 187	XXXX	1 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 379 968	XXXX	2 595 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 676 155	XXXX	2 596 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	916 768	47 888 536	898 549	49 501 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 123		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 123		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	916 768	47 881 413	898 549	49 501 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 033	748 652	3 991	236 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	899 735	47 132 761	894 558	49 265 106

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	170 585		160 572	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	170 585		160 572	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	276,34	XXXX	306,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 147	169 799	4 917	271 744
Personnel-temps régulier	2	198 809	7 338 525	188 444	6 951 546
Temps supplémentaire	3	17 423	1 131 601	20 407	1 264 658
Primes	4	XXXX	1 910 317	XXXX	1 617 879
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 128	78 058	2 236	311 825
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220 507	10 628 300	216 004	10 417 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 781	1 861 385	48 198	1 860 222
Particuliers	9	40 722	1 142 313	42 058	1 201 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 503	3 003 698	90 256	3 061 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 601 545	XXXX	1 608 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	311 010	15 233 543	306 260	15 087 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 668	XXXX	8 002 043
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 102 973	XXXX	15 773 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 130 641	XXXX	23 775 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	311 010	37 364 184	306 260	38 862 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 319 411		739 960
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 319 411		739 960
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	311 010	36 044 773	306 260	38 122 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 027	89 353	159	76 906
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	309 983	35 955 420	306 101	38 045 959

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	22 345		21 603	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 345		21 603	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 668,15	XXXX	1 795,40
B - L'usager	30	16 010	XXXX	15 585	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 245,81	XXXX	2 441,19

	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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			12	838
Personnel-temps régulier	2	9 969	407 481	10 941	433 707
Temps supplémentaire	3	1 111	65 603	1 077	58 613
Primes	4	XXXX	65 551	XXXX	43 201
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 080	538 635	12 030	536 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 327	92 968	2 454	103 810
Particuliers	9	1 341	37 060	982	26 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 668	130 028	3 436	130 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 123	XXXX	85 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 748	745 786	15 466	751 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 713	XXXX	135 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 713	XXXX	135 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 748	757 499	15 466	887 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 748	757 499	15 466	887 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 183		58 685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 748	756 316	15 466	829 149

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 313		1 126	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 313		1 126	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	228,29	XXXX	736,37
B - L'usager	30	163	XXXX	119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 639,98	XXXX	6 967,64

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	18
Personnel-temps régulier	2	4 803	162 689	4 521	150 432
Temps supplémentaire	3	1 104	65 126	1 042	56 673
Primes	4	XXXX	46 154	XXXX	27 797
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 907	273 969	5 564	234 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 230	42 100	1 177	42 049
Particuliers	9	835	17 272	820	20 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 065	59 372	1 997	62 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 262	XXXX	35 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 972	372 603	7 561	333 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	645	XXXX	57 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	645	XXXX	57 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 972	373 248	7 561	390 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 972	373 248	7 561	390 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				58 685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 972	373 248	7 561	331 798

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 108		158	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 108		158	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	177,06	XXXX	2 099,99
B - L'usager	30	99	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 770,18	XXXX	27 649,83

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

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

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			11	820
Personnel-temps régulier	2	5 166	244 792	6 420	283 275
Temps supplémentaire	3	7	477	35	1 940
Primes	4	XXXX	19 397	XXXX	15 404
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 173	264 666	6 466	301 439
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 097	50 868	1 277	61 761
Particuliers	9	506	19 788	162	5 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 603	70 656	1 439	67 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 861	XXXX	49 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 776	373 183	7 905	418 816
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 068	XXXX	78 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 068	XXXX	78 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 776	384 251	7 905	497 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 776	384 251	7 905	497 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 183		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 776	383 068	7 905	497 351

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 205		968	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 205		968	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	317,90	XXXX	513,79
B - L'usager	30	64	XXXX	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 985,44	XXXX	4 648,14

	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 gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 298	282 508	9 358	339 198
Temps supplémentaire	3	1	512	8	677
Primes	4	XXXX	27 993	XXXX	15 460
Main-d'oeuvre indépendante	5	650	47 569		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 949	358 582	9 366	355 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 713	58 694	2 232	90 800
Particuliers	9	1 375	53 801	1 873	76 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 088	112 495	4 105	167 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 412	XXXX	64 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 037	525 489	13 471	587 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	168	XXXX	444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 226	XXXX	60 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 394	XXXX	60 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 037	558 883	13 471	648 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 037	558 883	13 471	648 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	430	14 828		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 607	544 055	13 471	648 098

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	4 402		4 379	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 402		4 379	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,59	XXXX	148,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 941	378 858	2 217	116 554
Personnel-temps régulier	2	238 976	8 681 159	243 790	8 502 415
Temps supplémentaire	3	7 565	551 851	10 922	607 110
Primes	4	XXXX	791 011	XXXX	392 809
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 472	858 618	23 433	2 978 923
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	262 954	11 261 497	280 362	12 597 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 383	2 085 725	59 371	2 217 715
Particuliers	9	41 249	1 076 227	59 887	1 715 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 632	3 161 952	119 258	3 933 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 684 823	XXXX	1 785 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	359 586	16 108 272	399 620	18 316 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 514	XXXX	68 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 637 113	XXXX	2 013 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 684 627	XXXX	2 082 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	359 586	17 792 899	399 620	20 399 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 956		7 653
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 956		7 653
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	359 586	17 786 943	399 620	20 391 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 103	170 740	543	52 543
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	357 483	17 616 203	399 077	20 339 357

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

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 143	55 380	1 823	92 090
Personnel-temps régulier	2	103 272	3 245 974	117 637	3 641 472
Temps supplémentaire	3	3 111	175 185	5 572	244 294
Primes	4	XXXX	234 677	XXXX	127 321
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 312	303 121
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 526	3 711 216	127 344	4 408 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 936	752 143	27 437	900 864
Particuliers	9	17 902	373 444	24 392	597 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 838	1 125 587	51 829	1 498 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	639 867	XXXX	767 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 364	5 476 670	179 173	6 674 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 191	XXXX	22 474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	530 898	XXXX	575 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	557 089	XXXX	598 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 364	6 033 759	179 173	7 272 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 234		6 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 234		6 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 364	6 030 525	179 173	7 266 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	289	26 773	54	21 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 075	6 003 752	179 119	7 244 537

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	135 387		171 843	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	135 387		171 843	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,37	XXXX	42,20
	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: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 504	93 078	137	9 632
Personnel-temps régulier	2	33 894	1 063 818	31 247	1 009 358
Temps supplémentaire	3	208	9 741	394	19 206
Primes	4	XXXX	60 605	XXXX	27 779
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 606	1 227 242	31 778	1 065 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 525	249 272	7 711	264 332
Particuliers	9	4 338	96 884	9 352	292 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 863	346 156	17 063	556 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 106	XXXX	227 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 469	1 790 504	48 841	1 850 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 165	XXXX	639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 896	XXXX	166 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 061	XXXX	167 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 469	1 848 565	48 841	2 017 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 955		953
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 955		953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 469	1 846 610	48 841	2 016 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 323	443	14 271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 469	1 840 287	48 398	2 002 496

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

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

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

Nom du centre d'activités: Unité de médecine familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 504	93 078	137	9 632
Personnel-temps régulier	2	33 894	1 063 818	31 247	1 009 358
Temps supplémentaire	3	208	9 741	394	19 206
Primes	4	XXXX	60 605	XXXX	27 779
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 606	1 227 242	31 778	1 065 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 525	249 272	7 711	264 332
Particuliers	9	4 338	96 884	9 352	292 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 863	346 156	17 063	556 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 106	XXXX	227 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 469	1 790 504	48 841	1 850 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 165	XXXX	639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 896	XXXX	166 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 061	XXXX	167 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 469	1 848 565	48 841	2 017 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 955		953
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 955		953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 469	1 846 610	48 841	2 016 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 323	443	14 271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 469	1 840 287	48 398	2 002 496

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 294	230 400	257	14 832
Personnel-temps régulier	2	100 032	4 305 885	90 496	3 750 538
Temps supplémentaire	3	4 235	366 050	4 926	342 876
Primes	4	XXXX	493 425	XXXX	237 659
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 472	858 618	21 121	2 675 802
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 033	6 254 378	116 800	7 021 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 653	1 073 981	23 203	1 027 293
Particuliers	9	19 003	605 778	25 053	804 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 656	1 679 759	48 256	1 831 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	818 562	XXXX	768 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 689	8 752 699	165 056	9 621 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 158	XXXX	45 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 024 417	XXXX	1 259 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 044 575	XXXX	1 304 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 689	9 797 274	165 056	10 926 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		767		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		767		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 689	9 796 507	165 056	10 926 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 814	137 644	46	16 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 875	9 658 863	165 010	10 910 045

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	101 552		109 482	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101 552		109 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,12	XXXX	99,65
	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: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 778	65 482	4 410	101 047
Temps supplémentaire	3	11	875	30	734
Primes	4	XXXX	2 304	XXXX	50
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 789	68 661	4 440	101 831
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	269	10 329	1 020	25 226
Particuliers	9	6	121	1 090	21 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	275	10 450	2 110	46 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 288	XXXX	21 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 064	88 399	6 550	170 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 902	XXXX	12 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 902	XXXX	12 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 064	113 301	6 550	182 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 064	113 301	6 550	182 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 064	113 301	6 550	182 279

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

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

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

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 492	86 259	1 755	95 885
Personnel-temps régulier	2	51 033	1 275 862	51 509	1 267 842
Temps supplémentaire	3	2 537	106 899	2 395	99 292
Primes	4	XXXX	117 333	XXXX	75 639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 062	1 586 353	55 659	1 538 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 047	293 668	10 847	297 497
Particuliers	9	13 153	276 487	8 150	168 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 200	570 155	18 997	466 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	303 078	XXXX	301 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 262	2 459 586	74 656	2 306 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 439	XXXX	13 367
Fournitures et autres charges	14	XXXX	393 425	XXXX	367 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	411 864	XXXX	381 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 262	2 871 450	74 656	2 687 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 891		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 891		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 262	2 850 559	74 656	2 687 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	141	12 755	13	310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 121	2 837 804	74 643	2 686 827

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	1 658 679		1 818 428	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 658 679		1 818 428	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,72	XXXX	1,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	865	48 564	1 296	70 390
Personnel-temps régulier	2	67 792	2 533 693	48 435	1 831 408
Temps supplémentaire	3	740	35 866	1 141	64 086
Primes	4	XXXX	253 763	XXXX	96 794
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 397	2 871 886	50 872	2 062 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 243	581 288	11 880	495 774
Particuliers	9	8 740	207 375	8 498	239 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 983	788 663	20 378	735 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	441 507	XXXX	367 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 380	4 102 056	71 250	3 165 448
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 037	XXXX	17 465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 631	XXXX	81 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 668	XXXX	98 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 380	4 202 724	71 250	3 263 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 008		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 008		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 380	4 178 716	71 250	3 263 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	90	26 921	72	5 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 290	4 151 795	71 178	3 258 336

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 818	XXXX	6 225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	470,83	XXXX	523,43

	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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	784	44 053	708	37 074
Personnel-temps régulier	2	23 623	939 104	18 281	699 215
Temps supplémentaire	3	300	17 711	375	17 225
Primes	4	XXXX	97 555	XXXX	30 353
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 707	1 098 423	19 364	783 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 106	208 416	4 537	180 509
Particuliers	9	2 018	43 481	1 560	53 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 124	251 897	6 097	234 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 407	XXXX	136 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 831	1 506 727	25 461	1 154 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200	XXXX	10 506
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 932	XXXX	10 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 132	XXXX	21 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 831	1 520 859	25 461	1 175 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 831	1 520 859	25 461	1 175 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	15 912	34	1 075
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 776	1 504 947	25 427	1 174 877

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 040	XXXX	952	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 447,06	XXXX	1 234,11

	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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	81	4 511	588	33 316
Personnel-temps régulier	2	44 169	1 594 589	30 154	1 132 193
Temps supplémentaire	3	440	18 155	766	46 861
Primes	4	XXXX	156 208	XXXX	66 441
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 690	1 773 463	31 508	1 278 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 137	372 872	7 343	315 265
Particuliers	9	6 722	163 894	6 938	185 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 859	536 766	14 281	500 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 100	XXXX	231 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 549	2 595 329	45 789	2 010 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 837	XXXX	6 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 699	XXXX	70 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 536	XXXX	77 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 549	2 681 865	45 789	2 088 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 008		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 008		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 549	2 657 857	45 789	2 088 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	11 009	38	4 573
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 514	2 646 848	45 751	2 083 459

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 778	XXXX	5 273	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	340,30	XXXX	395,12

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 808	95 918	1 825	91 431
Personnel-temps régulier	2	115 596	4 002 528	104 409	3 699 208
Temps supplémentaire	3	5 990	335 305	7 589	461 064
Primes	4	XXXX	1 079 171	XXXX	853 143
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 738	208 690
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 394	5 512 922	115 561	5 313 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 085	948 496	25 044	956 935
Particuliers	9	14 201	370 946	19 194	347 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 286	1 319 442	44 238	1 303 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	838 566	XXXX	805 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 680	7 670 930	159 799	7 423 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 874	XXXX	36 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 384 064	XXXX	1 587 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 454 938	XXXX	1 623 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 680	9 125 868	159 799	9 047 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 680	9 125 368	159 799	9 047 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	137	535 243	607	750 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 543	8 590 125	159 192	8 296 049

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 131 516		3 683 462	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 131 516		3 683 462	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,08	XXXX	2,25
B - L'usager	30	29 681	XXXX	36 264	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	289,41	XXXX	228,77

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 659	782 517	17 483	677 747
Temps supplémentaire	3	30	2 611	15	7 212
Primes	4	XXXX	37 302	XXXX	31 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 689	822 430	17 498	716 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 050	158 384	3 765	157 473
Particuliers	9	914	31 638	3 205	63 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 964	190 022	6 970	221 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 478	XXXX	120 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 653	1 145 930	24 468	1 057 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 355	XXXX	11 743
Fournitures et autres charges	14	XXXX	253 845	XXXX	335 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	302 200	XXXX	347 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 653	1 448 130	24 468	1 405 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 653	1 448 130	24 468	1 405 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		104 211	419	201 737
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 653	1 343 919	24 049	1 203 370

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	313 082		257 853	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	313 082		257 853	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,29	XXXX	4,67
B - L'usager	30	907	XXXX	883	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 481,72	XXXX	1 362,82

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 808	95 918	1 825	91 431
Personnel-temps régulier	2	94 937	3 220 011	86 926	3 021 461
Temps supplémentaire	3	5 960	332 694	7 574	453 852
Primes	4	XXXX	1 041 869	XXXX	821 811
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 738	208 690
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 705	4 690 492	98 063	4 597 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 035	790 112	21 279	799 462
Particuliers	9	13 287	339 308	15 989	283 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 322	1 129 420	37 268	1 082 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	705 088	XXXX	685 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 027	6 525 000	135 331	6 365 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 519	XXXX	24 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 130 219	XXXX	1 251 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 152 738	XXXX	1 275 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 027	7 677 738	135 331	7 641 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 027	7 677 238	135 331	7 641 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	137	431 032	188	549 227
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 890	7 246 206	135 143	7 092 679

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 818 434		3 425 609	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 818 434		3 425 609	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,90	XXXX	2,07
B - L'usager	30	28 774	XXXX	35 381	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	251,83	XXXX	200,47

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	129	4 569	71	2 505
Personnel-temps régulier	2	119 650	4 049 187	123 590	4 266 763
Temps supplémentaire	3	7 887	524 009	12 418	764 498
Primes	4	XXXX	1 366 273	XXXX	1 281 649
Main-d'oeuvre indépendante	5	165	14 443	673	94 233
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 831	5 958 481	136 752	6 409 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 702	1 089 049	29 646	1 100 213
Particuliers	9	22 406	438 687	29 605	784 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 108	1 527 736	59 251	1 884 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	892 551	XXXX	1 003 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 939	8 378 768	196 003	9 297 880
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 551	XXXX	19 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 674	XXXX	476 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	345 225	XXXX	495 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 939	8 723 993	196 003	9 793 586
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	180 939	8 723 993	196 003	9 793 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 676	90 419	433	48 676
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 263	8 633 574	195 570	9 744 910

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

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

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

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	129	4 569	71	2 505
Personnel-temps régulier	2	119 650	4 049 187	123 590	4 266 763
Temps supplémentaire	3	7 887	524 009	12 418	764 498
Primes	4	XXXX	1 366 273	XXXX	1 281 649
Main-d'oeuvre indépendante	5	165	14 443	673	94 233
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 831	5 958 481	136 752	6 409 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 702	1 089 049	29 646	1 100 213
Particuliers	9	22 406	438 687	29 605	784 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 108	1 527 736	59 251	1 884 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	892 551	XXXX	1 003 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 939	8 378 768	196 003	9 297 880
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 551	XXXX	19 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 674	XXXX	476 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	345 225	XXXX	495 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 939	8 723 993	196 003	9 793 586
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	180 939	8 723 993	196 003	9 793 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 676	90 419	433	48 676
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 263	8 633 574	195 570	9 744 910

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 403		7 209	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 403		7 209	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 027,44	XXXX	1 351,77
B - L'accouchement	30	2 309	XXXX	2 433	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 739,10	XXXX	4 005,31

	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 de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	563	31 902	411	24 193
Personnel-temps régulier	2	7 459	294 507	9 449	350 429
Temps supplémentaire	3	388	17 014	288	11 710
Primes	4	XXXX	37 815	XXXX	31 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 410	381 238	10 148	417 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 882	79 679	2 132	86 027
Particuliers	9	3 856	127 762	3 953	129 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 738	207 441	6 085	215 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 865	XXXX	94 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 148	661 544	16 233	727 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 369	XXXX	12 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 369	XXXX	12 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 148	675 913	16 233	740 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 809		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 809		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 148	669 104	16 233	740 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 785		11
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 148	666 319	16 233	740 172

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 798	XXXX	5 256	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	175,44	XXXX	140,82

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

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

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	434	21 892	518	26 383
Personnel-temps régulier	2	28 479	1 206 797	32 212	1 309 301
Temps supplémentaire	3	985	70 568	672	40 176
Primes	4	XXXX	83 740	XXXX	35 296
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 898	1 382 997	33 402	1 411 156
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 513	283 777	6 702	304 094
Particuliers	9	3 016	94 065	2 823	102 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 529	377 842	9 525	407 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 911	XXXX	226 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 427	1 951 750	42 927	2 044 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 851	XXXX	44 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 584	XXXX	76 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 435	XXXX	120 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 427	2 036 185	42 927	2 165 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 427	2 036 185	42 927	2 165 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	10 350	27	1 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 409	2 025 835	42 900	2 164 161

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	673		677	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	673		677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 010,16	XXXX	3 196,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 688	262 219	6 547	279 218
Temps supplémentaire	3	91	5 148	39	2 381
Primes	4	XXXX	15 716	XXXX	16 048
Main-d'oeuvre indépendante	5	105	5 697		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 884	288 780	6 586	297 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 382	59 481	1 651	73 057
Particuliers	9	129	4 982	169	7 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 511	64 463	1 820	80 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 904	XXXX	36 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 395	390 147	8 406	414 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 913	XXXX	33 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 846	XXXX	5 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 759	XXXX	39 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 395	422 906	8 406	453 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 395	422 906	8 406	453 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	1 193		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 393	421 713	8 406	453 848

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	989	XXXX	753	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	426,40	XXXX	602,72

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.santé revendic. statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	949	43 043		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 445	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	2 849		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 001	50 337		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	267	12 063		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	267	12 063		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 277	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 268	65 677		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	982	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	982	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 268	66 659		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 268	66 659		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 268	66 659		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	306	XXXX	167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	217,84	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 715	176 132	4 261	175 117
Temps supplémentaire	3	91	5 148	35	2 206
Primes	4	XXXX	6 826	XXXX	3 588
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 806	188 106	4 296	180 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	876	35 358	992	41 333
Particuliers	9	129	4 982	40	1 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 005	40 340	1 032	43 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 410	XXXX	23 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 811	251 856	5 328	247 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 876	XXXX	9 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 863	XXXX	4 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 739	XXXX	14 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 811	271 595	5 328	261 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 811	271 595	5 328	261 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	780		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 809	270 815	5 328	261 973

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	487	XXXX	409	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	556,09	XXXX	640,52

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

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

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 024	43 044	2 286	104 101
Temps supplémentaire	3			4	175
Primes	4	XXXX	4 445	XXXX	12 460
Main-d'oeuvre indépendante	5	53	2 848		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 077	50 337	2 290	116 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	239	12 060	659	31 724
Particuliers	9			129	5 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	239	12 060	788	36 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 217	XXXX	13 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 316	72 614	3 078	167 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 037	XXXX	24 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 001	XXXX	319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 038	XXXX	24 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 316	84 652	3 078	191 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 316	84 652	3 078	191 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		413		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 316	84 239	3 078	191 875

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	196	XXXX	177	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	429,79	XXXX	1 084,04

	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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 291	1 035 610	22 793	1 020 635
Temps supplémentaire	3	312	16 515	224	12 337
Primes	4	XXXX	46 833	XXXX	50 337
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 603	1 098 958	23 017	1 083 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 693	209 248	5 051	233 244
Particuliers	9	1 148	35 364	2 401	75 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 841	244 612	7 452	309 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 500	XXXX	176 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 444	1 508 070	30 469	1 569 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	343	XXXX	868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 621	XXXX	45 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 964	XXXX	46 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 444	1 547 034	30 469	1 615 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 444	1 547 034	30 469	1 615 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 689	23	1 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 444	1 541 345	30 446	1 614 750

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 193	XXXX	5 732	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	296,81	XXXX	281,71

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

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

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 291	1 035 610	22 793	1 020 635
Temps supplémentaire	3	312	16 515	224	12 337
Primes	4	XXXX	46 833	XXXX	50 337
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 603	1 098 958	23 017	1 083 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 693	209 248	5 051	233 244
Particuliers	9	1 148	35 364	2 401	75 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 841	244 612	7 452	309 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 500	XXXX	176 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 444	1 508 070	30 469	1 569 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	343	XXXX	868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 621	XXXX	45 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 964	XXXX	46 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 444	1 547 034	30 469	1 615 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 444	1 547 034	30 469	1 615 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 689	23	1 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 444	1 541 345	30 446	1 614 750

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 193	XXXX	5 732	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	296,81	XXXX	281,71

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

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

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	170 823	4 516 133	169 643	4 469 283
Temps supplémentaire	3	2 440	108 174	2 374	104 562
Primes	4	XXXX	238 491	XXXX	55 914
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 667	562 566	3 360	160 100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 930	5 425 364	175 377	4 789 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 745	1 041 707	38 608	1 075 671
Particuliers	9	32 139	661 995	32 119	620 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 884	1 703 702	70 727	1 696 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	942 513	XXXX	1 018 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 814	8 071 579	246 104	7 504 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 625 478	XXXX	38 344 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	603 171	XXXX	726 290
Allocations directes	15	XXXX	20 965 143	XXXX	26 607 829
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 193 792	XXXX	65 678 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 814	52 265 371	246 104	73 182 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		722 376		473 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		722 376		473 788
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 814	51 542 995	246 104	72 709 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	964	273 052	1 048	26 626
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 850	51 269 943	245 056	72 682 552

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 061	XXXX	2 733	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 749,41	XXXX	26 594,42

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

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

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	170 823	4 516 133	169 643	4 469 283
Temps supplémentaire	3	2 440	108 174	2 374	104 562
Primes	4	XXXX	238 491	XXXX	55 914
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 667	562 566	3 360	160 100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 930	5 425 364	175 377	4 789 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 745	1 041 707	38 608	1 075 671
Particuliers	9	32 139	661 995	32 119	620 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 884	1 703 702	70 727	1 696 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	942 513	XXXX	1 018 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 814	8 071 579	246 104	7 504 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 625 478	XXXX	38 344 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	603 171	XXXX	726 290
Allocations directes	15	XXXX	20 965 143	XXXX	26 607 829
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 193 792	XXXX	65 678 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 814	52 265 371	246 104	73 182 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		722 376		473 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		722 376		473 788
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 814	51 542 995	246 104	72 709 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	964	273 052	1 048	26 626
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 850	51 269 943	245 056	72 682 552

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 061	XXXX	2 733	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 749,41	XXXX	26 594,42

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

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

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 167	708 569	20 953	737 351
Temps supplémentaire	3	162	8 387	79	3 881
Primes	4	XXXX	22 058	XXXX	137
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 329	739 014	21 032	741 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 833	136 232	4 352	159 264
Particuliers	9	1 321	39 713	427	13 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 154	175 945	4 779	172 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 638	XXXX	141 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 483	1 023 597	25 811	1 055 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	196 496	XXXX	318 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 496	XXXX	318 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 483	1 220 093	25 811	1 373 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 483	1 220 093	25 811	1 373 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 034		51
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 483	1 216 059	25 811	1 373 674

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

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 075	640 832	18 931	669 823
Temps supplémentaire	3	161	8 333	79	3 881
Primes	4	XXXX	20 069	XXXX	133
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 236	669 234	19 010	673 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 442	123 105	3 953	145 532
Particuliers	9	1 311	39 365	412	12 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 753	162 470	4 365	158 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 687	XXXX	126 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 989	927 391	23 375	958 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 230	XXXX	291 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 230	XXXX	291 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 989	1 082 621	23 375	1 249 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 989	1 082 621	23 375	1 249 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 389		51
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 989	1 079 232	23 375	1 249 741

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'appl. fluorures+scellement p.					
Pour l'établissement	25	12 366		14 310	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 366		14 310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,27	XXXX	87,33
B - L'usager suivi	30	3 321	XXXX	2 977	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	324,97	XXXX	419,80

	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: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 092	67 737	2 022	67 528
Temps supplémentaire	3	1	54		
Primes	4	XXXX	1 989	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 093	69 780	2 022	67 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	391	13 127	399	13 732
Particuliers	9	10	348	15	495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	401	13 475	414	14 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 951	XXXX	15 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 494	96 206	2 436	96 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 266	XXXX	27 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 266	XXXX	27 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 494	137 472	2 436	123 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 494	137 472	2 436	123 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		645		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 494	136 827	2 436	123 933

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les activités buccodentaires préventives					
Pour l'établissement	25	585		724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	585		724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	233,89	XXXX	171,18
	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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16	1 359		
Particuliers	9	1	36		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17	1 395		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17	1 524		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159 864	XXXX	227 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX	278 996	XXXX	40 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	438 860	XXXX	268 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17	440 384		268 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	440 384		268 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17	440 384		268 868

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	570	XXXX	724	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	772,60	XXXX	371,36

	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: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16	1 359		
Particuliers	9	1	36		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17	1 395		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17	1 524		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 698	XXXX	137 687
Fournitures et autres charges	14	XXXX	278 996	XXXX	40 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	374 694	XXXX	178 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17	376 218		178 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	376 218		178 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17	376 218		178 621

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 166	XXXX	90 247
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 166	XXXX	90 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		64 166		90 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		64 166		90 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		64 166		90 247

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	570	XXXX	724	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,57	XXXX	124,65

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	332	18 971	908	50 396
Personnel-temps régulier	2	297 318	11 635 018	332 489	12 548 161
Temps supplémentaire	3	9 393	640 596	9 061	547 931
Primes	4	XXXX	658 920	XXXX	316 890
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	223		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	307 051	12 953 728	342 458	13 463 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 694	2 728 447	71 398	2 937 800
Particuliers	9	50 772	1 514 985	40 826	1 233 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118 466	4 243 432	112 224	4 171 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 088 295	XXXX	2 495 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	425 517	19 285 455	454 682	20 129 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 211	XXXX	150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	436 666	XXXX	514 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	438 877	XXXX	514 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	425 517	19 724 332	454 682	20 644 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		109 121		15 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		109 121		15 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	425 517	19 615 211	454 682	20 629 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	464	182 776	500	91 285
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	425 053	19 432 435	454 182	20 537 994

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	226 294	8 734 473	258 506	9 582 196
Temps supplémentaire	3	2 756	156 318	4 561	229 653
Primes	4	XXXX	369 989	XXXX	127 308
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	223		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	229 058	9 261 003	263 067	9 939 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 950	1 978 075	54 791	2 190 942
Particuliers	9	34 669	1 005 330	30 020	838 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 619	2 983 405	84 811	3 029 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 512 572	XXXX	1 846 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	313 677	13 756 980	347 878	14 814 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 211	XXXX	150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 013	XXXX	454 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	348 224	XXXX	454 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	313 677	14 105 204	347 878	15 269 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 036		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 036		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	313 677	14 065 168	347 878	15 269 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	191	68 932	326	13 319
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	313 486	13 996 236	347 552	15 256 263

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 810	XXXX	6 744	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 792,09	XXXX	2 262,20

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

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

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2	65	510	26 968
Personnel-temps régulier	2	20 345	903 259	25 161	1 125 422
Temps supplémentaire	3	61	3 472	7	388
Primes	4	XXXX	103 136	XXXX	92 755
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 408	1 009 932	25 678	1 245 533
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 261	236 389	5 844	291 933
Particuliers	9	3 242	96 108	1 090	49 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 503	332 497	6 934	341 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 845	XXXX	207 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 911	1 492 274	32 612	1 794 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 197	XXXX	59 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 197	XXXX	59 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 911	1 540 471	32 612	1 854 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 000		15 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 000		15 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 911	1 525 471	32 612	1 839 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	115	67 915	31	72 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 796	1 457 556	32 581	1 767 126

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	3 882		3 795	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 882		3 795	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	379,33	XXXX	469,60
B - L'usager	30	447	XXXX	376	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 260,75	XXXX	4 699,80

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	330	18 906	398	23 428
Personnel-temps régulier	2	50 679	1 997 286	48 822	1 840 543
Temps supplémentaire	3	6 576	480 806	4 493	317 890
Primes	4	XXXX	185 795	XXXX	96 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 585	2 682 793	53 713	2 278 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 483	513 983	10 763	454 925
Particuliers	9	12 861	413 547	9 716	345 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 344	927 530	20 479	800 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	425 878	XXXX	441 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 929	4 036 201	74 192	3 520 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 456	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 456	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 929	4 078 657	74 192	3 520 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54 085		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		54 085		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 929	4 024 572	74 192	3 520 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158	45 929	143	5 616
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 771	3 978 643	74 049	3 514 605

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 407	XXXX	6 873	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	537,15	XXXX	511,36

	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: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 481	79 116	1 369	75 330
Personnel-temps régulier	2	8 638	298 882	11 510	373 374
Temps supplémentaire	3	50	2 449	127	6 705
Primes	4	XXXX	9 118	XXXX	2 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 169	389 565	13 006	457 902
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 118	79 785	2 948	110 210
Particuliers	9	1 597	43 575	2 097	39 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 715	123 360	5 045	150 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 033	XXXX	89 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 884	576 958	18 051	697 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 839	XXXX	53 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	205 839	XXXX	53 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 884	782 797	18 051	750 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 884	782 797	18 051	750 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	1 874	33	1 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 878	780 923	18 018	749 973

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	116	XXXX	303	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 732,09	XXXX	2 475,16

	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: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 463	117 616	1 418	113 401
Personnel-temps régulier	2	57 544	3 249 223	65 886	3 681 644
Temps supplémentaire	3	723	60 093	979	87 991
Primes	4	XXXX	280 782	XXXX	204 462
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 730	3 707 714	68 283	4 087 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 525	730 396	14 503	879 205
Particuliers	9	10 730	387 470	10 295	403 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 255	1 117 866	24 798	1 282 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	465 434	XXXX	579 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 985	5 291 014	93 081	5 949 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 306	XXXX	100 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 306	XXXX	100 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 985	5 358 320	93 081	6 050 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 985	5 358 320	93 081	6 050 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	21 782	8	37 247
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 960	5 336 538	93 073	6 013 194

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

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

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

Nom du centre d'activités: Inf. praticiennes spéc.néonatalogie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 784	113 819	1 736	110 757
Temps supplémentaire	3	88	7 199	28	2 432
Primes	4	XXXX	49 262	XXXX	31 629
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 872	170 280	1 764	144 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	169	10 752	349	22 253
Particuliers	9			32	2 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	169	10 752	381	24 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 120	XXXX	13 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 041	201 152	2 145	182 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 041	201 428	2 145	182 373
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	2 041	201 428	2 145	182 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		544		10 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 041	200 884	2 145	172 373

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

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

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

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins pédiat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 348	76 166
Temps supplémentaire	3			6	493
Primes	4	XXXX		XXXX	1 857
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 354	78 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			279	17 312
Particuliers	9			145	8 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10			424	25 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 778	119 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 778	119 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 778	119 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 770	119 139

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

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

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

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 198	135 245	5 159	304 419
Temps supplémentaire	3	7	499	2	112
Primes	4	XXXX	17 968	XXXX	7 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 205	153 712	5 161	312 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	375	24 203	1 022	64 254
Particuliers	9	82	4 935	685	29 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	457	29 138	1 707	93 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 589	XXXX	47 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 662	202 439	6 868	452 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	722	XXXX	5 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	722	XXXX	5 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 662	203 161	6 868	458 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 662	203 161	6 868	458 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		469		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 662	202 692	6 868	458 710

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

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

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

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	1 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 584
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				1 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 584

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

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

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

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 463	117 616	1 418	113 401
Personnel-temps régulier	2	53 562	3 000 159	57 643	3 190 302
Temps supplémentaire	3	628	52 395	943	84 954
Primes	4	XXXX	213 552	XXXX	163 456
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 653	3 383 722	60 004	3 552 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 981	695 441	12 853	775 386
Particuliers	9	10 648	382 535	9 433	364 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 629	1 077 976	22 286	1 139 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	425 725	XXXX	503 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 282	4 887 423	82 290	5 195 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 308	XXXX	92 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 308	XXXX	92 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 282	4 953 731	82 290	5 288 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 282	4 953 731	82 290	5 288 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	20 769		26 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 257	4 932 962	82 290	5 261 388

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

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

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

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 793	130 327	4 609	218 204
Temps supplémentaire	3	50	4 067	18	1 287
Primes	4	XXXX	10 189	XXXX	45 557
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 843	144 583	4 627	265 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	784	33 937	1 738	88 371
Particuliers	9	244	10 719	978	38 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 028	44 656	2 716	127 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 056	XXXX	40 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 871	215 295	7 343	432 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 617	XXXX	25 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 617	XXXX	25 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 871	229 912	7 343	457 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 871	229 912	7 343	457 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	1 703		1 811
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 870	228 209	7 343	456 166

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 704	XXXX	303	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	133,93	XXXX	1 505,50

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

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	72 088	1 773	89 468
Personnel-temps régulier	2	274 066	8 492 191	219 748	6 898 206
Temps supplémentaire	3	26 285	1 526 071	28 789	1 604 957
Primes	4	XXXX	533 147	XXXX	288 867
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 025	28 531	1 788	210 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302 888	10 652 028	252 098	9 092 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 659	1 903 654	45 412	1 514 158
Particuliers	9	35 417	778 784	28 647	661 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 076	2 682 438	74 059	2 175 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 710 763	XXXX	1 543 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	397 964	15 045 229	326 157	12 811 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 419 621	XXXX	2 455 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 843 421	XXXX	10 177 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 263 042	XXXX	12 633 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	397 964	30 308 271	326 157	25 444 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 810		31
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 810		31
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	397 964	30 306 461	326 157	25 444 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 430	1 565 281	246	8 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	392 534	28 741 180	325 911	25 435 855

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	26 489 028		20 139 638	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 489 028		20 139 638	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX	1,26
B - Procédure	30	7 630 021	XXXX	7 108 871	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,77	XXXX	3,58

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

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

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 968	473 930	14 667	467 311
Temps supplémentaire	3	2 034	109 034	1 979	105 049
Primes	4	XXXX	33 497	XXXX	32 527
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 002	616 461	16 646	604 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 117	66 498	1 272	41 297
Particuliers	9	995	27 455	593	16 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 112	93 953	1 865	57 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 465	XXXX	91 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 114	800 879	18 511	754 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 621	XXXX	2 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	355 054	XXXX	330 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	358 675	XXXX	332 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 114	1 159 554	18 511	1 086 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				31
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				31
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 114	1 159 554	18 511	1 086 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	4 804		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 079	1 154 750	18 511	1 086 942

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	944 947		926 864	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	944 947		926 864	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX	1,17
B - Procédure	30	160 202	XXXX	172 181	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,21	XXXX	6,31

	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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 642	812 859	27 077	852 078
Temps supplémentaire	3	2 460	139 719	2 208	118 685
Primes	4	XXXX	24 734	XXXX	5 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 102	977 312	29 285	975 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 625	182 399	6 254	209 399
Particuliers	9	2 174	36 809	5 126	107 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 799	219 208	11 380	316 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 702	XXXX	188 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 901	1 346 222	40 665	1 481 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	520 651	XXXX	370 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 100 852	XXXX	887 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 621 503	XXXX	1 258 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 901	2 967 725	40 665	2 740 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 901	2 967 725	40 665	2 740 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	457	31 812	11	150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 444	2 935 913	40 654	2 739 861

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 283 377		2 283 217	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 283 377		2 283 217	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,29	XXXX	1,20
B - Procédure	30	468 887	XXXX	460 332	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,26	XXXX	5,95

	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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 692	447 673	15 746	491 692
Temps supplémentaire	3	693	40 702	431	21 531
Primes	4	XXXX	19 089	XXXX	9 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 385	507 464	16 177	522 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 372	104 996	3 131	104 547
Particuliers	9	2 224	43 119	1 412	35 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 596	148 115	4 543	139 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 174	XXXX	96 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 981	741 753	20 720	758 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 772	XXXX	26 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 913	XXXX	81 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 685	XXXX	107 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 981	804 438	20 720	866 334
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	20 981	804 438	20 720	866 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	3 759	27	896
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 952	800 679	20 693	865 438

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	763 727		860 101	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	763 727		860 101	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,05	XXXX	1,01
B - Procédure	30	95 479	XXXX	117 470	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,39	XXXX	7,37

	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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	61 437	1 773 407		
Temps supplémentaire	3	1 851	99 355		
Primes	4	XXXX	70 901	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 025	28 531		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 313	1 972 194		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 644	408 983		
Particuliers	9	10 986	245 584		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 630	654 567		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	357 921	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 943	2 984 682		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 176	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	657 697	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	692 873	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 943	3 677 555		
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	88 943	3 677 555		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 394	180 714		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 549	3 496 841		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 353 994			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 353 994			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	
B - Procédure	30	810 275	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,32	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	72 088	1 773	89 468
Personnel-temps régulier	2	157 327	4 984 322	162 258	5 087 125
Temps supplémentaire	3	19 247	1 137 261	24 171	1 359 692
Primes	4	XXXX	384 926	XXXX	242 061
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 788	210 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 086	6 578 597	189 990	6 989 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 901	1 140 778	34 755	1 158 915
Particuliers	9	19 038	425 817	21 516	503 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 939	1 566 595	56 271	1 661 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 026 501	XXXX	1 166 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232 025	9 171 693	246 261	9 817 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 847 401	XXXX	2 056 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 679 905	XXXX	8 877 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 527 306	XXXX	10 934 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	232 025	21 698 999	246 261	20 751 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 810		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 810		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232 025	21 697 189	246 261	20 751 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 515	1 344 192	208	7 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	229 510	20 352 997	246 053	20 743 614

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	19 142 983		16 069 456	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 142 983		16 069 456	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06	XXXX	1,29
B - Procédure	30	6 095 178	XXXX	6 358 888	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,34	XXXX	3,26

	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: Biochimie, hématologie et immunolog

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	72 088	1 773	89 468
Personnel-temps régulier	2	123 003	3 899 803	127 598	4 010 308
Temps supplémentaire	3	16 278	968 612	21 204	1 201 133
Primes	4	XXXX	317 860	XXXX	217 749
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 788	210 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 793	5 258 363	152 363	5 729 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 171	919 144	27 870	923 534
Particuliers	9	14 857	351 638	17 174	403 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 028	1 270 782	45 044	1 327 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	816 221	XXXX	932 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 821	7 345 366	197 407	7 989 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 284 753	XXXX	1 237 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 223 489	XXXX	6 291 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 508 242	XXXX	7 528 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 821	16 853 608	197 407	15 517 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 810		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 810		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 821	16 851 798	197 407	15 517 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 779	1 069 935	115	4 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 042	15 781 863	197 292	15 513 702

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	11 350 901		11 579 919	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 350 901		11 579 919	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,39	XXXX	1,34
B - Procédure	30	5 542 918	XXXX	5 860 414	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,85	XXXX	2,65

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

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

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 324	1 084 519	34 660	1 076 817
Temps supplémentaire	3	2 969	168 649	2 967	158 559
Primes	4	XXXX	67 066	XXXX	24 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 293	1 320 234	37 627	1 259 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 730	221 634	6 885	235 381
Particuliers	9	4 181	74 179	4 342	99 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 911	295 813	11 227	334 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 280	XXXX	233 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 204	1 826 327	48 854	1 828 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 562 648	XXXX	819 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 456 416	XXXX	2 586 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 019 064	XXXX	3 405 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 204	4 845 391	48 854	5 233 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 204	4 845 391	48 854	5 233 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	736	274 257	93	3 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 468	4 571 134	48 761	5 229 912

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	7 792 082		4 489 537	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 792 082		4 489 537	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,59	XXXX	1,16
B - Procédure	30	552 260	XXXX	498 474	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,28	XXXX	10,49

	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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 698	137 792	3 460	127 035
Temps supplémentaire	3	41	2 445	59	3 225
Primes	4	XXXX	8 873	XXXX	3 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 739	149 110	3 519	133 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57	1 641	168	6 548
Particuliers	9	188	5 577	69	2 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	245	7 218	237	8 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 425	XXXX	18 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 984	173 753	3 756	160 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 339	XXXX	26 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 339	XXXX	26 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 984	201 092	3 756	186 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 984	201 092	3 756	186 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		828		4
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 984	200 264	3 756	186 791

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	221 081		216 229	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	221 081		216 229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,91	XXXX	0,86
	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: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 004	80 079	3 038	115 499
Temps supplémentaire	3	340	21 538	478	30 297
Primes	4	XXXX	2 525	XXXX	626
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 344	104 142	3 516	146 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	398	16 343	636	26 605
Particuliers	9	21	869	82	3 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	419	17 212	718	30 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 596	XXXX	23 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 763	134 950	4 234	199 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	621 784	XXXX	691 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 549 220	XXXX	21 462 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 171 004	XXXX	22 153 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 763	22 305 954	4 234	22 353 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 763	22 305 954	4 234	22 353 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		502		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 763	22 305 452	4 234	22 353 386

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			7	374
Personnel-temps régulier	2			59 381	1 766 534
Temps supplémentaire	3			1 469	83 663
Primes	4	XXXX		XXXX	30 833
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 378	68 140
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			63 235	1 949 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 136	487 321
Particuliers	9			12 815	304 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10			27 951	791 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	407 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			91 186	3 148 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	718 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	727 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			91 186	3 876 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			91 186	3 876 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 547	53 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			89 639	3 822 749

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre prélèv.relevant lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			7	374
Personnel-temps régulier	2			59 381	1 766 534
Temps supplémentaire	3			1 469	83 663
Primes	4	XXXX		XXXX	30 833
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 378	68 140
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			63 235	1 949 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 136	487 321
Particuliers	9			12 815	304 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10			27 951	791 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	407 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			91 186	3 148 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	718 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	727 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			91 186	3 876 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			91 186	3 876 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 547	53 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			89 639	3 822 749

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			3 210 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 210 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,19
B - Procédure	30		XXXX	681 553	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5,61

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			939	56 130
Personnel-temps régulier	2			15 187	458 901
Temps supplémentaire	3			1 145	48 574
Primes	4	XXXX		XXXX	50 243
Main-d'oeuvre indépendante	5			15 110	466 759
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			32 381	1 080 607
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 631	129 533
Particuliers	9			1 794	58 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 425	187 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	110 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			37 806	1 378 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	139 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 932 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 071 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			37 806	9 450 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 429
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			37 806	9 439 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			37 806	9 439 089

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services spécifiques en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			15 187	458 901
Temps supplémentaire	3			1 123	46 864
Primes	4	XXXX		XXXX	32 698
Main-d'oeuvre indépendante	5			15 110	466 759
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			31 420	1 005 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 344	109 940
Particuliers	9			1 794	58 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 138	168 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	97 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			36 558	1 271 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	139 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 932 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 071 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			36 558	9 343 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			36 558	9 334 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			36 558	9 334 725

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention et l'activité ponctuelle					
Pour l'établissement	25			3 163	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2 953,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Services en itinérance - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			939	56 130
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			22	1 710
Primes	4	XXXX		XXXX	17 545
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			961	75 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			287	19 593
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			287	19 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 248	107 513
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			1 248	107 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 149
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 248	104 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 248	104 364

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

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. spéc. toxico. & dép.-Usa. ad.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	700	39 993	696	40 970
Personnel-temps régulier	2	53 700	1 553 778	46 750	1 377 122
Temps supplémentaire	3	4 127	231 065	2 131	117 974
Primes	4	XXXX	166 211	XXXX	217 617
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 241	357 773	1 494	131 750
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 768	2 348 820	51 071	1 885 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 060	344 075	10 627	331 459
Particuliers	9	9 612	212 970	7 234	157 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 672	557 045	17 861	488 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	415 391	XXXX	405 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 440	3 321 256	68 932	2 779 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 211	XXXX	98 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 212	XXXX	98 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 440	3 379 468	68 932	2 878 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 200		2 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 200		2 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 440	3 378 268	68 932	2 876 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	12 711	44	21 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 346	3 365 557	68 888	2 854 825

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 628		7 841	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 628		7 841	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	390,21	XXXX	364,40
B - L'usager	30	486	XXXX	471	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 925,01	XXXX	6 061,20

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. ext. en toxico. et dépendance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			82	4 287
Personnel-temps régulier	2	70 133	2 801 124	66 209	2 566 968
Temps supplémentaire	3	503	29 537	450	23 531
Primes	4	XXXX	172 760	XXXX	38 189
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 635	326 066		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 271	3 329 487	66 741	2 632 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 682	628 670	14 736	600 558
Particuliers	9	9 261	288 275	9 886	249 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 943	916 945	24 622	850 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	463 117	XXXX	481 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 214	4 709 549	91 363	3 964 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	869	XXXX	131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 129 073	XXXX	165 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 129 942	XXXX	165 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 214	7 839 491	91 363	4 130 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		692		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	4 368
TOTAL (L.18 à L.20)	21		692		4 368
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 214	7 838 799	91 363	4 126 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 062	90 935	477	17 740
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 152	7 747 864	90 886	4 108 369

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	18 824		17 152	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 824		17 152	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	411,63	XXXX	239,78
B - L'usager	30	1 971	XXXX	1 762	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 930,93	XXXX	2 331,65

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

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	97	4 203	133	7 088
Personnel-temps régulier	2	45 104	1 274 220	42 185	1 174 443
Temps supplémentaire	3	2 671	132 332	3 943	188 887
Primes	4	XXXX	88 959	XXXX	34 864
Main-d'oeuvre indépendante	5			208	17 523
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 872	1 499 714	46 469	1 422 805
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 744	250 788	8 139	234 745
Particuliers	9	4 253	92 907	4 870	96 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 997	343 695	13 009	331 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 561	XXXX	252 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 869	2 087 970	59 478	2 007 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 223	XXXX	213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 126	XXXX	79 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 349	XXXX	79 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 869	2 217 319	59 478	2 086 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 869	2 217 319	59 478	2 086 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	624	25 148	23	2 299
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 245	2 192 171	59 455	2 084 669

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 834 894		1 896 072	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 834 894		1 896 072	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,10
B - L'usager	30	60 610	XXXX	62 158	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,17	XXXX	33,54

	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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 686	226 019	6 613	259 355
Temps supplémentaire	3	278	16 875	601	35 066
Primes	4	XXXX	5 917	XXXX	1 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 964	248 811	7 214	295 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 321	54 321	1 653	67 783
Particuliers	9	512	15 925	2 238	69 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 833	70 246	3 891	136 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 562	XXXX	62 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 797	358 619	11 105	495 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 146	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 146	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 797	360 765	11 105	495 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 797	360 765	11 105	495 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 678		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 797	359 087	11 105	495 257

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	3 846		2 951	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 846		2 951	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,37	XXXX	167,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	519	25 385	286	16 729
Personnel-temps régulier	2	10 640	430 438	9 411	329 398
Temps supplémentaire	3	104	4 618	39	2 026
Primes	4	XXXX	20 992	XXXX	4 082
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	47
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 263	481 433	9 737	352 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 768	117 310	1 967	73 307
Particuliers	9	3 313	116 622	408	9 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 081	233 932	2 375	83 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 858	XXXX	62 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 344	810 223	12 112	498 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	617	XXXX	1 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 549	XXXX	21 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 166	XXXX	23 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 344	824 389	12 112	522 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 344	824 389	12 112	522 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 111	16	885
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 344	817 278	12 096	521 268

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	6 140		6 308	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 140		6 308	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,11	XXXX	82,64
B - L'usager	30	1 181	XXXX	1 234	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	692,02	XXXX	422,42

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

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

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	519	25 385	286	16 729
Personnel-temps régulier	2	10 640	430 438	9 411	329 398
Temps supplémentaire	3	104	4 618	39	2 026
Primes	4	XXXX	20 992	XXXX	4 082
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	47
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 263	481 433	9 737	352 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 768	117 310	1 967	73 307
Particuliers	9	3 313	116 622	408	9 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 081	233 932	2 375	83 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 858	XXXX	62 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 344	810 223	12 112	498 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	617	XXXX	1 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 549	XXXX	21 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 166	XXXX	23 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 344	824 389	12 112	522 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 344	824 389	12 112	522 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 111	16	885
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 344	817 278	12 096	521 268

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	6 140		6 308	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 140		6 308	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,11	XXXX	82,64
B - L'usager	30	1 181	XXXX	1 234	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	692,02	XXXX	422,42

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

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

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 397	66 397	6 562	294 042
Temps supplémentaire	3	50	2 807	70	4 474
Primes	4	XXXX	31 754	XXXX	51 020
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 447	100 958	6 632	349 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72	3 441	1 387	63 088
Particuliers	9	7	178	412	16 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79	3 619	1 799	79 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 065	XXXX	54 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 526	115 642	8 431	483 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 962	XXXX	569 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 962	XXXX	569 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 526	119 604	8 431	1 053 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 526	119 604	8 431	1 053 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 526	119 580	8 431	1 053 008

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	218		224	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	218		224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	548,53	XXXX	4 700,93
B - L'usager	30	31	XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 857,42	XXXX	30 970,82

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22	761	2	73
Personnel-temps régulier	2	11 747	420 968	11 677	412 221
Temps supplémentaire	3	3 296	185 620	3 196	180 367
Primes	4	XXXX	169 705	XXXX	175 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 065	777 054	14 875	768 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 756	97 283	2 797	102 550
Particuliers	9	686	24 352	577	14 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 442	121 635	3 374	117 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 945	XXXX	98 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 507	989 634	18 249	984 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 733	XXXX	38 660
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 868 340	XXXX	1 740 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 970 073	XXXX	1 779 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 507	2 959 707	18 249	2 763 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 507	2 959 707	18 249	2 763 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	5 204	23	1 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 474	2 954 503	18 226	2 761 756

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	210 155		198 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	210 155		198 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,06	XXXX	13,90
B - Procédure	30	3 844	XXXX	2 079	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	768,60	XXXX	1 328,41

	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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22	761	2	73
Personnel-temps régulier	2	11 747	420 968	11 677	412 221
Temps supplémentaire	3	3 296	185 620	3 196	180 367
Primes	4	XXXX	169 705	XXXX	175 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 065	777 054	14 875	768 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 756	97 283	2 797	102 550
Particuliers	9	686	24 352	577	14 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 442	121 635	3 374	117 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 945	XXXX	98 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 507	989 634	18 249	984 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 733	XXXX	38 660
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 868 340	XXXX	1 740 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 970 073	XXXX	1 779 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 507	2 959 707	18 249	2 763 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 507	2 959 707	18 249	2 763 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	5 204	23	1 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 474	2 954 503	18 226	2 761 756

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	210 155		198 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	210 155		198 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,06	XXXX	13,90
B - Procédure	30	3 844	XXXX	2 079	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	768,60	XXXX	1 328,41

	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 697	739 272	6 635	489 551
Personnel-temps régulier	2	77 645	3 209 477	76 665	3 351 776
Temps supplémentaire	3	868	47 019	703	39 914
Primes	4	XXXX	110 377	XXXX	53 178
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 210	4 106 145	84 003	3 934 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 030	848 742	18 590	918 803
Particuliers	9	9 265	302 262	9 771	363 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 295	1 151 004	28 361	1 282 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	632 442	XXXX	708 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 505	5 889 591	112 364	5 925 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 630	XXXX	6 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	753 565	XXXX	844 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	761 195	XXXX	851 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 505	6 650 786	112 364	6 776 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 382		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	31 900
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 382		31 900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 505	6 581 404	112 364	6 745 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	22 379	131	8 939
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 442	6 559 025	112 233	6 736 119

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

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

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

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 155	195 217	5 173	202 891
Temps supplémentaire	3			3	144
Primes	4	XXXX	1 319	XXXX	1 215
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 155	196 536	5 176	204 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	845	38 472	1 292	55 899
Particuliers	9	905	35 417	1 727	68 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 750	73 889	3 019	124 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 860	XXXX	46 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 905	302 285	8 195	375 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 962	XXXX	22 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 990	XXXX	22 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 905	306 275	8 195	397 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 905	306 275	8 195	397 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 610		3 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 905	304 665	8 195	394 040

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 490	996 390	12 758	554 129
Temps supplémentaire	3	93	4 599	43	2 157
Primes	4	XXXX	31 527	XXXX	7 273
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 583	1 032 516	12 801	563 559
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 166	182 010	3 120	157 011
Particuliers	9	1 462	55 586	1 190	45 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 628	237 596	4 310	202 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 964	XXXX	110 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 211	1 411 076	17 111	876 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	862	XXXX	5 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 819	XXXX	303 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 681	XXXX	309 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 211	1 627 757	17 111	1 185 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	31 900
TOTAL (L.18 à L.20)	21				31 900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 211	1 627 757	17 111	1 153 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	3 808	44	2 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 204	1 623 949	17 067	1 151 655

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			35	1 799
Personnel-temps régulier	2	15 086	657 899	32 375	1 485 689
Temps supplémentaire	3	81	4 056	280	15 233
Primes	4	XXXX	17 139	XXXX	13 412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 167	679 094	32 690	1 516 133
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 003	132 892	6 615	312 000
Particuliers	9	912	31 338	3 309	131 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 915	164 230	9 924	443 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 467	XXXX	266 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 082	945 791	42 614	2 225 930
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 615	XXXX	32
Fournitures et autres charges	14	XXXX	494 774	XXXX	430 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	501 389	XXXX	430 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 082	1 447 180	42 614	2 656 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 792		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 792		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 082	1 445 388	42 614	2 656 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	3 289	44	2 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 079	1 442 099	42 570	2 654 774

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

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

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

Nom du centre d'activités: Protection de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 281	70 852		
Personnel-temps régulier	2	20 151	924 317	16 969	769 708
Temps supplémentaire	3	377	21 980	225	13 717
Primes	4	XXXX	49 276	XXXX	20 166
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 809	1 066 425	17 194	803 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 477	211 057	3 733	176 200
Particuliers	9	2 874	113 531	1 940	52 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 351	324 588	5 673	228 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 495	XXXX	128 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 160	1 555 508	22 867	1 160 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33	XXXX	71
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 143	XXXX	18 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 176	XXXX	18 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 160	1 558 684	22 867	1 179 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 590		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		67 590		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 160	1 491 094	22 867	1 179 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	7 836	6	275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 118	1 483 258	22 861	1 179 217

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

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	939	35 491	4 218	190 605
Temps supplémentaire	3			29	1 691
Primes	4	XXXX	84	XXXX	5 952
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	939	35 575	4 247	198 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	307	12 151	638	32 662
Particuliers	9	112	4 009	1 197	48 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	419	16 160	1 835	81 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 245	XXXX	37 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 358	58 980	6 082	317 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167	XXXX	1 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167	XXXX	1 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 358	59 147	6 082	318 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 358	59 147	6 082	318 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			37	1 304
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 358	59 147	6 045	317 545

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

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

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

Nom du centre d'activités: Direction,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 416	668 420	6 600	487 752
Personnel-temps régulier	2	14 824	400 163	5 172	148 754
Temps supplémentaire	3	317	16 384	123	6 972
Primes	4	XXXX	11 032	XXXX	5 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 557	1 095 999	11 895	648 638
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 232	272 160	3 192	185 031
Particuliers	9	3 000	62 381	408	16 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 232	334 541	3 600	201 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 411	XXXX	119 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 789	1 615 951	15 495	969 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	92	XXXX	1 259
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 700	XXXX	67 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 792	XXXX	69 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 789	1 651 743	15 495	1 038 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 789	1 651 743	15 495	1 038 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	5 836		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 778	1 645 907	15 495	1 038 888

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

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

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

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	865	47 177	1 307	71 888
Personnel-temps régulier	2	44 957	1 468 418	44 515	1 414 578
Temps supplémentaire	3	2 483	129 707	2 464	123 833
Primes	4	XXXX	131 081	XXXX	119 648
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 184	271 621
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 305	1 776 383	50 470	2 001 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 798	329 439	9 728	322 223
Particuliers	9	7 986	201 811	8 981	213 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 784	531 250	18 709	535 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 351	XXXX	304 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 089	2 587 984	69 179	2 842 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 582	XXXX	1 387 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 582 635	XXXX	1 768 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 588 217	XXXX	3 156 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 089	5 176 201	69 179	5 998 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 089	5 176 201	69 179	5 998 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	470	24 717	69	3 158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 619	5 151 484	69 110	5 995 372

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	20 288		24 623	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 288		24 623	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	253,92	XXXX	243,49
	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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	139	7 371	310	16 341
Personnel-temps régulier	2	12 846	442 610	13 082	446 172
Temps supplémentaire	3	326	21 007	480	28 797
Primes	4	XXXX	20 912	XXXX	15 507
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 272	129 156
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 311	491 900	15 144	635 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 927	102 881	2 901	106 317
Particuliers	9	1 846	56 573	1 583	50 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 773	159 454	4 484	157 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 694	XXXX	95 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 084	733 048	19 628	888 689
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	411 369	XXXX	403 165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 600 179	XXXX	1 644 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 011 548	XXXX	2 048 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 084	2 744 596	19 628	2 936 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 084	2 744 596	19 628	2 936 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	527	24 480	702	26 726
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 557	2 720 116	18 926	2 909 996

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	798 801		787 702	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	798 801		787 702	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,41	XXXX	3,69
B - Procédure	30	14 675	XXXX	14 294	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	185,36	XXXX	203,58

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

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

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	133	7 175	307	16 234
Personnel-temps régulier	2	1 326	51 288	2 077	81 113
Temps supplémentaire	3	34	2 101	84	4 980
Primes	4	XXXX	3 766	XXXX	2 242
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 493	64 330	2 468	104 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	331	13 129	535	21 671
Particuliers	9	35	1 537	31	623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	366	14 666	566	22 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 732	XXXX	17 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 859	88 728	3 034	144 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 698	XXXX	131 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 752	XXXX	7 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 450	XXXX	139 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 859	196 178	3 034	284 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 859	196 178	3 034	284 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		368		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 859	195 810	3 034	284 043

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	798 801		787 702	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	798 801		787 702	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,25	XXXX	0,36
B - Procédure	30	14 675	XXXX	14 294	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,34	XXXX	19,87

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6	196	3	107
Personnel-temps régulier	2	8 620	294 901	7 744	255 280
Temps supplémentaire	3	239	15 929	336	20 779
Primes	4	XXXX	16 681	XXXX	13 219
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 272	129 156
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 865	327 707	9 355	418 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 467	85 017	2 114	76 239
Particuliers	9	1 754	53 533	1 552	50 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 221	138 550	3 666	126 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 735	XXXX	59 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 086	524 992	13 021	604 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	154 336	XXXX	94 088
Fournitures et autres charges	14	XXXX	793 894	XXXX	888 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	948 230	XXXX	983 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 086	1 473 222	13 021	1 587 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 086	1 473 222	13 021	1 587 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	527	23 593	702	26 726
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 559	1 449 629	12 319	1 561 263

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	651 926		617 242	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	651 926		617 242	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,22	XXXX	2,53
B - Procédure	30	12 849	XXXX	12 183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,82	XXXX	128,15

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

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

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 900	96 421	3 261	109 779
Temps supplémentaire	3	53	2 977	60	3 038
Primes	4	XXXX	465	XXXX	46
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 953	99 863	3 321	112 863
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	129	4 735	252	8 407
Particuliers	9	57	1 503		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	186	6 238	252	8 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 227	XXXX	17 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 139	119 328	3 573	138 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	166 335	XXXX	177 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	789 533	XXXX	748 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	955 868	XXXX	925 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 139	1 075 196	3 573	1 064 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 139	1 075 196	3 573	1 064 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		519		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 139	1 074 677	3 573	1 064 690

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	146 875		170 460	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	146 875		170 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,32	XXXX	6,25
B - Procédure	30	1 826	XXXX	2 111	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	588,54	XXXX	504,35

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

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

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 097	116 539	471	27 362
Personnel-temps régulier	2	106 965	3 867 478	100 199	3 602 790
Temps supplémentaire	3	16 602	1 156 105	18 342	1 228 878
Primes	4	XXXX	769 802	XXXX	602 441
Main-d'oeuvre indépendante	5	925	77 571	1 630	193 466
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 589	5 987 495	120 642	5 654 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 980	936 894	19 879	893 520
Particuliers	9	12 853	292 535	12 512	364 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 833	1 229 429	32 391	1 258 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	794 519	XXXX	776 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 422	8 011 443	153 033	7 689 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200 028	XXXX	112 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 006 105	XXXX	3 193 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 206 133	XXXX	3 305 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 422	11 217 576	153 033	10 995 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 422	11 217 576	153 033	10 995 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 560	120 710	497	53 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 862	11 096 866	152 536	10 941 530

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 097	116 539	471	27 362
Personnel-temps régulier	2	101 832	3 628 271	95 471	3 384 579
Temps supplémentaire	3	15 680	1 090 897	17 490	1 172 514
Primes	4	XXXX	646 355	XXXX	506 700
Main-d'oeuvre indépendante	5	925	77 571	1 630	193 466
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 534	5 559 633	115 062	5 284 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 672	874 294	18 877	844 268
Particuliers	9	12 338	271 421	11 926	341 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 010	1 145 715	30 803	1 185 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	747 028	XXXX	732 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 544	7 452 376	145 865	7 202 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 777	XXXX	25 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 592 730	XXXX	1 595 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 682 507	XXXX	1 620 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 544	9 134 883	145 865	8 823 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 544	9 134 883	145 865	8 823 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 560	119 018	497	53 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 984	9 015 865	145 368	8 769 276

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	31 087		28 698	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 087		28 698	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	290,02	XXXX	305,57
	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: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 514	72 492	1 490	71 460
Temps supplémentaire	3	362	26 647	488	32 363
Primes	4	XXXX	63 653	XXXX	42 364
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 876	162 792	1 978	146 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	567	28 383	388	20 313
Particuliers	9	42	2 045	8	360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	609	30 428	396	20 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 801	XXXX	14 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 485	211 021	2 374	181 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 251	XXXX	87 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	206 323	XXXX	204 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	316 574	XXXX	292 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 485	527 595	2 374	473 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 485	527 595	2 374	473 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		719		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 485	526 876	2 374	473 295

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	1 161		1 007	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 161		1 007	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	453,81	XXXX	470,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	591	23 763	603	23 156
Temps supplémentaire	3	487	33 899	282	19 051
Primes	4	XXXX	14 279	XXXX	12 782
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 078	71 941	885	54 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24	962	17	692
Particuliers	9			8	298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24	962	25	990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 442	XXXX	6 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 102	79 345	910	62 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 102	79 405	910	62 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 102	79 405	910	62 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		377		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 102	79 028	910	62 421

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	264		291	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	264		291	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	299,35	XXXX	214,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 028	142 952	2 635	123 595
Temps supplémentaire	3	73	4 662	82	4 950
Primes	4	XXXX	45 515	XXXX	40 595
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 101	193 129	2 717	169 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	717	33 255	597	28 247
Particuliers	9	473	19 069	570	22 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 190	52 324	1 167	51 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 248	XXXX	22 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 291	268 701	3 884	242 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 206 992	XXXX	1 393 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 206 992	XXXX	1 393 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 291	1 475 693	3 884	1 636 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 291	1 475 693	3 884	1 636 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		596		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 291	1 475 097	3 884	1 636 538

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	18 242		16 350	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 242		16 350	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,86	XXXX	100,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 640	118 524	3 702	167 827
Personnel-temps régulier	2	233 045	8 176 093	228 973	7 985 404
Temps supplémentaire	3	4 130	218 838	4 598	243 079
Primes	4	XXXX	1 477 831	XXXX	1 254 416
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 698	735 863	13 258	1 315 084
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248 513	10 727 149	250 531	10 965 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 421	1 841 904	50 123	1 861 097
Particuliers	9	29 448	664 230	28 028	631 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 869	2 506 134	78 151	2 492 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 478 187	XXXX	1 629 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	328 382	14 711 470	328 682	15 088 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	736 654	XXXX	690 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 846 945	XXXX	53 073 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 583 599	XXXX	53 763 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	328 382	61 295 069	328 682	68 852 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		475 457		619 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		475 457		619 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	328 382	60 819 612	328 682	68 232 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 391	155 805	397	699 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	326 991	60 663 807	328 285	67 532 733

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 213	44 640	1 096	40 482
Temps supplémentaire	3	15	787	16	814
Primes	4	XXXX	8 057	XXXX	6 698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 228	53 484	1 112	47 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	248	9 361	233	8 923
Particuliers	9	78	1 895	51	665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	326	11 256	284	9 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 388	XXXX	7 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 554	72 128	1 396	65 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 330	XXXX	189 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 330	XXXX	189 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 554	250 458	1 396	254 879
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	1 554	250 458	1 396	254 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		246		3 646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 554	250 212	1 396	251 233

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 595		10 988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 595		10 988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,58	XXXX	22,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	70 103	2 500 182	59 655	2 071 987
Temps supplémentaire	3	1 324	68 308	1 365	67 022
Primes	4	XXXX	460 258	XXXX	343 277
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 427	3 028 748	61 020	2 482 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 152	552 488	13 027	471 119
Particuliers	9	7 443	162 020	7 842	154 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 595	714 508	20 869	625 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	437 997	XXXX	410 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 022	4 181 253	81 889	3 517 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	157 589	XXXX	133 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 880 231	XXXX	43 417 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 037 820	XXXX	43 551 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 022	42 219 073	81 889	47 069 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99 875		343 766
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99 875		343 766
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 022	42 119 198	81 889	46 725 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 257	19	184 931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 022	42 100 941	81 870	46 540 365

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 640	118 524	3 702	167 827
Personnel-temps régulier	2	124 577	4 348 067	121 452	4 157 891
Temps supplémentaire	3	2 157	119 832	2 328	129 974
Primes	4	XXXX	756 018	XXXX	589 115
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 070	665 855	12 361	1 234 043
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 444	6 008 296	139 843	6 278 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 111	997 052	26 992	994 447
Particuliers	9	16 030	381 904	15 918	349 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 141	1 378 956	42 910	1 344 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	767 722	XXXX	817 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 585	8 154 974	182 753	8 440 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	562 687	XXXX	531 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 815 107	XXXX	7 528 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 377 794	XXXX	8 059 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 585	14 532 768	182 753	16 500 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		109 593		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		109 593		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 585	14 423 175	182 753	16 500 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 379	130 400	321	340 286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 206	14 292 775	182 432	16 160 158

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	232 224		275 927	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	232 224		275 927	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,02	XXXX	58,57
	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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37 152	1 283 204	46 770	1 715 044
Temps supplémentaire	3	634	29 911	889	45 269
Primes	4	XXXX	253 498	XXXX	315 326
Main-d'oeuvre indépendante	5	628	70 008	897	81 041
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 414	1 636 621	48 556	2 156 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 910	283 003	9 871	386 608
Particuliers	9	5 897	118 411	4 217	126 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 807	401 414	14 088	513 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 080	XXXX	394 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 221	2 303 115	62 644	3 064 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 378	XXXX	25 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 812 486	XXXX	1 818 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 828 864	XXXX	1 843 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 221	4 131 979	62 644	4 908 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		265 989		275 534
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		265 989		275 534
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 221	3 865 990	62 644	4 633 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	6 902	57	171 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 209	3 859 088	62 587	4 461 883

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	385 667		403 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	385 667		403 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,70	XXXX	11,75
	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: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	160 791	XXXX	119 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 791	XXXX	119 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		160 791		119 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		160 791		119 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		160 791		119 094

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 797	XXXX	12 853	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,41	XXXX	9,27

	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 757	278 640	6 689	329 885
Personnel-temps régulier	2	174 791	5 549 057	179 068	5 670 943
Temps supplémentaire	3	17 536	1 033 612	20 477	1 177 728
Primes	4	XXXX	480 082	XXXX	328 852
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 912	492 634	7 199	828 445
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202 996	7 834 025	213 433	8 335 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 342	1 335 808	39 923	1 343 528
Particuliers	9	22 468	536 829	17 660	439 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 810	1 872 637	57 583	1 782 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 165 422	XXXX	1 305 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	265 806	10 872 084	271 016	11 423 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 423 288	XXXX	2 604 233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 618 290	XXXX	4 328 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 041 578	XXXX	6 932 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	265 806	17 913 662	271 016	18 356 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 817		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 200	XXXX	1 600
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 017		1 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	265 806	17 899 645	271 016	18 355 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 462	93 624	156	12 179
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	264 344	17 806 021	270 860	18 342 982

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 249 068		7 400 992	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 249 068		7 400 992	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,46	XXXX	2,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	43	1 908	2	74
Personnel-temps régulier	2	48 353	1 587 438	41 688	1 378 654
Temps supplémentaire	3	7 235	451 530	7 924	460 428
Primes	4	XXXX	227 939	XXXX	161 963
Main-d'oeuvre indépendante	5	131	16 212	1 840	208 912
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 762	2 285 027	51 454	2 210 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 434	461 036	10 735	379 119
Particuliers	9	6 754	135 649	5 272	138 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 188	596 685	16 007	517 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 025	XXXX	347 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 950	3 235 737	67 461	3 074 459
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	410 673	XXXX	331 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238 960	XXXX	364 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	649 633	XXXX	695 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 950	3 885 370	67 461	3 770 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		822		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		822		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 950	3 884 548	67 461	3 770 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 087	51 095	13	6 909
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 863	3 833 453	67 448	3 763 498

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 264 974		2 120 319	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 264 974		2 120 319	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,69	XXXX	1,77
B - Procédure	30	124 807	XXXX	124 370	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,72	XXXX	30,26

	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2	52	1	5
Personnel-temps régulier	2	20 818	785 300	21 320	806 804
Temps supplémentaire	3	1 405	89 573	1 527	100 906
Primes	4	XXXX	18 969	XXXX	4 814
Main-d'oeuvre indépendante	5	163	19 304	241	27 923
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 388	913 198	23 089	940 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 719	139 823	3 890	153 205
Particuliers	9	1 848	54 789	1 222	34 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 567	194 612	5 112	187 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 837	XXXX	152 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 955	1 247 647	28 201	1 280 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 093	XXXX	54 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 849	XXXX	201 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 942	XXXX	255 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 955	1 455 589	28 201	1 536 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 975		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 975		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 955	1 451 614	28 201	1 536 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	236	11 246	2	67
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 719	1 440 368	28 199	1 536 575

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 362 335		1 470 110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 362 335		1 470 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06	XXXX	1,05
B - Procédure	30	47 343	XXXX	48 887	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,42	XXXX	31,43

	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 122	402 147	10 602	390 270
Temps supplémentaire	3	826	51 758	801	50 117
Primes	4	XXXX	16 497	XXXX	5 967
Main-d'oeuvre indépendante	5	77	8 102	1 070	196 810
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 025	478 504	12 473	643 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 007	74 585	1 936	75 288
Particuliers	9	140	4 869	998	30 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 147	79 454	2 934	106 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 393	XXXX	75 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 172	625 351	15 407	824 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	438 496	XXXX	198 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 928	XXXX	292 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	626 424	XXXX	490 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 172	1 251 775	15 407	1 315 004
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 172	1 251 775	15 407	1 315 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	3 121		11
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 158	1 248 654	15 407	1 314 993

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	660 607		724 725	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	660 607		724 725	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,89	XXXX	1,81
B - Procédure	30	28 454	XXXX	30 912	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	43,88	XXXX	42,54

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 960	748 345	24 082	805 940
Temps supplémentaire	3	2 026	119 769	2 726	155 735
Primes	4	XXXX	47 067	XXXX	41 001
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 061	420 029	4 048	394 800
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 047	1 335 210	30 856	1 397 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 511	120 565	3 546	123 807
Particuliers	9	796	20 777	370	11 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 307	141 342	3 916	135 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 586	XXXX	158 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 354	1 606 138	34 772	1 691 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	842 385	XXXX	753 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	573 185	XXXX	857 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 415 570	XXXX	1 611 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 354	3 021 708	34 772	3 303 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 200	XXXX	1 600
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 200		1 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 354	3 020 508	34 772	3 301 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	8 779		4
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 323	3 011 729	34 772	3 301 396

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 558 746		1 673 215	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 558 746		1 673 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,93	XXXX	1,97
B - Procédure	30	65 142	XXXX	67 731	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,23	XXXX	48,74

	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 625	357 991	9 247	366 672
Temps supplémentaire	3	1 010	63 741	1 295	82 280
Primes	4	XXXX	20 975	XXXX	7 196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 635	442 707	10 542	456 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 904	108 524	2 761	106 112
Particuliers	9	1 683	49 789	1 635	42 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 587	158 313	4 396	148 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 855	XXXX	79 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 222	671 875	14 938	684 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	948 004	XXXX	900 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	953 162	XXXX	979 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 901 166	XXXX	1 880 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 222	2 573 041	14 938	2 564 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		326		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		326		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 222	2 572 715	14 938	2 564 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87	6 015	127	4 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 135	2 566 700	14 811	2 560 099

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	669 495		750 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	669 495		750 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,83	XXXX	3,41
B - Procédure	30	16 091	XXXX	15 833	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	159,51	XXXX	161,69

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 502	153 324	4 823	156 322
Temps supplémentaire	3	1 422	72 876	1 466	70 770
Primes	4	XXXX	52 869	XXXX	54 139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 924	279 069	6 289	281 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	735	24 752	600	19 478
Particuliers	9	230	5 744	363	10 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	965	30 496	963	29 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 182	XXXX	41 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 889	343 747	7 252	352 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 678	XXXX	27 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 401 840	XXXX	1 531 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 467 518	XXXX	1 558 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 889	1 811 265	7 252	1 911 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 889	1 811 265	7 252	1 911 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		878		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 889	1 810 387	7 252	1 911 171

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	732 911		661 808	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	732 911		661 808	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,47	XXXX	2,89
B - Procédure	30	8 780	XXXX	5 549	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	206,19	XXXX	344,42

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

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

Nom du centre d'activités: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 712	276 680	6 686	329 806
Personnel-temps régulier	2	58 411	1 514 512	67 306	1 766 281
Temps supplémentaire	3	3 612	184 365	4 738	257 492
Primes	4	XXXX	95 766	XXXX	53 772
Main-d'oeuvre indépendante	5	480	28 987		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 215	2 100 310	78 730	2 407 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 032	406 523	16 455	486 519
Particuliers	9	11 017	265 212	7 800	171 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 049	671 735	24 255	657 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	369 544	XXXX	450 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 264	3 141 589	102 985	3 515 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	687 959	XXXX	339 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 366	XXXX	100 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	773 325	XXXX	440 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 264	3 914 914	102 985	3 955 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 694		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 694		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 264	3 907 220	102 985	3 955 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	12 490	14	428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 257	3 894 730	102 971	3 955 250

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 249 068		7 400 992	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 249 068		7 400 992	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,54	XXXX	0,53
	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: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 357	98 324	1 460	116 640
Personnel-temps régulier	2	69 192	2 481 458	65 204	2 454 685
Temps supplémentaire	3	2 023	120 000	2 161	128 365
Primes	4	XXXX	129 599	XXXX	199 956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 572	2 829 381	68 825	2 899 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 763	553 751	13 325	555 318
Particuliers	9	4 508	114 878	6 194	177 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 271	668 629	19 519	733 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	428 693	XXXX	485 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 843	3 926 703	88 344	4 118 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	435 511	XXXX	467 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	363 732	XXXX	375 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	799 243	XXXX	842 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 843	4 725 946	88 344	4 961 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		311		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		311		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 843	4 725 635	88 344	4 961 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 703	73 706	517	144 650
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 140	4 651 929	87 827	4 816 429

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 212	XXXX	1 184	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 838,23	XXXX	4 067,93

	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: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	41	1 452	23	796
Personnel-temps régulier	2	43 832	1 704 345	46 172	1 809 412
Temps supplémentaire	3	797	50 234	992	58 867
Primes	4	XXXX	64 716	XXXX	151 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 670	1 820 747	47 187	2 020 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 194	371 193	9 337	397 863
Particuliers	9	2 996	72 899	3 664	125 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 190	444 092	13 001	523 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 205	XXXX	346 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 860	2 547 044	60 188	2 889 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 601	XXXX	47 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	329 298	XXXX	332 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	334 899	XXXX	379 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 860	2 881 943	60 188	3 269 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		311		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		311		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 860	2 881 632	60 188	3 269 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	177	20 256	336	118 898
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 683	2 861 376	59 852	3 150 141

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	802 010		746 395	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	802 010		746 395	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,57	XXXX	4,22
B - La mise en traitement	30	1 159	XXXX	1 127	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 468,83	XXXX	2 795,16

	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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 440	126 671	1 823	89 480
Temps supplémentaire	3	41	2 259	33	2 221
Primes	4	XXXX	4 889	XXXX	4 764
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 481	133 819	1 856	96 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	540	19 561	282	10 948
Particuliers	9	49	1 732	32	1 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	589	21 293	314	12 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 003	XXXX	13 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 070	172 115	2 170	121 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 056	XXXX	324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 651	XXXX	39 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 707	XXXX	39 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 070	281 822	2 170	161 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 070	281 822	2 170	161 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		502		4 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 070	281 320	2 170	157 122

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	41 450		40 790	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 450		40 790	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,79	XXXX	3,85
B - La mise en traitement	30	53	XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 307,92	XXXX	2 756,53

	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: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 316	96 872	1 437	115 844
Personnel-temps régulier	2	21 920	650 442	17 209	555 793
Temps supplémentaire	3	1 185	67 507	1 136	67 277
Primes	4	XXXX	59 994	XXXX	43 918
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 421	874 815	19 782	782 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 029	162 997	3 706	146 507
Particuliers	9	1 463	40 247	2 498	51 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 492	203 244	6 204	198 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 485	XXXX	126 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 913	1 207 544	25 986	1 107 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	345 854	XXXX	419 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 783	XXXX	3 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	354 637	XXXX	423 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 913	1 562 181	25 986	1 530 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 913	1 562 181	25 986	1 530 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 526	52 948	181	21 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 387	1 509 233	25 805	1 509 166

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	10 718		10 248	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 718		10 248	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	140,81	XXXX	147,26
B - La mise en traitement	30	1 212	XXXX	1 184	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 245,24	XXXX	1 274,63

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4	140	1	13
Personnel-temps régulier	2	31 622	1 445 165	34 926	1 591 977
Temps supplémentaire	3	13	1 088	26	1 210
Primes	4	XXXX	29 501	XXXX	6 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	174	22 824	61	7 013
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 813	1 498 718	35 014	1 606 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 530	325 839	7 082	342 633
Particuliers	9	7 001	216 196	2 684	103 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 531	542 035	9 766	445 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 157	XXXX	285 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 344	2 256 910	44 780	2 337 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	807	XXXX	1 215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 491	XXXX	47 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 298	XXXX	48 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 344	2 297 208	44 780	2 385 879
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	45 344	2 297 208	44 780	2 385 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	8 465		2
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 343	2 288 743	44 780	2 385 877

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

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4	140	1	13
Personnel-temps régulier	2	5 609	252 782	4 920	217 110
Temps supplémentaire	3	2	65	2	90
Primes	4	XXXX	4 984	XXXX	109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 615	257 971	4 923	217 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 020	47 873	1 012	48 011
Particuliers	9	396	2 929	358	14 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 416	50 802	1 370	62 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 871	XXXX	39 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 031	340 644	6 293	319 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	209	XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 031	XXXX	11 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 240	XXXX	11 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 031	348 884	6 293	331 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 031	348 884	6 293	331 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	1 334		2
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 030	347 550	6 293	331 159

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 455		3 337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 455		3 337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,01	XXXX	99,24
B - Le jour-traitement	30	3 806	XXXX	2 679	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	91,32	XXXX	123,61

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

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

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 742	213 127	5 089	235 377
Temps supplémentaire	3	1	19		
Primes	4	XXXX	4 835	XXXX	1 662
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 743	217 981	5 089	237 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	912	41 649	987	48 995
Particuliers	9			168	3 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	912	41 649	1 155	52 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 221	XXXX	38 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 655	286 851	6 244	328 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 320	XXXX	2 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 320	XXXX	2 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 655	288 171	6 244	330 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 655	288 171	6 244	330 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 116		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 655	287 055	6 244	330 382

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 174		4 416	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 174		4 416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,77	XXXX	74,81
B - Le jour-traitement	30	2 435	XXXX	2 502	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	117,89	XXXX	132,05

	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: Audiologie/orthophonie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 271	979 256	24 917	1 139 490
Temps supplémentaire	3	10	1 004	24	1 120
Primes	4	XXXX	19 682	XXXX	4 385
Main-d'oeuvre indépendante	5	174	22 824	61	7 013
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 455	1 022 766	25 002	1 152 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 598	236 317	5 083	245 627
Particuliers	9	6 605	213 267	2 158	85 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 203	449 584	7 241	330 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 065	XXXX	206 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 658	1 629 415	32 243	1 689 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	598	XXXX	915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 140	XXXX	34 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 738	XXXX	35 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 658	1 660 153	32 243	1 724 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 658	1 660 153	32 243	1 724 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 015		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 658	1 654 138	32 243	1 724 336

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	816	XXXX	106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 027,13	XXXX	16 267,32

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	961	50 096	746	42 813
Personnel-temps régulier	2	95 862	3 818 324	99 677	3 964 321
Temps supplémentaire	3	1 654	84 640	2 030	103 440
Primes	4	XXXX	164 790	XXXX	55 695
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 477	4 117 850	102 453	4 166 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 186	827 198	21 691	906 308
Particuliers	9	8 278	170 939	8 866	234 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 464	998 137	30 557	1 140 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	616 774	XXXX	745 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 941	5 732 761	133 010	6 052 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 536	XXXX	71
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192 026	XXXX	120 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 562	XXXX	120 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 941	5 946 323	133 010	6 172 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		738		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		738		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 941	5 945 585	133 010	6 172 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	641	74 676	168	7 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 300	5 870 909	132 842	6 165 098

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	60 308		59 353	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 308		59 353	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,36	XXXX	103,87
B - Le jour-traitement	30	50 558	XXXX	49 267	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,12	XXXX	125,14

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	689	37 200	700	40 349
Personnel-temps régulier	2	48 962	2 120 304	51 072	2 188 298
Temps supplémentaire	3	371	19 796	883	63 948
Primes	4	XXXX	69 429	XXXX	17 550
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 022	2 246 729	52 655	2 310 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 557	467 227	11 005	510 320
Particuliers	9	5 670	179 042	4 055	129 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 227	646 269	15 060	639 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	351 227	XXXX	417 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 249	3 244 225	67 715	3 367 029
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	370	XXXX	51
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 971	XXXX	131 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 341	XXXX	131 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 249	3 332 566	67 715	3 498 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		527		522
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		527		522
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 249	3 332 039	67 715	3 497 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	16 669	59	5 897
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 194	3 315 370	67 656	3 491 663

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	31 915		33 657	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 915		33 657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,90	XXXX	103,76
B - Le jour-traitement	30	21 109	XXXX	20 929	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	157,06	XXXX	166,83

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

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

Nom du centre d'activités: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 911	790 189	30 584	917 766
Temps supplémentaire	3	41	1 982	64	1 861
Primes	4	XXXX	36 426	XXXX	5 551
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 952	828 597	30 648	925 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 854	182 987	6 116	209 195
Particuliers	9	6 036	108 683	3 059	61 480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 890	291 670	9 175	270 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 915	XXXX	209 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 842	1 292 182	39 823	1 405 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 882	XXXX	12 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 576	XXXX	179 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 458	XXXX	192 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 842	1 407 640	39 823	1 597 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 860		13 091
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 860		13 091
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 842	1 405 780	39 823	1 584 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	6 630	1	17
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 837	1 399 150	39 822	1 584 311

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	154 275		171 509	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	154 275		171 509	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,08	XXXX	9,31
B - Le temps vécu loisirs	30	7 697 600	XXXX	8 610 042	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,18	XXXX	0,18

	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: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			623	25 658
Temps supplémentaire	3			1	20
Primes	4	XXXX		XXXX	132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			624	25 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			137	5 928
Particuliers	9			57	2 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10			194	8 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			818	38 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			818	39 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			818	39 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			818	39 964

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 467		1 020	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 467		1 020	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	39,18
B - Le partenaire	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: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	13 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	49
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				13 123
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				13 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				13 123

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	49
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				13 123
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				13 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				13 123

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 400	320 361	12 355	386 925
Temps supplémentaire	3	30	814	9	410
Primes	4	XXXX	13 088	XXXX	2 284
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 430	334 263	12 364	389 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 942	61 708	2 584	83 028
Particuliers	9	252	6 394	112	3 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 194	68 102	2 696	86 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 083	XXXX	93 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 624	467 448	15 060	568 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 280	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 834	XXXX	66 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 114	XXXX	66 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 624	559 562	15 060	635 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 013	XXXX	889
Recouvrements	19		1 941		12 107
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 954		12 996
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 624	555 608	15 060	622 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 855		4
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 624	553 753	15 060	622 125

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 905		3 614	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 905		3 614	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	191,98	XXXX	175,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - 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: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	528	28 401		
Personnel-temps régulier	2	68 348	1 974 335	67 636	1 944 006
Temps supplémentaire	3	23 483	1 210 842	27 462	1 340 342
Primes	4	XXXX	281 327	XXXX	261 227
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	142		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 363	3 495 047	95 098	3 545 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 889	568 811	16 241	497 000
Particuliers	9	7 097	161 534	7 605	200 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 986	730 345	23 846	697 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	473 854	XXXX	547 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 349	4 699 246	118 944	4 789 701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	504	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 275	XXXX	198 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 779	XXXX	198 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 349	4 883 025	118 944	4 988 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		531 571		523 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		531 571		523 739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 349	4 351 454	118 944	4 464 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 469	70 866	50	2 349
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 880	4 280 588	118 894	4 462 075

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 964		16 473	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 964		16 473	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	283,67	XXXX	302,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	528	28 401		
Personnel-temps régulier	2	68 348	1 974 335	67 636	1 944 006
Temps supplémentaire	3	23 483	1 210 842	27 462	1 340 342
Primes	4	XXXX	281 327	XXXX	261 227
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	142		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 363	3 495 047	95 098	3 545 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 889	568 811	16 241	497 000
Particuliers	9	7 097	161 534	7 605	200 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 986	730 345	23 846	697 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	473 854	XXXX	547 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 349	4 699 246	118 944	4 789 701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	504	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 275	XXXX	198 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 779	XXXX	198 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 349	4 883 025	118 944	4 988 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		531 571		523 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		531 571		523 739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 349	4 351 454	118 944	4 464 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 469	70 866	50	2 349
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 880	4 280 588	118 894	4 462 075

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 964		16 473	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 964		16 473	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	283,67	XXXX	302,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 569	678 991	28 050	831 656
Temps supplémentaire	3	167	7 487	984	46 406
Primes	4	XXXX	38 087	XXXX	15 936
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 736	724 565	29 034	893 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 077	159 139	5 970	187 097
Particuliers	9	1 023	27 192	827	12 262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 100	186 331	6 797	199 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 971	XXXX	158 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 836	1 024 867	35 831	1 252 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 551	XXXX	41 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 551	XXXX	41 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 836	1 039 418	35 831	1 293 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 836	1 039 418	35 831	1 293 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	4 724	52	1 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 792	1 034 694	35 779	1 292 623

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	66 810		79 693	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 810		79 693	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,49	XXXX	16,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 569	678 991	28 050	831 656
Temps supplémentaire	3	167	7 487	984	46 406
Primes	4	XXXX	38 087	XXXX	15 936
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 736	724 565	29 034	893 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 077	159 139	5 970	187 097
Particuliers	9	1 023	27 192	827	12 262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 100	186 331	6 797	199 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 971	XXXX	158 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 836	1 024 867	35 831	1 252 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 551	XXXX	41 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 551	XXXX	41 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 836	1 039 418	35 831	1 293 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 836	1 039 418	35 831	1 293 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	4 724	52	1 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 792	1 034 694	35 779	1 292 623

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	66 810		79 693	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 810		79 693	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,49	XXXX	16,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 638	110 786	3 404	104 841
Temps supplémentaire	3	13	465		
Primes	4	XXXX	4 629	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 651	115 880	3 404	104 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	787	25 401	808	27 315
Particuliers	9	2 553	65 252	773	22 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 340	90 653	1 581	50 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 210	XXXX	23 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 991	233 743	4 985	178 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 139	XXXX	2 802
Allocations directes	15	XXXX	19 714	XXXX	28 818
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 853	XXXX	31 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 991	257 596	4 985	210 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 884		13 139
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 884		13 139
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 991	246 712	4 985	197 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	1 499		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 985	245 213	4 985	197 159

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	13 125		13 680	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 125		13 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,51	XXXX	15,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 638	110 786	3 404	104 841
Temps supplémentaire	3	13	465		
Primes	4	XXXX	4 629	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 651	115 880	3 404	104 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	787	25 401	808	27 315
Particuliers	9	2 553	65 252	773	22 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 340	90 653	1 581	50 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 210	XXXX	23 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 991	233 743	4 985	178 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 139	XXXX	2 802
Allocations directes	15	XXXX	19 714	XXXX	28 818
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 853	XXXX	31 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 991	257 596	4 985	210 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 884		13 139
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 884		13 139
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 991	246 712	4 985	197 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	1 499		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 985	245 213	4 985	197 159

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	13 125		13 680	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 125		13 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,51	XXXX	15,37
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: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	528	28 401		
Personnel-temps régulier	2	49 279	1 371 013	51 684	1 414 039
Temps supplémentaire	3	13 389	646 299	12 827	574 468
Primes	4	XXXX	253 188	XXXX	150 680
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 263	132 806	24 811	732 426
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 459	2 431 707	89 322	2 871 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 490	374 747	11 240	333 614
Particuliers	9	8 597	185 669	8 012	163 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 087	560 416	19 252	496 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	405 119	XXXX	486 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 546	3 397 242	108 574	3 854 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	354 894	XXXX	36 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192 367	XXXX	237 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	547 261	XXXX	274 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 546	3 944 503	108 574	4 129 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200 349		188 802
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200 349		188 802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 546	3 744 154	108 574	3 940 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	91 327	176	178 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 496	3 652 827	108 398	3 761 828

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 815		18 584	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 815		18 584	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	216,29	XXXX	212,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	39 875	1 112 742	41 434	1 118 883
Temps supplémentaire	3	10 662	507 976	10 502	463 279
Primes	4	XXXX	203 692	XXXX	117 553
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 159	129 726	24 811	732 426
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 696	1 954 136	76 747	2 432 141
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 959	292 512	9 623	283 218
Particuliers	9	5 252	108 486	7 304	145 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 211	400 998	16 927	429 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	330 958	XXXX	420 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 907	2 686 092	93 674	3 282 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	354 893	XXXX	36 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 385	XXXX	230 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	541 278	XXXX	266 685
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 907	3 227 370	93 674	3 548 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200 349		188 802
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200 349		188 802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 907	3 027 021	93 674	3 359 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	88 842	152	177 536
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 857	2 938 179	93 522	3 182 361

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 222		10 669	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 222		10 669	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	307,04	XXXX	315,98
	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: Assist. résidentielle continue (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	528	28 401		
Personnel-temps régulier	2	9 404	258 271	10 250	295 156
Temps supplémentaire	3	2 727	138 323	2 325	111 189
Primes	4	XXXX	49 496	XXXX	33 127
Main-d'oeuvre indépendante	5	104	3 080		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 763	477 571	12 575	439 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 531	82 235	1 617	50 396
Particuliers	9	3 345	77 183	708	17 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 876	159 418	2 325	67 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 161	XXXX	65 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 639	711 150	14 900	572 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 982	XXXX	7 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 983	XXXX	7 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 639	717 133	14 900	580 393
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	18 639	717 133	14 900	580 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 485	24	926
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 639	714 648	14 876	579 467

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 593		7 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 593		7 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,12	XXXX	73,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			15 695	1 403 565
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 695	1 403 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 695	1 403 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 906	XXXX	338 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 277	XXXX	1 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 183	XXXX	339 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		123 183	15 695	1 742 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		123 183	15 695	1 742 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		123 183	15 695	1 742 637

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	1 079		12 564	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 079		12 564	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,16	XXXX	138,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all. pr ass.rés. (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			15 695	1 403 565
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 695	1 403 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 695	1 403 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 906	XXXX	338 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 277	XXXX	1 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 183	XXXX	339 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		123 183	15 695	1 742 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		123 183	15 695	1 742 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		123 183	15 695	1 742 637

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	1 079		12 564	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 079		12 564	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,16	XXXX	138,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 970	109 976	1 993	114 635
Personnel-temps régulier	2	56 429	2 146 793	60 147	2 226 905
Temps supplémentaire	3	1 034	50 655	1 395	64 161
Primes	4	XXXX	103 926	XXXX	65 021
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 433	2 411 350	63 535	2 470 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 418	510 589	15 868	622 242
Particuliers	9	8 426	218 862	13 676	382 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 844	729 451	29 544	1 004 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	394 073	XXXX	459 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 277	3 534 874	93 079	3 934 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	555	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 623	XXXX	451 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	344 178	XXXX	451 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 277	3 879 052	93 079	4 385 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				106
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				106
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 277	3 879 052	93 079	4 385 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	115	15 542	29	1 564
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 162	3 863 510	93 050	4 384 304

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 182	XXXX	3 278	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 214,18	XXXX	1 337,49

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 970	109 976	1 993	114 635
Personnel-temps régulier	2	42 342	1 495 986	45 950	1 571 229
Temps supplémentaire	3	833	40 149	980	42 686
Primes	4	XXXX	87 361	XXXX	44 892
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 145	1 733 472	48 923	1 773 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 398	370 369	12 041	439 361
Particuliers	9	6 278	154 450	12 007	313 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 676	524 819	24 048	753 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	294 255	XXXX	343 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 821	2 552 546	72 971	2 870 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	555	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330 255	XXXX	447 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	330 810	XXXX	447 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 821	2 883 356	72 971	3 318 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				106
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				106
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 821	2 883 356	72 971	3 317 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	115	12 632	29	1 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 706	2 870 724	72 942	3 316 431

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	46 890		52 512	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 890		52 512	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,22	XXXX	63,16
B - Le traitement	30	15 685	XXXX	16 443	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	183,02	XXXX	201,69

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 087	650 807	14 197	655 676
Temps supplémentaire	3	201	10 506	415	21 475
Primes	4	XXXX	16 565	XXXX	20 129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 288	677 878	14 612	697 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 020	140 220	3 827	182 881
Particuliers	9	2 148	64 412	1 669	68 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 168	204 632	5 496	251 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 818	XXXX	115 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 456	982 328	20 108	1 064 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 368	XXXX	3 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 368	XXXX	3 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 456	995 696	20 108	1 067 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 456	995 696	20 108	1 067 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 910		11
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 456	992 786	20 108	1 067 873

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	990		911	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	990		911	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 002,81	XXXX	1 172,20
B - L'usager	30	3 182	XXXX	3 278	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	312,00	XXXX	325,77

	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: Guichet d'invest. en cancérologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			63	3 023
Personnel-temps régulier	2			703	33 730
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			766	36 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			148	7 077
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			148	7 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			914	49 320
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			914	49 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			914	49 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			914	49 320

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25			2 349	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 349	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	21,00
B - L'usager	30		XXXX	625	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	78,91

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 862
Allocations directes	15	XXXX	1 387 674	XXXX	1 395 630
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 387 674	XXXX	1 408 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 387 674		1 408 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 387 674		1 408 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 387 674		1 408 492

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	783 848	XXXX	567 898
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	783 848	XXXX	567 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		783 848		567 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		783 848		567 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		783 848		567 898

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 862
Allocations directes	15	XXXX	460 894	XXXX	674 143
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	460 894	XXXX	687 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		460 894		687 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		460 894		687 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		460 894		687 005

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	142 932	XXXX	153 589
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 932	XXXX	153 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		142 932		153 589
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		142 932		153 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		142 932		153 589

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	456	26 785	713	38 149
Personnel-temps régulier	2	84 255	3 298 950	74 497	2 934 837
Temps supplémentaire	3	3 994	253 562	4 491	259 506
Primes	4	XXXX	394 275	XXXX	231 146
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 517	130 915	4 133	583 876
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 222	4 104 487	83 834	4 047 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 785	733 035	17 351	705 796
Particuliers	9	8 780	261 809	10 888	310 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 565	994 844	28 239	1 016 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	570 998	XXXX	554 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 787	5 670 329	112 073	5 618 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	561	XXXX	1 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	878 187	XXXX	563 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	878 748	XXXX	564 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 787	6 549 077	112 073	6 183 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 787	6 549 077	112 073	6 183 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	304	171 562	35	1 381
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 483	6 377 515	112 038	6 182 055

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	56 033		47 175	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56 033		47 175	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,82	XXXX	131,05
B - L'usager	30	21 180	XXXX	21 585	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	301,11	XXXX	286,41

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	975	26 595	3	93
Temps supplémentaire	3	12	688	1	5
Primes	4	XXXX	15	XXXX	23
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	987	27 298	4	121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	157	4 762	3	100
Particuliers	9	1	2 507	7	133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	158	7 269	10	233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 392	XXXX	568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 145	38 959	14	922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74	XXXX	13
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74	XXXX	13
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 145	39 033	14	935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 145	39 033	14	935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	85
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 145	39 033	11	850

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	47,22

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

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

Nom du centre d'activités: Adap&soutien à la personne-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	59
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				59
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				59
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				59

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

	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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	975	26 595	3	93
Temps supplémentaire	3	12	688	1	5
Primes	4	XXXX	15	XXXX	23
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	987	27 298	4	121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	157	4 762	3	100
Particuliers	9	1	2 507	7	133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	158	7 269	10	233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 392	XXXX	509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 145	38 959	14	863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74	XXXX	13
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74	XXXX	13
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 145	39 033	14	876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 145	39 033	14	876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	85
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 145	39 033	11	791

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 582	786 786	18 586	821 338
Temps supplémentaire	3	46	5 154	14	3 727
Primes	4	XXXX	31 855	XXXX	6 349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 628	823 795	18 600	831 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 167	179 716	3 854	181 364
Particuliers	9	1 428	37 144	2 309	47 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 595	216 860	6 163	228 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 327	XXXX	146 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 223	1 153 982	24 763	1 206 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 431	XXXX	37 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 431	XXXX	37 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 223	1 193 413	24 763	1 244 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 223	1 193 413	24 763	1 244 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	6 794		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 209	1 186 619	24 763	1 244 442

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 812	XXXX	1 713	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	654,87	XXXX	726,47

	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: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 610	488 833	11 722	519 695
Temps supplémentaire	3	44	2 119	12	524
Primes	4	XXXX	14 993	XXXX	3 241
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 654	505 945	11 734	523 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 448	107 134	2 257	104 942
Particuliers	9	885	24 135	1 462	34 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 333	131 269	3 719	139 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 787	XXXX	91 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 987	709 001	15 453	754 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 107	XXXX	30 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 107	XXXX	30 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 987	740 108	15 453	784 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 987	740 108	15 453	784 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 525		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 987	735 583	15 453	784 853

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	756	XXXX	629	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	972,99	XXXX	1 247,78

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 972	297 953	6 864	301 643
Temps supplémentaire	3	2	3 035	2	3 203
Primes	4	XXXX	16 862	XXXX	3 108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 974	317 850	6 866	307 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 719	72 582	1 597	76 422
Particuliers	9	543	13 009	847	13 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 262	85 591	2 444	89 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 540	XXXX	54 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 236	444 981	9 310	452 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 324	XXXX	7 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 324	XXXX	7 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 236	453 305	9 310	459 589
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	9 236	453 305	9 310	459 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	2 269		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 222	451 036	9 310	459 589

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 056	XXXX	1 084	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	427,12	XXXX	423,98

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	111 353	6 810 178	128 646	8 054 530
Personnel-temps régulier	2	249 589	8 384 838	320 913	10 725 109
Temps supplémentaire	3	6 921	359 250	12 684	736 101
Primes	4	XXXX	958 663	XXXX	406 009
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 815	670 195
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	367 863	16 512 929	467 058	20 591 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 288	3 205 825	99 713	4 485 864
Particuliers	9	36 784	1 025 252	53 494	1 650 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 072	4 231 077	153 207	6 136 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 484 746	XXXX	3 497 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	480 935	23 228 752	620 265	30 225 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	563 178	XXXX	1 402 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	774 531	XXXX	1 120 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 337 709	XXXX	2 523 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	480 935	24 566 461	620 265	32 748 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		271 924		267 156
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		271 924		267 156
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	480 935	24 294 537	620 265	32 481 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	940	140 577	441	23 284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	479 995	24 153 960	619 824	32 458 557

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 941	1 519 338	20 615	1 283 355
Personnel-temps régulier	2	52 541	1 474 582	60 931	1 740 513
Temps supplémentaire	3	2 542	111 660	2 205	109 294
Primes	4	XXXX	243 267	XXXX	58 639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 024	3 348 847	83 751	3 191 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 021	603 218	17 591	695 128
Particuliers	9	7 036	152 013	7 716	199 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 057	755 231	25 307	895 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	492 805	XXXX	570 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 081	4 596 883	109 058	4 657 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164 883	XXXX	163 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 607	XXXX	222 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347 490	XXXX	386 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 081	4 944 373	109 058	5 043 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		354		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		354		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 081	4 944 019	109 058	5 043 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	220	39 542	105	3 947
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 861	4 904 477	108 953	5 039 994

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	73 803	4 504 954	87 146	5 498 671
Personnel-temps régulier	2	179 668	6 346 888	172 606	6 014 684
Temps supplémentaire	3	2 712	168 262	6 957	425 847
Primes	4	XXXX	629 135	XXXX	243 487
Main-d'oeuvre indépendante	5			360	56 268
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	256 183	11 649 239	267 069	12 238 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 601	2 306 350	58 699	2 829 571
Particuliers	9	25 782	731 542	26 518	938 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 383	3 037 892	85 217	3 767 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 753 703	XXXX	2 116 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	335 566	16 440 834	352 286	18 122 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	319 834	XXXX	1 175 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	556 091	XXXX	672 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	875 925	XXXX	1 848 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	335 566	17 316 759	352 286	19 971 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		271 570		264 087
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		271 570		264 087
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	335 566	17 045 189	352 286	19 707 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	345	73 819	205	10 243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	335 221	16 971 370	352 081	19 697 113

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gest&Soutien prog.-CR(Toxico.,DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 673	265 997	7 357	454 378
Personnel-temps régulier	2	1 644	58 898	11 997	480 913
Temps supplémentaire	3	63	3 315	179	12 067
Primes	4	XXXX	38 497	XXXX	22 917
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 380	366 707	19 533	970 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 841	85 321	4 315	223 557
Particuliers	9	2 147	86 446	4 583	143 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 988	171 767	8 898	367 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 618	XXXX	175 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 368	600 092	28 431	1 513 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 467	XXXX	11 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 467	XXXX	11 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 368	608 559	28 431	1 524 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 368	608 559	28 431	1 524 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	4 273	57	7 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 349	604 286	28 374	1 517 482

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 190	63 941	350	20 179
Personnel-temps régulier	2	5 171	173 668	6 691	221 975
Temps supplémentaire	3	1 442	66 945	600	28 588
Primes	4	XXXX	16 542	XXXX	18 224
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 803	321 096	7 641	288 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 738	61 498	1 475	46 280
Particuliers	9	769	24 167	576	13 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 507	85 665	2 051	59 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 666	XXXX	46 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 310	451 427	9 692	395 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 435	XXXX	11 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 856	XXXX	6 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 291	XXXX	18 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 310	471 718	9 692	414 128
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 069
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 069
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 310	471 718	9 692	411 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	329	19 726	73	1 835
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 981	451 992	9 619	409 224

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 905	246 549	4 016	272 838
Personnel-temps régulier	2	4 357	125 955	50 067	1 712 841
Temps supplémentaire	3	95	5 635	2 468	143 615
Primes	4	XXXX	5 580	XXXX	57 118
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 455	613 927
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 357	383 719	61 006	2 800 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 358	70 364	11 451	430 142
Particuliers	9	507	15 353	9 010	216 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 865	85 717	20 461	647 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 341	XXXX	372 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 222	523 777	81 467	3 819 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 026	XXXX	51 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 991	XXXX	195 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 017	XXXX	247 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 222	606 794	81 467	4 066 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 222	606 794	81 467	4 066 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	934	1	24
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 218	605 860	81 466	4 066 911

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & sout.programmes santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 841	209 399	9 162	525 109
Personnel-temps régulier	2	6 208	204 847	18 621	554 183
Temps supplémentaire	3	67	3 433	275	16 690
Primes	4	XXXX	25 642	XXXX	5 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 116	443 321	28 058	1 101 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 729	79 074	6 182	261 186
Particuliers	9	543	15 731	5 091	138 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 272	94 805	11 273	399 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 613	XXXX	215 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 388	615 739	39 331	1 716 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 519	XXXX	11 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 519	XXXX	11 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 388	618 258	39 331	1 727 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 388	618 258	39 331	1 727 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	2 283		1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 365	615 975	39 331	1 727 833

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

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

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

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	120 977	5 275 554	125 986	5 429 375
Temps supplémentaire	3	592	33 587	853	39 424
Primes	4	XXXX	175 767	XXXX	34 139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 569	5 484 908	126 839	5 502 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 297	1 134 418	27 629	1 274 185
Particuliers	9	14 009	439 657	20 003	551 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 306	1 574 075	47 632	1 826 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	833 805	XXXX	1 020 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 875	7 892 788	174 471	8 349 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	616 692	XXXX	231 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 245 285	XXXX	2 699 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 861 977	XXXX	2 930 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 875	10 754 765	174 471	11 279 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 946		3 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 946		3 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 875	10 709 819	174 471	11 276 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	317	159 515	428	16 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 558	10 550 304	174 043	11 259 350

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 638	XXXX	10 534	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	906,54	XXXX	1 068,86

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	68 181	3 068 307	69 772	3 078 450
Temps supplémentaire	3	265	17 725	223	12 395
Primes	4	XXXX	99 778	XXXX	18 792
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 446	3 185 810	69 995	3 109 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 871	636 935	14 945	701 589
Particuliers	9	5 924	191 064	7 906	160 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 795	827 999	22 851	862 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	469 426	XXXX	544 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 241	4 483 235	92 846	4 517 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 950	XXXX	140 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 951	XXXX	140 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 241	4 601 186	92 846	4 657 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 241	4 601 186	92 846	4 657 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	20 883	428	16 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 229	4 580 303	92 418	4 641 088

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 167	XXXX	3 585	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 099,18	XXXX	1 294,59

	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 771	1 494 816	37 193	1 607 974
Temps supplémentaire	3	208	10 912	469	21 103
Primes	4	XXXX	54 647	XXXX	10 953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 979	1 560 375	37 662	1 640 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 516	336 041	8 578	401 333
Particuliers	9	5 332	165 253	8 599	293 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 848	501 294	17 177	695 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 478	XXXX	331 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 827	2 305 147	54 839	2 666 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	152 780	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 990	XXXX	103 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	247 770	XXXX	103 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 827	2 552 917	54 839	2 769 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 546		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 546		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 827	2 511 371	54 839	2 769 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	305	133 817		4
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 522	2 377 554	54 839	2 769 114

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 546	XXXX	1 909	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	933,84	XXXX	1 450,56

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 235	239 282	8 490	244 735
Temps supplémentaire	3	86	3 124	115	3 916
Primes	4	XXXX	10 132	XXXX	3 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 321	252 538	8 605	252 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 706	51 742	1 816	54 907
Particuliers	9	699	22 463	1 696	35 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 405	74 205	3 512	90 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 878	XXXX	50 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 726	369 621	12 117	393 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	462 846	XXXX	230 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 010 396	XXXX	2 425 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 473 242	XXXX	2 655 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 726	2 842 863	12 117	3 049 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 400		3 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 400		3 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 726	2 839 463	12 117	3 046 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 416		1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 726	2 838 047	12 117	3 046 343

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 394	XXXX	4 521	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	645,89	XXXX	673,82

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 790	473 149	10 531	498 216
Temps supplémentaire	3	33	1 826	46	2 010
Primes	4	XXXX	11 210	XXXX	485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 823	486 185	10 577	500 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 204	109 700	2 290	116 356
Particuliers	9	2 054	60 877	1 802	61 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 258	170 577	4 092	178 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 023	XXXX	93 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 081	734 785	14 669	772 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 065	XXXX	174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 949	XXXX	30 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 014	XXXX	30 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 081	757 799	14 669	802 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 081	757 799	14 669	802 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 399		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 081	754 400	14 669	802 805

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	531	XXXX	519	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 420,72	XXXX	1 546,83

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 243	1 128 857	17 725	1 124 906
Personnel-temps régulier	2	32 335	1 038 683	33 906	1 149 057
Temps supplémentaire	3	724	43 581	396	32 998
Primes	4	XXXX	169 703	XXXX	53 865
Main-d'oeuvre indépendante	5	154	232		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 456	2 381 056	52 027	2 360 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 831	447 739	11 645	551 424
Particuliers	9	1 946	58 372	6 844	164 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 777	506 111	18 489	715 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	328 807	XXXX	405 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 233	3 215 974	70 516	3 482 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 998	XXXX	139 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 998	XXXX	139 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 233	3 320 972	70 516	3 621 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 161		24 816
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 161		24 816
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 233	3 295 811	70 516	3 596 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	123	14 691	79	2 806
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 110	3 281 120	70 437	3 593 770

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

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

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

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 980	115 319	4 871	139 732
Temps supplémentaire	3	1	3	16	723
Primes	4	XXXX	2 266	XXXX	28 120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 981	117 588	4 887	168 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	889	26 337	848	25 730
Particuliers	9	3 269	96 613	1 260	26 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 158	122 950	2 108	52 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 615	XXXX	28 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 139	270 153	6 995	249 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 323 347	XXXX	4 149 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 323 347	XXXX	4 149 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 139	2 593 500	6 995	4 398 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 010		253 468
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 010		253 468
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 139	2 576 490	6 995	4 145 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		266	4	192
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 139	2 576 224	6 991	4 144 840

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	365	9 014	496	12 559
Temps supplémentaire	3	1	3		
Primes	4	XXXX	1 474	XXXX	28 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	366	10 491	496	40 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32	871		
Particuliers	9	14	307	42	222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46	1 178	42	222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 606	XXXX	2 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	412	13 275	538	43 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 113 843	XXXX	4 010 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 113 843	XXXX	4 010 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	412	2 127 118	538	4 053 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 010		253 468
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 010		253 468
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	412	2 110 108	538	3 799 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	412	2 110 108	538	3 799 931

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	450	XXXX	585	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 689,13	XXXX	6 495,61

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

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

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21	797	789	21 366
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	32	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21	829	789	21 366
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			140	4 254
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			140	4 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121	XXXX	3 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21	950	929	29 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 167	XXXX	8 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 167	XXXX	8 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21	13 117	929	38 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21	13 117	929	38 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21	13 081	929	38 245

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	5 812		14 002	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 812		14 002	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,25	XXXX	2,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 594	105 508	3 586	105 807
Temps supplémentaire	3			16	723
Primes	4	XXXX	760	XXXX	110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 594	106 268	3 602	106 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	857	25 466	708	21 476
Particuliers	9	3 255	96 306	1 218	26 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 112	121 772	1 926	47 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 888	XXXX	22 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 706	255 928	5 528	176 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 337	XXXX	130 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 337	XXXX	130 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 706	453 265	5 528	306 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 706	453 265	5 528	306 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		230	4	192
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 706	453 035	5 524	306 664

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	99 405	6 280 326	117 703	7 732 496
Personnel-temps régulier	2	704 020	21 536 657	714 934	22 242 781
Temps supplémentaire	3	29 714	1 374 275	26 888	1 241 047
Primes	4	XXXX	575 803	XXXX	568 050
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	833 139	29 767 061	859 525	31 784 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	169 225	5 980 605	182 554	7 023 890
Particuliers	9	92 274	2 108 056	105 305	2 427 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	261 499	8 088 661	287 859	9 451 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 134 937	XXXX	6 048 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 094 638	42 990 659	1 147 384	47 283 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 018 231	XXXX	4 926 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 626 293	XXXX	6 348 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 644 524	XXXX	11 274 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 094 638	49 635 183	1 147 384	58 558 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		485 116		345 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		485 116		345 014
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 094 638	49 150 067	1 147 384	58 213 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 222	895 627	1 900	133 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 073 416	48 254 440	1 145 484	58 079 784

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

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

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

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 429	1 571 955	28 929	2 095 322
Personnel-temps régulier	2	52 842	1 847 594	62 132	2 185 097
Temps supplémentaire	3	504	18 873	675	24 095
Primes	4	XXXX	70 354	XXXX	75 479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 775	3 508 776	91 736	4 379 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 953	771 358	19 553	1 034 927
Particuliers	9	7 962	243 929	7 698	210 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 915	1 015 287	27 251	1 244 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	553 398	XXXX	747 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 690	5 077 461	118 987	6 372 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 152	XXXX	97 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	590 435	XXXX	1 531 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	658 587	XXXX	1 628 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 690	5 736 048	118 987	8 001 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 568		25 405
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 568		25 405
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 690	5 704 480	118 987	7 976 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	120	16 042	180	6 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 570	5 688 438	118 807	7 969 762

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 129	794 297	15 622	943 585
Personnel-temps régulier	2	145 983	4 423 850	154 027	4 669 452
Temps supplémentaire	3	7 841	372 607	9 814	448 098
Primes	4	XXXX	59 292	XXXX	36 935
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 953	5 650 046	179 463	6 098 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 383	1 077 303	36 250	1 265 568
Particuliers	9	14 074	312 275	24 382	562 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 457	1 389 578	60 632	1 827 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	970 645	XXXX	1 219 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 410	8 010 269	240 095	9 145 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 601 762	XXXX	2 172 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX	287 639	XXXX	344 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 889 401	XXXX	2 516 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 410	10 899 670	240 095	11 662 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 492		33 278
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 492		33 278
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 410	10 875 178	240 095	11 629 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	869	60 987	3	10 733
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213 541	10 814 191	240 092	11 618 377

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	49 268	2 800 838	52 391	3 111 003
Personnel-temps régulier	2	339 032	10 426 968	331 922	10 531 080
Temps supplémentaire	3	16 164	759 623	13 432	637 281
Primes	4	XXXX	260 360	XXXX	386 560
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	404 464	14 247 789	397 745	14 665 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 548	2 849 525	86 598	3 266 600
Particuliers	9	49 702	1 067 382	55 727	1 225 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132 250	3 916 907	142 325	4 491 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 532 305	XXXX	2 824 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	536 714	20 697 001	540 070	21 982 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 732	XXXX	1 885 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 834 997	XXXX	2 773 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 890 729	XXXX	4 658 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	536 714	22 587 730	540 070	26 640 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		324 496		86 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		324 496		86 590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	536 714	22 263 234	540 070	26 554 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 804	460 979	1 495	86 927
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	525 910	21 802 255	538 575	26 467 118

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

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

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

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 984	962 383	15 522	1 320 067
Personnel-temps régulier	2	37 285	1 388 689	31 413	1 180 578
Temps supplémentaire	3	79	3 811	368	14 874
Primes	4	XXXX	86 372	XXXX	48 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 348	2 441 255	47 303	2 563 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 363	507 249	10 638	582 676
Particuliers	9	3 329	115 034	4 561	133 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 692	622 283	15 199	716 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	360 837	XXXX	423 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 040	3 424 375	62 502	3 703 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	204 299	XXXX	124 644
Fournitures et autres charges	14	XXXX	577 449	XXXX	1 402 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	781 748	XXXX	1 527 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 040	4 206 123	62 502	5 231 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 348		91 438
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		81 348		91 438
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 040	4 124 775	62 502	5 139 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	12 398	85	24 328
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 028	4 112 377	62 417	5 115 306

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

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

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

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 595	150 853	5 239	262 519
Personnel-temps régulier	2	128 878	3 449 556	135 440	3 676 574
Temps supplémentaire	3	5 126	219 361	2 599	116 699
Primes	4	XXXX	99 425	XXXX	20 982
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 599	3 919 195	143 278	4 076 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 978	775 170	29 515	874 119
Particuliers	9	17 207	369 436	12 937	296 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 185	1 144 606	42 452	1 170 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	717 752	XXXX	832 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 784	5 781 553	185 730	6 079 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88 286	XXXX	647 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 773	XXXX	295 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	424 059	XXXX	943 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 784	6 205 612	185 730	7 022 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 212		108 303
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 212		108 303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 784	6 182 400	185 730	6 914 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 417	345 221	137	5 157
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 367	5 837 179	185 593	6 909 221

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

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

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

Nom du centre d'activités: Qualité, évaluation perf. & éthique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 027	596 649	14 183	927 653
Personnel-temps régulier	2	25 761	852 819	20 591	736 923
Temps supplémentaire	3	921	54 872	576	38 520
Primes	4	XXXX	48 334	XXXX	32 840
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 709	1 552 674	35 350	1 735 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 155	322 592	6 896	379 552
Particuliers	9	3 924	222 186	4 033	154 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 079	544 778	10 929	534 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 223	XXXX	320 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 788	2 350 675	46 279	2 590 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 931	XXXX	58 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 552	XXXX	324 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	337 483	XXXX	383 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 788	2 688 158	46 279	2 974 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		103 272		360 398
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		103 272		360 398
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 788	2 584 886	46 279	2 613 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 337		2
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 788	2 575 549	46 279	2 613 954

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 690	615 040	10 282	696 682
Personnel-temps régulier	2	96 528	3 005 451	143 484	4 783 735
Temps supplémentaire	3	5 464	262 491	8 467	422 034
Primes	4	XXXX	244 686	XXXX	303 590
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 682	4 127 668	162 233	6 206 041
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 058	727 934	32 247	1 242 771
Particuliers	9	4 067	119 746	6 708	158 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 125	847 680	38 955	1 401 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	651 643	XXXX	1 074 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 807	5 626 991	201 188	8 681 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 157 190	XXXX	6 085 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 175 032	XXXX	2 820 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 332 222	XXXX	8 905 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 807	12 959 213	201 188	17 586 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 075		2 882
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 075		2 882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 807	12 954 138	201 188	17 584 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	761	42 899	164	45 726
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 046	12 911 239	201 024	17 538 390

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 718	289 138	6 114	218 824
Temps supplémentaire	3	420	22 583	316	14 896
Primes	4	XXXX	6 884	XXXX	3 658
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 138	318 605	6 430	237 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 597	60 730	1 084	40 089
Particuliers	9	48	1 888	35	1 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 645	62 618	1 119	41 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 377	XXXX	37 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 783	422 600	7 549	315 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 607	XXXX	53 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 107	XXXX	79
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 714	XXXX	54 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 783	473 314	7 549	369 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 783	473 314	7 549	369 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	1 854		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 655	471 460	7 549	369 770

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 368	XXXX	142 619
Allocations directes	15	XXXX	18 341	XXXX	35 084
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 709	XXXX	177 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		146 709		177 703
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		146 709		177 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		146 709		177 703

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	1 027,18

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 368	XXXX	142 619
Allocations directes	15	XXXX	18 341	XXXX	35 084
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 709	XXXX	177 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		146 709		177 703
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		146 709		177 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		146 709		177 703

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	1 027,18

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	421	18 707	1 264	64 306
Personnel-temps régulier	2	30 803	779 254	39 306	985 266
Temps supplémentaire	3	3 570	159 522	3 451	150 710
Primes	4	XXXX	86 569	XXXX	71 472
Main-d'oeuvre indépendante	5	156	4 353	268	31 656
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 950	1 048 405	44 289	1 303 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 232	202 253	7 724	206 277
Particuliers	9	5 866	144 872	5 642	128 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 098	347 125	13 366	334 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	209 714	XXXX	291 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 048	1 605 244	57 655	1 929 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 402	XXXX	38 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 821 745	XXXX	5 909 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 872 147	XXXX	5 947 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 048	6 477 391	57 655	7 876 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 892		4 155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 892		4 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 048	6 466 499	57 655	7 872 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 148	112 474	3	35 539
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 900	6 354 025	57 652	7 837 089

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	38 059		36 264	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 059		36 264	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,24	XXXX	216,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	421	18 707	1 264	64 306
Personnel-temps régulier	2	30 803	779 254	39 306	985 266
Temps supplémentaire	3	3 570	159 522	3 451	150 710
Primes	4	XXXX	86 569	XXXX	71 472
Main-d'oeuvre indépendante	5	156	4 353	268	31 656
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 950	1 048 405	44 289	1 303 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 232	202 253	7 724	206 277
Particuliers	9	5 866	144 872	5 642	128 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 098	347 125	13 366	334 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	209 714	XXXX	291 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 048	1 605 244	57 655	1 929 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 402	XXXX	38 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 416 024	XXXX	3 393 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 466 426	XXXX	3 431 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 048	4 071 670	57 655	5 360 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 892		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 892		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 048	4 060 778	57 655	5 360 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 148	112 181	3	35 539
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 900	3 948 597	57 652	5 325 331

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	21 332		18 216	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 332		18 216	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	185,61	XXXX	292,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 166 498	XXXX	2 308 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 166 498	XXXX	2 308 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 166 498		2 308 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 166 498		2 308 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		293		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 166 205		2 308 475

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	14 490		15 638	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 490		15 638	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,50	XXXX	147,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 570	XXXX	19 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 570	XXXX	19 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 570		19 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 570		19 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 570		19 296

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1		1	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1		1	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 570,00	XXXX	19 296,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 653	XXXX	188 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	233 653	XXXX	188 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		233 653		188 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		233 653		183 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		233 653		183 987

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 236		2 409	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 236		2 409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,50	XXXX	78,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 955	420 720	9 962	542 643
Personnel-temps régulier	2	530 803	13 076 533	547 008	13 476 532
Temps supplémentaire	3	27 030	1 096 831	28 953	1 169 401
Primes	4	XXXX	693 886	XXXX	350 787
Main-d'oeuvre indépendante	5	840	25 413	14	427
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	566 628	15 313 383	585 937	15 539 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	117 939	2 978 142	124 115	3 253 687
Particuliers	9	86 758	1 664 490	89 087	1 662 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	204 697	4 642 632	213 202	4 916 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 849 770	XXXX	3 144 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	771 325	22 805 785	799 139	23 600 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	745 576	XXXX	813 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 614 473	XXXX	7 265 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 360 049	XXXX	8 078 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	771 325	29 165 834	799 139	31 679 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		153 393		43 077
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		153 393		43 077
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	771 325	29 012 441	799 139	31 636 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 411	381 906	517	19 286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	769 914	28 630 535	798 622	31 616 804

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 839	255 755	4 642	248 311
Personnel-temps régulier	2	153 470	3 862 518	147 717	3 808 035
Temps supplémentaire	3	8 025	349 338	6 791	303 478
Primes	4	XXXX	160 954	XXXX	112 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 334	4 628 565	159 150	4 472 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 369	956 760	36 326	1 019 712
Particuliers	9	28 398	552 135	26 663	509 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 767	1 508 895	62 989	1 528 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	859 165	XXXX	907 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 101	6 996 625	222 139	6 908 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	297 375	XXXX	137 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	606 797	XXXX	595 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	904 172	XXXX	732 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	231 101	7 900 797	222 139	7 641 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 763		25 559
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 763		25 559
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	231 101	7 866 034	222 139	7 615 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	482	32 931	207	7 833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	230 619	7 833 103	221 932	7 607 717

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	2 113 644		1 971 489	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 113 644		1 971 489	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,72	XXXX	3,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 544	75 732	2 525	128 410
Personnel-temps régulier	2	130 957	3 243 974	153 636	3 734 102
Temps supplémentaire	3	5 065	196 873	7 074	287 165
Primes	4	XXXX	170 584	XXXX	84 550
Main-d'oeuvre indépendante	5	840	25 413	14	427
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 406	3 712 576	163 249	4 234 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 510	707 233	32 297	815 010
Particuliers	9	25 425	482 173	26 594	510 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 935	1 189 406	58 891	1 325 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	701 389	XXXX	862 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 341	5 603 371	222 140	6 422 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 469	XXXX	63 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	271 164	XXXX	227 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	303 633	XXXX	290 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 341	5 907 004	222 140	6 713 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		94 426		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		94 426		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 341	5 812 578	222 140	6 713 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	111	24 326	162	4 882
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192 230	5 788 252	221 978	6 708 675

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 572	89 233	2 795	165 922
Personnel-temps régulier	2	160 641	3 795 406	162 418	3 838 293
Temps supplémentaire	3	8 122	307 808	9 508	347 954
Primes	4	XXXX	217 693	XXXX	86 116
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 335	4 410 140	174 721	4 438 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 591	847 453	37 422	944 115
Particuliers	9	24 137	466 688	25 457	448 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 728	1 314 141	62 879	1 392 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	831 519	XXXX	904 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	229 063	6 555 800	237 600	6 736 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 140	XXXX	1 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 742	XXXX	139 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 882	XXXX	140 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	229 063	6 692 682	237 600	6 876 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 957		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 957		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	229 063	6 685 725	237 600	6 876 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	484	42 381	147	3 394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 579	6 643 344	237 453	6 873 568

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 005	701 711	32 669	789 898
Temps supplémentaire	3	393	15 165	394	14 874
Primes	4	XXXX	43 067	XXXX	20 857
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 398	759 943	33 063	825 629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 626	157 229	7 341	184 728
Particuliers	9	2 647	51 946	5 089	96 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 273	209 175	12 430	281 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 279	XXXX	170 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 671	1 110 397	45 493	1 277 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	261 650	XXXX	310 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 287 754	XXXX	5 933 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 549 404	XXXX	6 243 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 671	5 659 801	45 493	7 521 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 247		17 518
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 247		17 518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 671	5 642 554	45 493	7 503 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	294	272 216	1	3 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 377	5 370 338	45 492	7 500 650

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	55 730	1 472 924	50 568	1 306 204
Temps supplémentaire	3	5 425	227 647	5 186	215 930
Primes	4	XXXX	101 588	XXXX	47 062
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 155	1 802 159	55 754	1 569 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 843	309 467	10 729	290 122
Particuliers	9	6 151	111 548	5 284	97 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 994	421 015	16 013	387 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316 418	XXXX	299 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 149	2 539 592	71 767	2 255 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150 942	XXXX	301 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	315 016	XXXX	369 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	465 958	XXXX	670 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 149	3 005 550	71 767	2 926 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 149	3 005 550	71 767	2 926 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	10 052		6
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 109	2 995 498	71 767	2 926 194

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	606 712		592 178	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	606 712		592 178	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,94	XXXX	4,94
	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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 159	516 483	11 213	555 188
Personnel-temps régulier	2	397 577	9 739 608	417 787	10 182 058
Temps supplémentaire	3	16 846	689 087	10 280	416 559
Primes	4	XXXX	540 603	XXXX	187 875
Main-d'oeuvre indépendante	5			103	4 022
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	424 582	11 485 781	439 383	11 345 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87 678	2 280 145	92 905	2 440 967
Particuliers	9	59 023	1 085 396	55 665	1 023 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146 701	3 365 541	148 570	3 464 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 180 124	XXXX	2 447 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	571 283	17 031 446	587 953	17 258 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	340 374	XXXX	354 523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 707 425	XXXX	11 484 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 047 799	XXXX	11 838 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	571 283	27 079 245	587 953	29 096 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	477 784	XXXX	517 471
Recouvrements	19		219 637		56 960
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		697 421		574 431
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	571 283	26 381 824	587 953	28 522 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 948	192 746	1 462	36 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	567 335	26 189 078	586 491	28 485 994

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	672	38 511	710	41 547
Personnel-temps régulier	2	25 685	1 068 380	27 151	1 145 608
Temps supplémentaire	3	985	55 878	1 105	62 926
Primes	4	XXXX	52 645	XXXX	21 259
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 342	1 215 414	28 966	1 271 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 134	224 005	5 603	253 879
Particuliers	9	2 434	32 739	1 276	47 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 568	256 744	6 879	301 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 188	XXXX	214 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 910	1 626 346	35 845	1 787 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 733	XXXX	9 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 756	XXXX	9 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 910	1 640 102	35 845	1 797 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 910	1 640 102	35 845	1 797 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	11 669	146	5 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 801	1 628 433	35 699	1 791 624

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 837	XXXX	5 043	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	336,66	XXXX	355,27

	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: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 487	477 972	10 503	513 641
Personnel-temps régulier	2	371 892	8 671 228	390 636	9 036 450
Temps supplémentaire	3	15 861	633 209	9 175	353 633
Primes	4	XXXX	487 958	XXXX	166 616
Main-d'oeuvre indépendante	5			103	4 022
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	397 240	10 270 367	410 417	10 074 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 544	2 056 140	87 302	2 187 088
Particuliers	9	56 589	1 052 657	54 389	975 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	139 133	3 108 797	141 691	3 162 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 025 936	XXXX	2 233 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	536 373	15 405 100	552 108	15 470 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	340 351	XXXX	354 523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 693 692	XXXX	11 474 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 034 043	XXXX	11 828 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	536 373	25 439 143	552 108	27 299 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	477 784	XXXX	517 471
Recouvrements	19		219 637		56 960
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		697 421		574 431
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	536 373	24 741 722	552 108	26 724 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 839	181 077	1 316	30 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	532 534	24 560 645	550 792	26 694 370

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	2 965 496		2 933 196	
Pour ventes de services	26	127 868		153 638	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 093 364		3 086 834	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,17	XXXX	8,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 167	56 647	1 862	92 821
Personnel-temps régulier	2	103 974	2 276 520	99 104	2 165 665
Temps supplémentaire	3	768	29 879	788	29 122
Primes	4	XXXX	188 301	XXXX	89 324
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 909	2 551 347	101 754	2 376 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 893	521 036	22 000	515 103
Particuliers	9	14 675	267 870	18 214	304 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 568	788 906	40 214	819 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	503 208	XXXX	526 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 477	3 843 461	141 968	3 723 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 031 803	XXXX	563 525
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 724 060	XXXX	4 661 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 755 863	XXXX	5 224 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 477	11 599 324	141 968	8 948 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 423		11 257
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76 423		11 257
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 477	11 522 901	141 968	8 937 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 340	284 315	1 240	26 786
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 137	11 238 586	140 728	8 910 521

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 096	52 844	1 799	89 301
Personnel-temps régulier	2	90 102	1 970 391	82 636	1 801 568
Temps supplémentaire	3	664	25 857	602	22 140
Primes	4	XXXX	151 365	XXXX	66 430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 862	2 200 457	85 037	1 979 439
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 938	452 150	18 870	441 604
Particuliers	9	13 351	242 280	16 034	263 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 289	694 430	34 904	705 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	426 714	XXXX	427 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 151	3 321 601	119 941	3 112 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 140	XXXX	109 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 456 127	XXXX	1 922 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 473 267	XXXX	2 031 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 151	4 794 868	119 941	5 144 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 466		11 257
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 466		11 257
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 151	4 782 402	119 941	5 132 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 100	52 418	1 128	24 330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 051	4 729 984	118 813	5 108 625

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	4 922 366		4 107 526	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 922 366		4 107 526	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,96	XXXX	1,25
B - Le kilogramme de linge propre	30	4 331 683	XXXX	3 614 622	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,09	XXXX	1,41

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 453	164 814	10 200	225 920
Temps supplémentaire	3	44	1 790	129	4 568
Primes	4	XXXX	21 380	XXXX	15 480
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 497	187 984	10 329	245 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 539	35 694	1 891	44 582
Particuliers	9	763	14 565	978	19 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 302	50 259	2 869	63 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 840	XXXX	62 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 799	281 083	13 198	371 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 280	XXXX	12 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 580	XXXX	294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 860	XXXX	13 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 799	306 943	13 198	385 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 799	306 943	13 198	385 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	5 329	112	2 456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 754	301 614	13 086	382 552

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	405 063	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,74	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	71	3 803	63	3 520
Personnel-temps régulier	2	6 419	141 315	6 268	138 177
Temps supplémentaire	3	60	2 232	57	2 414
Primes	4	XXXX	15 556	XXXX	7 414
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 550	162 906	6 388	151 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 416	33 192	1 239	28 917
Particuliers	9	561	11 025	1 202	21 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 977	44 217	2 441	50 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 654	XXXX	37 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 527	240 777	8 829	239 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	990 383	XXXX	440 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 266 353	XXXX	2 739 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 256 736	XXXX	3 179 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 527	6 497 513	8 829	3 419 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 957		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 957		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 527	6 433 556	8 829	3 419 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	195	226 568		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 332	6 206 988	8 829	3 419 344

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	738 688	XXXX	890 316	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,40	XXXX	3,84

	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: Hygiène et salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 735	357 256	11 190	494 825
Personnel-temps régulier	2	493 480	10 714 672	480 780	10 430 234
Temps supplémentaire	3	13 055	509 179	10 540	384 980
Primes	4	XXXX	914 672	XXXX	520 569
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	514 270	12 495 779	502 510	11 830 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	110 386	2 519 985	108 164	2 535 171
Particuliers	9	83 203	1 481 559	81 379	1 434 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	193 589	4 001 544	189 543	3 970 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 500 802	XXXX	2 637 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	707 859	18 998 125	692 053	18 438 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	205 810	XXXX	336 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 772 747	XXXX	3 036 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 978 557	XXXX	3 373 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	707 859	21 976 682	692 053	21 811 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 194		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 194		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	707 859	21 934 488	692 053	21 811 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 740	729 877	2 407	53 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	691 119	21 204 611	689 646	21 758 484

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 322	338 222	11 178	494 284
Personnel-temps régulier	2	454 789	9 871 098	465 504	10 096 279
Temps supplémentaire	3	11 852	462 385	9 459	345 177
Primes	4	XXXX	844 759	XXXX	502 771
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	473 963	11 516 464	486 141	11 438 511
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	102 165	2 332 227	105 186	2 468 532
Particuliers	9	77 448	1 379 656	80 626	1 419 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	179 613	3 711 883	185 812	3 888 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 311 195	XXXX	2 561 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	653 576	17 539 542	671 953	17 888 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 720	XXXX	235 043
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 751 431	XXXX	3 018 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 852 151	XXXX	3 253 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	653 576	20 391 693	671 953	21 141 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 194		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 194		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	653 576	20 349 499	671 953	21 141 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 676	726 229	2 364	52 035
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	636 900	19 623 270	669 589	21 089 916

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	257 710		262 577	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	257 710		262 577	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,31	XXXX	80,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	254	11 849	8	323
Personnel-temps régulier	2	29 472	644 384	15 055	329 293
Temps supplémentaire	3	1 017	39 600	1 078	39 690
Primes	4	XXXX	52 887	XXXX	17 558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 743	748 720	16 141	386 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 164	140 624	2 927	65 177
Particuliers	9	4 030	71 383	708	14 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 194	212 007	3 635	79 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 248	XXXX	74 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 937	1 103 975	19 776	541 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 090	XXXX	101 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 452	XXXX	12 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 542	XXXX	113 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 937	1 229 517	19 776	655 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 937	1 229 517	19 776	655 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	3 098	42	971
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 892	1 226 419	19 734	654 133

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	159	7 185	4	218
Personnel-temps régulier	2	9 219	199 190	221	4 662
Temps supplémentaire	3	186	7 194	3	113
Primes	4	XXXX	17 026	XXXX	240
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 564	230 595	228	5 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 057	47 134	51	1 462
Particuliers	9	1 725	30 520	45	751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 782	77 654	96	2 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 359	XXXX	1 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 346	354 608	324	8 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	864	XXXX	5 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	864	XXXX	5 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 346	355 472	324	14 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 346	355 472	324	14 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	550	1	20
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 327	354 922	323	14 435

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	32 515		3 998	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 515		3 998	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,92	XXXX	3,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	34	1 683	1	18
Personnel-temps régulier	2	6 519	140 962	2 784	60 731
Temps supplémentaire	3	78	3 279	22	646
Primes	4	XXXX	9 654	XXXX	1 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 631	155 578	2 807	62 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 393	32 375	591	13 501
Particuliers	9	896	16 338	25	568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 289	48 713	616	14 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 583	XXXX	11 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 920	234 874	3 423	88 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	60 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	531 730	XXXX	796 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	531 730	XXXX	857 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 920	766 604	3 423	945 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 920	766 604	3 423	945 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	3 033		2
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 893	763 571	3 423	945 563

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	212 165		283 320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	212 165		283 320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,60	XXXX	3,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 692	42 426	2 468	58 071
Temps supplémentaire	3	228	8 700	89	3 332
Primes	4	XXXX	320	XXXX	823
Main-d'oeuvre indépendante	5	138	16 609	3 254	57 063
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 058	68 055	5 811	119 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	314	7 888	463	11 503
Particuliers	9	81	1 860	963	19 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	395	9 748	1 426	31 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 313	XXXX	14 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 453	87 116	7 237	164 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 642	XXXX	12 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	398 420	XXXX	452 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	406 062	XXXX	464 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 453	493 178	7 237	629 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 524		1 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 524		1 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 453	467 654	7 237	628 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		333		705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 453	467 321	7 237	628 009

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	7 444		3 319	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 444		3 319	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,21	XXXX	189,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 337	124 217	2 310	127 352
Personnel-temps régulier	2	5 660	149 179	6 461	181 628
Temps supplémentaire	3	580	20 828	577	21 620
Primes	4	XXXX	41 732	XXXX	37 795
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 577	335 956	9 348	368 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 678	63 071	1 861	69 945
Particuliers	9	282	6 335	229	1 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 960	69 406	2 090	71 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 062	XXXX	62 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 537	465 424	11 438	502 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 371	XXXX	25 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 581 211	XXXX	21 122 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 587 582	XXXX	21 147 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 537	22 053 006	11 438	21 650 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		232 238		270 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		232 238		270 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 537	21 820 768	11 438	21 379 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		990 769	28	12 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 537	20 829 999	11 410	21 367 026

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	901 585		5 851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	901 585		5 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,36	XXXX	3 698,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Fonct. instal.- internat pr pers.DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 929	XXXX	1 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 929	XXXX	1 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		81 929		1 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		81 929		1 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		81 929		1 011

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	5 851		5 851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 851		5 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,00	XXXX	0,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 337	124 217	2 310	127 352
Personnel-temps régulier	2	5 660	149 179	6 461	181 628
Temps supplémentaire	3	580	20 828	577	21 620
Primes	4	XXXX	41 732	XXXX	37 795
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 577	335 956	9 348	368 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 678	63 071	1 861	69 945
Particuliers	9	282	6 335	229	1 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 960	69 406	2 090	71 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 062	XXXX	62 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 537	465 424	11 438	502 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 371	XXXX	25 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 499 282	XXXX	21 121 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 505 653	XXXX	21 146 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 537	21 971 077	11 438	21 649 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		232 238		270 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		232 238		270 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 537	21 738 839	11 438	21 378 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		990 769	28	12 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 537	20 748 070	11 410	21 366 015

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	895 734			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	895 734			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,42	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	752 315	XXXX	858 936	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,58	XXXX	24,87

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 028	211 886	5 111	274 846
Personnel-temps régulier	2	86 907	2 038 548	70 693	1 688 584
Temps supplémentaire	3	14 726	654 056	17 591	761 667
Primes	4	XXXX	315 917	XXXX	239 223
Main-d'oeuvre indépendante	5	175 247	5 275 955	46 537	1 218 357
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	280 908	8 496 362	139 932	4 182 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 904	498 458	16 371	444 333
Particuliers	9	11 326	232 580	6 287	137 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 230	731 038	22 658	581 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	555 882	XXXX	522 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	312 138	9 783 282	162 590	5 287 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	214 432	XXXX	63 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	327 468	XXXX	109 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	541 900	XXXX	173 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	312 138	10 325 182	162 590	5 460 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 568		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 568		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	312 138	10 296 614	162 590	5 460 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53 862	1 442 628	533	12 363
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	258 276	8 853 986	162 057	5 448 010

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	286 344		291 751	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	286 344		291 751	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,02	XXXX	18,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 688	387 059	9 801	515 887
Personnel-temps régulier	2	151 906	4 387 024	145 921	4 163 108
Temps supplémentaire	3	9 679	403 686	10 489	419 655
Primes	4	XXXX	738 866	XXXX	668 841
Main-d'oeuvre indépendante	5			916	80 163
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 273	5 916 635	167 127	5 847 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 394	1 036 675	33 406	1 068 272
Particuliers	9	13 835	342 319	14 124	338 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 229	1 378 994	47 530	1 406 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	986 358	XXXX	1 091 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	216 502	8 281 987	214 657	8 345 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 774 484	XXXX	7 882 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 976 542	XXXX	4 167 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 751 026	XXXX	12 050 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	216 502	21 033 013	214 657	20 396 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		194 778		97 002
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		194 778		97 002
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	216 502	20 838 235	214 657	20 299 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	240	752 939	435	266 102
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 262	20 085 296	214 222	20 033 180

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 446	317 837	6 908	362 932
Personnel-temps régulier	2	116 659	3 153 011	113 149	3 069 758
Temps supplémentaire	3	8 447	341 772	9 810	385 428
Primes	4	XXXX	624 189	XXXX	564 698
Main-d'oeuvre indépendante	5			916	80 163
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 552	4 436 809	130 783	4 462 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 420	741 417	25 849	789 104
Particuliers	9	10 097	222 239	9 764	208 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 517	963 656	35 613	997 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	752 117	XXXX	827 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 069	6 152 582	166 396	6 288 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 945 754	XXXX	5 816 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 022 882	XXXX	3 239 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 968 636	XXXX	9 055 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 069	16 121 218	166 396	15 343 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122 136		97 002
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		122 136		97 002
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 069	15 999 082	166 396	15 246 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	221	743 950	322	262 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 848	15 255 132	166 074	14 984 504

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	286 344		291 751	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	286 344		291 751	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,70	XXXX	51,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 242	69 222	2 893	152 955
Personnel-temps régulier	2	35 247	1 234 013	32 772	1 093 350
Temps supplémentaire	3	1 232	61 914	679	34 227
Primes	4	XXXX	114 677	XXXX	104 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 721	1 479 826	36 344	1 384 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 974	295 258	7 557	279 168
Particuliers	9	3 738	120 080	4 360	129 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 712	415 338	11 917	408 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 241	XXXX	264 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 433	2 129 405	48 261	2 057 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 643 349	XXXX	1 913 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	932 891	XXXX	919 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 576 240	XXXX	2 832 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 433	4 705 645	48 261	4 890 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 690		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 690		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 433	4 654 955	48 261	4 890 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	8 989	113	3 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 414	4 645 966	48 148	4 886 322

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	185 381	XXXX	153 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 769	XXXX	8 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 150	XXXX	162 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		206 150		162 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 952		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 952		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		184 198		162 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		184 198		162 354

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	3 815		3 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 815		3 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,04	XXXX	42,56
	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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 401	335 836		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 401	335 836		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	573	49 070		
Particuliers	9		105 129		261 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	573	154 199		261 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 068	XXXX	15
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 974	513 103		261 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 974	513 103		261 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 974	513 103		261 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 974	513 103		261 820

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	285	8 770		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	285	8 770		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 239	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285	10 009		
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	285	10 009		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285	10 009		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285	10 009		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				15
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				115

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: Indemnités de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 401	335 836		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 401	335 836		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	288	40 300		
Particuliers	9		105 129		261 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	288	145 429		261 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 829	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 689	503 094		261 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 689	503 094		261 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 689	503 094		261 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 689	503 094		261 705

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 855	XXXX	10 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 855	XXXX	10 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 855		10 148
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 855		10 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 855		10 148

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 862	125 577	8 271	570 655
Personnel-temps régulier	2	3 544	162 709	4 339	213 528
Temps supplémentaire	3	247	11 122	6	692
Primes	4	XXXX	5 521	XXXX	2 945
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 653	304 929	12 616	787 820
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	586	30 378	2 566	179 123
Particuliers	9	73	1 875	258	15 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	659	32 253	2 824	194 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 504	XXXX	116 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 312	371 686	15 440	1 098 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	282	XXXX	1 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	282	XXXX	1 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 312	371 968	15 440	1 100 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		298 998		952 898
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		298 998		952 898
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 312	72 970	15 440	147 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 548	60	2 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 312	71 422	15 380	144 923

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 023	56 991		
Personnel-temps régulier	2	39 720	1 053 186	40 744	1 172 159
Temps supplémentaire	3	748	29 427	1 083	42 600
Primes	4	XXXX	53 497	XXXX	24 811
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 491	1 193 101	41 827	1 239 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 607	247 893	8 866	272 648
Particuliers	9	8 004	138 104	5 573	115 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 611	385 997	14 439	388 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 048	XXXX	248 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 102	1 800 146	56 266	1 876 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 537	XXXX	15 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 834 820	XXXX	2 671 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 856 357	XXXX	2 686 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 102	4 656 503	56 266	4 563 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		350		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		350		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 102	4 656 153	56 266	4 563 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 169		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 102	4 649 984	56 266	4 563 427

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 018	XXXX	2 901	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 540,75	XXXX	1 573,05

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 023	56 991		
Personnel-temps régulier	2	35 692	960 815	35 612	1 012 064
Temps supplémentaire	3	720	28 411	1 059	42 045
Primes	4	XXXX	49 209	XXXX	23 373
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 435	1 095 426	36 671	1 077 482
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 844	230 268	7 943	238 760
Particuliers	9	7 849	134 808	5 568	115 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 693	365 076	13 511	354 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 390	XXXX	218 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 128	1 664 892	50 182	1 650 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 537	XXXX	15 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 486 433	XXXX	2 369 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 507 970	XXXX	2 384 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 128	4 172 862	50 182	4 035 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		350		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		350		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 128	4 172 512	50 182	4 035 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 504		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 128	4 167 008	50 182	4 035 022

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 061	XXXX	2 001	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 021,84	XXXX	2 016,50

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	182 689	XXXX	166 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 689	XXXX	166 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		182 689		166 717
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		182 689		166 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		182 689		166 717

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	532	XXXX	498	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	343,40	XXXX	334,77

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 028	92 371	5 132	160 095
Temps supplémentaire	3	28	1 016	24	555
Primes	4	XXXX	4 288	XXXX	1 438
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 056	97 675	5 156	162 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	763	17 625	923	33 888
Particuliers	9	155	3 296	5	146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	918	20 921	928	34 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 658	XXXX	30 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 974	135 254	6 084	226 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 698	XXXX	135 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 698	XXXX	135 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 974	300 952	6 084	361 688
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	4 974	300 952	6 084	361 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		665		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 974	300 287	6 084	361 688

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	425	XXXX	402	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	706,56	XXXX	899,72

	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: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 647	204 398
Personnel-temps régulier	2			39 598	1 343 428
Temps supplémentaire	3			1 260	64 272
Primes	4	XXXX		XXXX	78 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			44 505	1 690 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 025	335 456
Particuliers	9			1 416	43 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 441	379 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	342 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			54 946	2 411 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	208 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	214 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	422 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			54 946	2 834 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			54 946	2 834 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			31	7 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			54 915	2 826 843

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 647	204 398
Personnel-temps régulier	2			39 598	1 343 428
Temps supplémentaire	3			1 260	64 272
Primes	4	XXXX		XXXX	78 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			44 505	1 690 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 025	335 456
Particuliers	9			1 416	43 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 441	379 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	342 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			54 946	2 411 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	208 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	214 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	422 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			54 946	2 834 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			54 946	2 834 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			31	7 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			54 915	2 826 843

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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 de vaccination

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 647	204 398
Personnel-temps régulier	2			39 598	1 343 428
Temps supplémentaire	3			1 260	64 272
Primes	4	XXXX		XXXX	78 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			44 505	1 690 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 025	335 456
Particuliers	9			1 416	43 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 441	379 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	342 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			54 946	2 411 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	208 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	214 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	422 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			54 946	2 834 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			54 946	2 834 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			31	7 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			54 915	2 826 843

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 704	108 548		
Personnel-temps régulier	2	51 909	1 593 285		
Temps supplémentaire	3	1 561	104 342		
Primes	4	XXXX	117 856	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 281	95 628		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 455	2 019 659		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 516	417 546		
Particuliers	9	778	15 910	3	101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 294	433 456	3	101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	297 218	XXXX	18
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 749	2 750 333	3	119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 418	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 742 153	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 745 571	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 749	6 495 904	3	119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 749	6 495 904	3	119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69 468	6 395 370		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 281	100 534	3	119

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.-Gestion bâtiments +équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 704	108 548		
Personnel-temps régulier	2	51 909	1 593 285		
Temps supplémentaire	3	1 561	104 342		
Primes	4	XXXX	117 856	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 281	95 628		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 455	2 019 659		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 516	417 546		
Particuliers	9	778	15 910	3	101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 294	433 456	3	101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	297 218	XXXX	18
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 749	2 750 333	3	119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 418	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 742 153	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 745 571	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 749	6 495 904	3	119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 749	6 495 904	3	119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69 468	6 395 370		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 281	100 534	3	119

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 948	436 983	11 450	449 903
Temps supplémentaire	3	891	43 972	510	31 727
Primes	4	XXXX	18 370	XXXX	6 730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 839	499 325	11 960	488 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 453	99 957	2 517	106 878
Particuliers	9	2 557	45 434	2 475	59 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 010	145 391	4 992	166 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 801	XXXX	86 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 849	719 517	16 952	740 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 263	XXXX	4 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 263	XXXX	4 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 849	723 780	16 952	745 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 415		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 415		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 849	706 365	16 952	745 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	2 478		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 843	703 887	16 952	745 053

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 643		1 389	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 643		1 389	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	439,02	XXXX	536,40
B - L'usager	30	1 150	XXXX	1 198	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	612,08	XXXX	621,91

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 615	222 961	8 446	302 062
Temps supplémentaire	3	663	28 620	226	9 755
Primes	4	XXXX	7 606	XXXX	2 097
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 278	259 187	8 672	313 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 548	53 618	1 828	72 090
Particuliers	9	2 534	44 274	2 318	52 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 082	97 892	4 146	124 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 675	XXXX	61 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 360	401 754	12 818	499 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 423	XXXX	4 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 423	XXXX	4 248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 360	405 177	12 818	504 004
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 415		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 415		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 360	387 762	12 818	504 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	1 964		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 355	385 798	12 818	504 004

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	804		793	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	804		793	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	501,51	XXXX	635,57
B - L'usager	30	283	XXXX	375	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 363,24	XXXX	1 344,01

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 333	214 022	3 004	147 841
Temps supplémentaire	3	228	15 352	284	21 972
Primes	4	XXXX	10 764	XXXX	4 633
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 561	240 138	3 288	174 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	905	46 339	689	34 788
Particuliers	9	23	1 160	157	6 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	928	47 499	846	41 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 126	XXXX	25 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 489	317 763	4 134	241 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	840	XXXX	22
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	840	XXXX	22
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 489	318 603	4 134	241 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 489	318 603	4 134	241 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	514		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 488	318 089	4 134	241 049

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	839		596	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	839		596	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	379,13	XXXX	404,44
B - L'usager	30	867	XXXX	823	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	366,88	XXXX	292,89

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	84 981	3 479 062	79 307	3 166 604
Temps supplémentaire	3	850	48 586	1 151	68 051
Primes	4	XXXX	111 412	XXXX	34 009
Main-d'oeuvre indépendante	5			168	24 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 831	3 639 060	80 626	3 293 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 337	771 600	17 323	742 593
Particuliers	9	11 744	319 672	13 169	324 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 081	1 091 272	30 492	1 066 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	563 145	XXXX	601 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 912	5 293 477	111 118	4 961 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 782	XXXX	4 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 682	XXXX	109 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 464	XXXX	114 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 912	5 454 941	111 118	5 075 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		188		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		188		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 912	5 454 753	111 118	5 075 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	33 730	55	12 042
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 880	5 421 023	111 063	5 063 722

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	55 617		50 527	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 617		50 527	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,47	XXXX	100,22
B - L'usager	30	1 316	XXXX	1 225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 119,32	XXXX	4 133,65

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 178	316 474	4 154	186 538
Temps supplémentaire	3	73	4 689	18	964
Primes	4	XXXX	13 934	XXXX	2 184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 251	335 097	4 172	189 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 535	68 493	926	43 775
Particuliers	9	584	19 787	226	8 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 119	88 280	1 152	52 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 501	XXXX	31 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 370	472 878	5 324	273 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 536	XXXX	5 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 536	XXXX	5 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 370	478 414	5 324	278 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 370	478 414	5 324	278 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	5 888	3	1 580
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 362	472 526	5 321	276 933

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 319		3 797	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 319		3 797	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,84	XXXX	72,93
B - L'usager	30	78	XXXX	71	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 058,03	XXXX	3 900,46

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 845	298 220	4 049	190 994
Temps supplémentaire	3	65	3 532	39	2 125
Primes	4	XXXX	10 050	XXXX	2 296
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 910	311 802	4 088	195 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 397	62 378	892	44 259
Particuliers	9	396	14 771	219	8 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 793	77 149	1 111	52 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 767	XXXX	31 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 703	434 718	5 199	279 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 600	XXXX	3 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 600	XXXX	3 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 703	440 318	5 199	283 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 703	440 318	5 199	283 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	1 258	3	946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 698	439 060	5 196	282 414

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 766		2 872	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 766		2 872	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,59	XXXX	98,33
B - L'usager	30	92	XXXX	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 772,39	XXXX	3 362,07

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 762	1 480 447	31 365	1 281 552
Temps supplémentaire	3	363	19 804	649	39 231
Primes	4	XXXX	41 843	XXXX	12 123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 125	1 542 094	32 014	1 332 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 797	332 031	6 782	296 694
Particuliers	9	3 509	94 369	4 103	117 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 306	426 400	10 885	414 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 161	XXXX	233 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 431	2 208 655	42 899	1 980 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 679	XXXX	17 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 679	XXXX	17 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 431	2 237 334	42 899	1 998 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 431	2 237 334	42 899	1 998 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	4 807	29	4 548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 417	2 232 527	42 870	1 993 802

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	29 428		23 816	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 428		23 816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,86	XXXX	83,72
B - L'usager	30	409	XXXX	364	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 458,50	XXXX	5 477,48

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 196	1 383 921	39 739	1 507 520
Temps supplémentaire	3	349	20 561	445	25 731
Primes	4	XXXX	45 585	XXXX	17 406
Main-d'oeuvre indépendante	5			168	24 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 545	1 450 067	40 352	1 575 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 608	308 698	8 723	357 865
Particuliers	9	7 255	190 745	8 621	189 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 863	499 443	17 344	547 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 716	XXXX	304 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 408	2 177 226	57 696	2 428 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 782	XXXX	4 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 867	XXXX	82 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 649	XXXX	87 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 408	2 298 875	57 696	2 515 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		188		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		188		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 408	2 298 687	57 696	2 515 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	21 777	20	4 968
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 403	2 276 910	57 676	2 510 573

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	17 104		20 042	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 104		20 042	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,13	XXXX	125,27
B - L'usager	30	737	XXXX	706	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 089,43	XXXX	3 556,05

	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: Réad. pr enfants-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 876	1 411 355	32 325	1 347 827
Temps supplémentaire	3	168	9 831	194	9 694
Primes	4	XXXX	56 315	XXXX	25 508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 044	1 477 501	32 519	1 383 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 123	312 232	7 229	316 084
Particuliers	9	3 511	113 159	3 558	88 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 634	425 391	10 787	404 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 223	XXXX	244 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 678	2 129 115	43 306	2 031 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 571	XXXX	20 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 802	XXXX	54 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 373	XXXX	74 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 678	2 218 488	43 306	2 106 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 515		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 515		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 678	2 216 973	43 306	2 106 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	19 364		10 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 634	2 197 609	43 306	2 095 835

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	21 379		16 795	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 379		16 795	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,86	XXXX	124,79
B - L'usager	30	757	XXXX	449	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 903,05	XXXX	4 667,78

	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: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 386	65 062	1 183	54 144
Temps supplémentaire	3	30	1 723	40	2 088
Primes	4	XXXX	3 756	XXXX	2 266
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 416	70 541	1 223	58 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	289	13 882	245	11 697
Particuliers	9	77	1 773	64	2 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	366	15 655	309	14 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 683	XXXX	8 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 782	95 879	1 532	81 394
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 063	XXXX	2 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 063	XXXX	2 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 782	97 942	1 532	84 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 782	97 942	1 532	84 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 762		2 061
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 782	96 180	1 532	82 075

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 033		1 126	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 033		1 126	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,11	XXXX	72,89
B - L'usager	30	12	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 015,00	XXXX	5 862,50

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 877	351 134	4 761	202 386
Temps supplémentaire	3	46	2 614	11	501
Primes	4	XXXX	19 838	XXXX	9 294
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 923	373 586	4 772	212 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 691	77 661	1 200	54 357
Particuliers	9	1 011	44 985	1 156	23 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 702	122 646	2 356	77 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 425	XXXX	39 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 625	552 657	7 128	329 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 571	XXXX	20 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 118	XXXX	8 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 689	XXXX	28 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 625	600 346	7 128	358 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		418		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		418		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 625	599 928	7 128	358 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 102		4 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 625	591 826	7 128	353 717

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 726		1 216	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 726		1 216	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,43	XXXX	290,89
B - L'usager	30	314	XXXX	59	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 884,80	XXXX	5 995,20

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 613	995 159	26 381	1 091 297
Temps supplémentaire	3	92	5 494	143	7 105
Primes	4	XXXX	32 721	XXXX	13 948
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 705	1 033 374	26 524	1 112 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 143	220 689	5 784	250 030
Particuliers	9	2 423	66 401	2 338	62 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 566	287 090	8 122	312 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 115	XXXX	195 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 271	1 480 579	34 646	1 620 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 621	XXXX	42 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 621	XXXX	43 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 271	1 520 200	34 646	1 663 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 097		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 097		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 271	1 519 103	34 646	1 663 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	9 500		3 649
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 227	1 509 603	34 646	1 660 043

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	14 620		14 453	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 620		14 453	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,33	XXXX	114,86
B - L'usager	30	431	XXXX	376	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 502,56	XXXX	4 415,01

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 056	199 908	4 620	230 407
Temps supplémentaire	3	14	883	13	820
Primes	4	XXXX	6 483	XXXX	1 630
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 070	207 274	4 633	232 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	888	42 904	924	48 193
Particuliers	9	136	6 855	74	2 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 024	49 759	998	51 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 350	XXXX	36 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 094	286 383	5 631	319 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 768	XXXX	6 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 768	XXXX	6 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 094	311 151	5 631	326 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 094	311 151	5 631	326 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		815		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 094	310 336	5 631	326 828

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 142		2 422	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 142		2 422	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,88	XXXX	134,94
B - L'usager	30	255	XXXX	277	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 217,00	XXXX	1 179,88

	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: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 056	199 908	4 620	230 407
Temps supplémentaire	3	14	883	13	820
Primes	4	XXXX	6 483	XXXX	1 630
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 070	207 274	4 633	232 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	888	42 904	924	48 193
Particuliers	9	136	6 855	74	2 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 024	49 759	998	51 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 350	XXXX	36 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 094	286 383	5 631	319 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 768	XXXX	6 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 768	XXXX	6 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 094	311 151	5 631	326 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 094	311 151	5 631	326 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		815		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 094	310 336	5 631	326 828

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 142		2 422	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 142		2 422	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,88	XXXX	134,94
B - L'usager	30	255	XXXX	277	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 217,00	XXXX	1 179,88

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	392	17 525		
Personnel-temps régulier	2	202 809	7 488 706	219 361	7 815 758
Temps supplémentaire	3	19 426	1 076 487	18 589	956 032
Primes	4	XXXX	405 467	XXXX	218 113
Main-d'oeuvre indépendante	5	623	22 831	4	114
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	223 250	9 011 016	237 954	8 990 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 574	1 683 153	45 094	1 742 139
Particuliers	9	26 474	776 038	23 057	706 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 048	2 459 191	68 151	2 448 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 456 711	XXXX	1 652 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	294 298	12 926 918	306 105	13 091 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	474 975	XXXX	482 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	577 263	XXXX	637 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 052 238	XXXX	1 120 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	294 298	13 979 156	306 105	14 211 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99 516		219 873
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99 516		219 873
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	294 298	13 879 640	306 105	13 992 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	360	63 833	187	16 647
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	293 938	13 815 807	305 918	13 975 372

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	151 762		161 339	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	151 762		161 339	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,69	XXXX	87,98
B - L'usager	30	1 566	XXXX	1 850	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 822,35	XXXX	7 554,26

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	91 949	3 395 933	95 704	3 370 958
Temps supplémentaire	3	7 555	421 255	5 985	302 088
Primes	4	XXXX	163 888	XXXX	77 495
Main-d'oeuvre indépendante	5	623	22 831	4	114
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 127	4 003 907	101 693	3 750 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 323	721 753	19 369	745 691
Particuliers	9	8 929	250 987	9 454	276 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 252	972 740	28 823	1 022 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	623 807	XXXX	693 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 379	5 600 454	130 516	5 467 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 619	XXXX	55 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 085	XXXX	229 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 704	XXXX	284 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 379	5 884 158	130 516	5 751 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 068		57 059
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 068		57 059
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 379	5 869 090	130 516	5 694 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	114	38 886	61	5 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 265	5 830 204	130 455	5 689 109

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	54 236		47 936	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 236		47 936	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,77	XXXX	119,87
B - L'usager	30	588	XXXX	585	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 915,31	XXXX	9 724,97

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 946	186 398	3 477	164 359
Temps supplémentaire	3	24	1 615	3	223
Primes	4	XXXX	6 505	XXXX	476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 970	194 518	3 480	165 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	850	40 649	749	36 809
Particuliers	9	490	20 879	332	15 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 340	61 528	1 081	52 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 095	XXXX	29 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 310	284 141	4 561	247 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	344 856	XXXX	390 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 450	XXXX	266 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	581 306	XXXX	656 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 310	865 447	4 561	904 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83 239		162 814
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		83 239		162 814
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 310	782 208	4 561	741 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 685		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 310	779 523	4 561	741 332

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	23 355		24 577	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 355		24 577	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,94	XXXX	36,79
B - L'usager	30	49	XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 908,63	XXXX	15 444,42

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	392	17 525		
Personnel-temps régulier	2	106 914	3 906 375	120 180	4 280 441
Temps supplémentaire	3	11 847	653 617	12 601	653 721
Primes	4	XXXX	235 074	XXXX	140 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 153	4 812 591	132 781	5 074 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 401	920 751	24 976	959 639
Particuliers	9	17 055	504 172	13 271	413 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 456	1 424 923	38 247	1 373 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	804 809	XXXX	928 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 609	7 042 323	171 028	7 376 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 500	XXXX	37 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 728	XXXX	142 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	187 228	XXXX	179 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 609	7 229 551	171 028	7 556 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 209		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 209		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 609	7 228 342	171 028	7 556 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	246	22 262	126	11 172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 363	7 206 080	170 902	7 544 931

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	74 171		88 826	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 171		88 826	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,17	XXXX	84,94
B - L'usager	30	929	XXXX	1 217	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 756,81	XXXX	6 199,61

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 385	418 524	9 050	351 171
Temps supplémentaire	3	124	8 104	284	11 730
Primes	4	XXXX	15 475	XXXX	2 502
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 509	442 103	9 334	365 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 080	86 773	1 976	79 721
Particuliers	9	224	8 661	401	14 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 304	95 434	2 377	93 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 942	XXXX	64 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 813	602 479	11 711	523 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 209	XXXX	1 978
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 365	XXXX	23 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 574	XXXX	25 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 813	630 053	11 711	549 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 813	630 053	11 711	549 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 574	10	238
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 813	627 479	11 701	549 188

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 441		5 267	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 441		5 267	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,42	XXXX	104,27
B - L'usager	30	372	XXXX	335	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 686,77	XXXX	1 639,37

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 385	418 524	9 050	351 171
Temps supplémentaire	3	124	8 104	284	11 730
Primes	4	XXXX	15 475	XXXX	2 502
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 509	442 103	9 334	365 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 080	86 773	1 976	79 721
Particuliers	9	224	8 661	401	14 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 304	95 434	2 377	93 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 942	XXXX	64 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 813	602 479	11 711	523 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 209	XXXX	1 978
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 365	XXXX	23 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 574	XXXX	25 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 813	630 053	11 711	549 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 813	630 053	11 711	549 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 574	10	238
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 813	627 479	11 701	549 188

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 441		5 267	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 441		5 267	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,42	XXXX	104,27
B - L'usager	30	372	XXXX	335	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 686,77	XXXX	1 639,37

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 576	412 728	11 924	494 312
Temps supplémentaire	3	46	2 885	528	27 590
Primes	4	XXXX	11 306	XXXX	5 608
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 622	426 919	12 452	527 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 228	96 933	2 499	112 663
Particuliers	9	2 222	58 336	3 682	136 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 450	155 269	6 181	248 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 514	XXXX	103 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 072	644 702	18 633	880 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 653	XXXX	80 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 659	XXXX	23 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 312	XXXX	104 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 072	752 014	18 633	984 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 072	752 014	18 633	984 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 669		936
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 072	749 345	18 633	983 995

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 968		7 473	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 968		7 473	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,54	XXXX	131,67
B - L'usager	30	413	XXXX	459	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 814,39	XXXX	2 143,78

	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: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 576	412 728	11 924	494 312
Temps supplémentaire	3	46	2 885	528	27 590
Primes	4	XXXX	11 306	XXXX	5 608
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 622	426 919	12 452	527 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 228	96 933	2 499	112 663
Particuliers	9	2 222	58 336	3 682	136 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 450	155 269	6 181	248 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 514	XXXX	103 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 072	644 702	18 633	880 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 653	XXXX	80 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 659	XXXX	23 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 312	XXXX	104 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 072	752 014	18 633	984 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 072	752 014	18 633	984 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 669		936
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 072	749 345	18 633	983 995

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 968		7 473	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 968		7 473	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,54	XXXX	131,67
B - L'usager	30	413	XXXX	459	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 814,39	XXXX	2 143,78

	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: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	33 451	1 360 695	28 162	1 174 315
Temps supplémentaire	3	134	6 925	96	5 063
Primes	4	XXXX	49 336	XXXX	11 310
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 585	1 416 956	28 258	1 190 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 013	294 059	6 299	275 530
Particuliers	9	4 980	131 414	5 636	174 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 993	425 473	11 935	449 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 896	XXXX	229 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 578	2 062 325	40 193	1 870 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 744	XXXX	1 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 254	XXXX	68 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 998	XXXX	70 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 578	2 136 323	40 193	1 940 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 578	2 136 323	40 193	1 940 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	17 327		5 603
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 532	2 118 996	40 193	1 934 975

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	19 030		17 037	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 030		17 037	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,35	XXXX	113,57
B - L'usager	30	1 009	XXXX	921	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 100,10	XXXX	2 100,95

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	33 451	1 360 695	28 162	1 174 315
Temps supplémentaire	3	134	6 925	96	5 063
Primes	4	XXXX	49 336	XXXX	11 310
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 585	1 416 956	28 258	1 190 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 013	294 059	6 299	275 530
Particuliers	9	4 980	131 414	5 636	174 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 993	425 473	11 935	449 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 896	XXXX	229 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 578	2 062 325	40 193	1 870 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 744	XXXX	1 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 254	XXXX	68 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 998	XXXX	70 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 578	2 136 323	40 193	1 940 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 578	2 136 323	40 193	1 940 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	17 327		5 603
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 532	2 118 996	40 193	1 934 975

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	19 030		17 037	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 030		17 037	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,35	XXXX	113,57
B - L'usager	30	1 009	XXXX	921	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 100,10	XXXX	2 100,95

	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: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	72 559	2 362 537	65 826	2 139 792
Temps supplémentaire	3	4 705	316 731	8 152	584 517
Primes	4	XXXX	540 405	XXXX	431 597
Main-d'oeuvre indépendante	5	794	24 642	2 074	230 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 058	3 244 315	76 052	3 386 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 261	556 552	14 357	481 638
Particuliers	9	6 778	149 591	8 254	216 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 039	706 143	22 611	698 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	480 907	XXXX	487 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 097	4 431 365	98 663	4 572 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 506	XXXX	24 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 168	XXXX	102 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 674	XXXX	127 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 097	4 568 039	98 663	4 699 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 128		2 431
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 128		2 431
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 097	4 559 911	98 663	4 697 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	20 165	496	53 853
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 083	4 539 746	98 167	4 643 265

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 595		10 704	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 595		10 704	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	392,23	XXXX	434,01
B - L'admission	30	206	XXXX	198	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 037,60	XXXX	23 450,83

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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	2 116	78 430	3 557	131 345
Temps supplémentaire	3	4	182	6	259
Primes	4	XXXX	1 850	XXXX	253
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 120	80 462	3 563	131 857
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	530	20 836	780	30 784
Particuliers	9	49	1 372	397	8 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	579	22 208	1 177	39 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 609	XXXX	25 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 699	114 279	4 740	197 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		21 814		64 583
Fournitures et autres charges	14		19 545		186 298
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		41 359		250 881
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		155 638		448 128
	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		155 638		448 128
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		140 399		349 113
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		15 383		79 474
TOTAL (L.28 à L.30)	31		155 782		428 587
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		144		(19 541)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		222		
Fournitures et autres charges	14		1 636		206
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 858		206
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 858		206
	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		1 858		206
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 858		206
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 858		206
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: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 342		4 928
Fournitures et autres charges	14		1 386		35 767
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 728		40 695
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 728		40 695
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 728		40 695
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 728		40 695
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 728		40 695
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		15 000		58 755
Fournitures et autres charges	14		2 119		41 204
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		17 119		99 959
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		17 119		99 959
	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		17 119		99 959
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		15 479		101 861
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 640		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 119		101 861
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1 902
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 250		900
Fournitures et autres charges	14		2 165		2 653
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 415		3 553
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 415		3 553
	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		4 415		3 553
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 415		1 651
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 415		1 651
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(1 902)
	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	2 116	78 430	3 557	131 345
Temps supplémentaire	3	4	182	6	259
Primes	4	XXXX	1 850	XXXX	253
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 120	80 462	3 563	131 857
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	530	20 836	780	30 784
Particuliers	9	49	1 372	397	8 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	579	22 208	1 177	39 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 609	XXXX	25 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 699	114 279	4 740	197 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		12 239		106 468
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 239		106 468
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		126 518		303 715
	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		126 518		303 715
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		119 192		206 557
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		7 470		77 617
TOTAL (L.28 à L.30)	31		126 662		284 174
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		144		(19 541)
	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	2 724	129 305	2 711	129 664
Temps supplémentaire	3	3	131		
Primes	4	XXXX	3 758	XXXX	425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 727	133 194	2 711	130 089
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	634	30 205	698	33 901
Particuliers	9	399	9 785	98	3 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 033	39 990	796	37 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 806	XXXX	21 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 760	188 990	3 507	189 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		244		
Fournitures et autres charges	14		7 792		5 817
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 036		5 817
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		197 026		194 990
	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		197 026		194 990
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		185 057		185 057
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		185 057		185 057
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(11 969)		(9 933)
	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	2 724	129 305	2 711	129 664
Temps supplémentaire	3	3	131		
Primes	4	XXXX	3 758	XXXX	425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 727	133 194	2 711	130 089
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	634	30 205	698	33 901
Particuliers	9	399	9 785	98	3 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 033	39 990	796	37 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 806	XXXX	21 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 760	188 990	3 507	189 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		244		
Fournitures et autres charges	14		7 792		5 817
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 036		5 817
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		197 026		194 990
	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		197 026		194 990
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		185 057		185 057
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		185 057		185 057
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(11 969)		(9 933)
	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	1 284	73 808	1 420	83 558
Personnel-temps régulier	2	17 862	701 798	18 294	710 833
Temps supplémentaire	3	126	7 907	92	5 247
Primes	4	XXXX	24 823	XXXX	17 492
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 272	808 336	19 806	817 130
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 880	154 283	4 519	188 195
Particuliers	9	2 300	70 636	1 521	48 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 180	224 919	6 040	236 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 041	XXXX	184 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 452	1 219 296	25 846	1 238 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		54 213		54 179
Fournitures et autres charges	14		164 419		158 267
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		218 632		212 446
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 437 928		1 451 057
	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		1 437 928		1 451 057
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		31 607		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 406 321		1 451 057
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 437 928		1 451 057
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	2 876	207 677	497	36 471
Personnel-temps régulier	2	22 663	707 142	26 846	885 786
Temps supplémentaire	3	25	1 013	98	3 884
Primes	4	XXXX	17 380	XXXX	4 415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 564	933 212	27 441	930 556
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 558	189 540	5 584	198 811
Particuliers	9	5 928	128 427	4 243	98 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 486	317 967	9 827	297 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 139	XXXX	174 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 050	1 410 318	37 268	1 402 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		43 279		104 589
Fournitures et autres charges	14		427 680		588 639
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		470 959		693 228
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 881 277		2 095 461
	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		1 881 277		2 095 461
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 605 958		1 667 359
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		267 232		428 103
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 873 190		2 095 462
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(8 087)		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	2 876	207 677	497	36 471
Personnel-temps régulier	2	22 663	707 142	26 846	885 786
Temps supplémentaire	3	25	1 013	98	3 884
Primes	4	XXXX	17 380	XXXX	4 415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 564	933 212	27 441	930 556
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 558	189 540	5 584	198 811
Particuliers	9	5 928	128 427	4 243	98 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 486	317 967	9 827	297 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 139	XXXX	174 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 050	1 410 318	37 268	1 402 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		43 279		104 589
Fournitures et autres charges	14		427 680		588 639
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		470 959		693 228
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 881 277		2 095 461
	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		1 881 277		2 095 461
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 605 958		1 667 359
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		267 232		428 103
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 873 190		2 095 462
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(8 087)		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36 294	1 020 534	38 683	1 100 938
Temps supplémentaire	3	1	24	273	7 513
Primes	4	XXXX	286 458	XXXX	300 489
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 295	1 307 016	38 956	1 408 940
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 580	209 552	7 768	228 756
Particuliers	9	5 591	86 035	3 417	88 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 171	295 587	11 185	317 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 943	XXXX	252 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 466	1 821 546	50 141	1 979 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 878		4 695
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 878		4 695
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 823 424		1 983 848
	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		1 823 424		1 983 848
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 896 498		1 929 708
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 896 498		1 929 708
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		73 074		(54 140)
	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	11 268	462 390	9 076	388 606
Temps supplémentaire	3	212	13 593	172	13 664
Primes	4	XXXX	54 333	XXXX	27 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 480	530 316	9 248	430 108
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 430	99 386	1 713	74 748
Particuliers	9	2 909	77 872	68	3 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 339	177 258	1 781	77 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 282	XXXX	60 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 819	787 856	11 029	568 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 531		766
Fournitures et autres charges	14		42 119		42 349
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		43 650		43 115
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		831 506		611 744
	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		831 506		611 744
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		624 873		493 496
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		60 000		52 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		684 873		545 496
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(146 633)		(66 248)
	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: Accidentés directement en CH

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	4 721	195 076	4 941	198 647
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	29 140	XXXX	8 236
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 721	224 216	4 941	206 883
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	759	30 955	955	38 969
Particuliers	9	573	13 049	6	148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 332	44 004	961	39 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 128	XXXX	29 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 053	296 348	5 902	275 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3 382		1 946
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 382		1 946
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		299 730		277 870
	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		299 730		277 870
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		189 434		274 085
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		189 434		274 085
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(110 296)		(3 785)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 791	66 874	1 600	61 982
Temps supplémentaire	3	17	918	84	5 155
Primes	4	XXXX	3 523	XXXX	1 740
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 808	71 315	1 684	68 877
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	510	19 565	327	13 250
Particuliers	9	651	19 668		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 161	39 233	327	13 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 876	XXXX	10 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 969	125 424	2 011	92 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		36 581		21 529
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		36 581		21 529
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		162 005		114 208
	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		162 005		114 208
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		162 251		119 411
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		162 251		119 411
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		246		5 203
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 756	200 440	2 535	127 977
Temps supplémentaire	3	195	12 675	88	8 509
Primes	4	XXXX	21 670	XXXX	17 862
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 951	234 785	2 623	154 348
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 161	48 866	431	22 529
Particuliers	9	1 685	45 155	62	3 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 846	94 021	493	25 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 278	XXXX	20 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 797	366 084	3 116	200 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 531		766
Fournitures et autres charges	14		2 156		18 874
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 687		19 640
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		369 771		219 666
	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		369 771		219 666
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		273 188		100 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		60 000		52 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		333 188		152 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(36 583)		(67 666)
	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: Dons d'organes

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	2 253	113 313	2 535	127 977
Temps supplémentaire	3	110	7 768	88	8 509
Primes	4	XXXX	14 710	XXXX	17 862
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 363	135 791	2 623	154 348
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	602	29 297	431	22 529
Particuliers	9	1 046	31 387	62	3 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 648	60 684	493	25 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 081	XXXX	20 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 011	216 556	3 116	200 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 531		766
Fournitures et autres charges	14		1 723		2 135
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 254		2 901
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		219 810		202 927
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		219 810		202 927
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		100 000		100 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		60 000		52 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		160 000		152 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(59 810)		(50 927)
	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: Prix d'excellence

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				12 365
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				12 365
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				12 365
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				12 365
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 500		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 500		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 500		(12 365)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Troubles utilisation opioïdes

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	2 503	87 127		
Temps supplémentaire	3	85	4 907		
Primes	4	XXXX	6 960	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 588	98 994		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	559	19 569		
Particuliers	9	639	13 768		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 198	33 337		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 197	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 786	149 528		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		433		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		433		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		149 961		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		149 961		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		169 688		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		169 688		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		19 727		
	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: Clinique neurolocomotrice

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		4 374
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 374
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 374
	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		4 374
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		(4 374)
	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	2 758	170 546	44	2 458
Personnel-temps régulier	2	1 627	75 330	2 839	99 685
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	384	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 385	246 260	2 883	102 147
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	334	16 061	592	20 530
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	334	16 061	592	20 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 569	XXXX	17 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 719	271 890	3 475	139 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		983 350		1 359 984
Fournitures et autres charges	14		1 917 298		1 902 160
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 900 648		3 262 144
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 172 538		3 402 061
	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		3 172 538		3 402 061
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 597 837		3 184 103
Revenus de type commercial	29		1 008 669		1 188 692
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 606 506		4 372 795
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 433 968		970 734
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 084	88 557	4 293	92 883
Temps supplémentaire	3	88	3 533	20	734
Primes	4	XXXX	358	XXXX	397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 172	92 448	4 313	94 014
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	699	15 465	609	13 750
Particuliers	9	46	1 010	6	167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	745	16 475	615	13 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 046	XXXX	16 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 917	124 969	4 928	124 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		136 573		119 622
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		136 573		119 622
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		261 542		244 422
	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		261 542		244 422
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		223 146		324 463
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		223 146		324 463
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(38 396)		80 041
	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		174 852		43 949
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		174 852		43 949
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		174 852		43 949
	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		174 852		43 949
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		37 500		38 108
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		37 500		38 108
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(137 352)		(5 841)
	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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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				2 109
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				2 109
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				2 109
	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				2 109
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				5 560
TOTAL (L.28 à L.30)	31				5 560
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				3 451
	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: Wifi

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				2 109
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				2 109
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				2 109
	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				2 109
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				5 560
TOTAL (L.28 à L.30)	31				5 560
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				3 451
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales 1	Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	4 111 005		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	185 057		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	3 512 774		76
Revenus de type commercial	4		1 551 263		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		2 016 194		77
TOTAL (L.01 à L.05)	6		11 376 293		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	10 477 769	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX		
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		10 477 769		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		898 524		

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	
Identification du contractuel		1	2	Notes
PLAKETT SANTÉ NUMÉRIQUE	1	02: Accompagnement à la gestion	60 000	78
PLAKETT SANTÉ NUMÉRIQUE	2	02: Accompagnement à la gestion	33 000	79
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX	93 000	

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note
77	Page 668-00, ligne 1 Plakett Santé Numérique – Accompagnement stratégique pour les déploiements de la plateforme NAVIG, GAP et implantation de la paramédecine • Le projet de GAP était une priorité du MSSS avec le délai très serré et l'équipe clinique avait un manque d'expertise pour mener ce projet. • La compagnie Plakett avait un expert clinique-technique qui avait déjà mené le même projet au niveau provincial et nous les avons sollicités pour nous aider afin d'atteindre la cible du MSSS. La gestion de la ressource a été faite par l'équipe de la DTN pour aider l'équipe clinique. Taux horaire entre 125 $ et 250 $. Dérogation : dépasse le taux horaire maximum de la circulaire ministérielle no 2012-026 de 153,44 $ (classe 48). En moyenne, les cadres consultants reçoivent une rémunération correspondante aux classes 36 à 38 de l'échelle des cadres dont le maximum est de 85,33 $/h (classe 38).
78	Page 668-00, ligne 2 Plakett Santé Numérique - Accompagnement stratégique dans le cadre de la transformation numérique. Dans le cadre du dossier clinique informatisé, nous avions besoin des expertises variées pour aider la DQEPE. Taux horaire de 165 $. Dérogation : dépasse le taux horaire maximum de la circulaire ministérielle no 2012-026 de 153,44 $ (classe 48).

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE				
- Usagers - visiteurs	2			
- Employés - médecins	3			
Revenus de placement	4			
Autres (préciser P695)	5			
Total des revenus (L.02 à L.05)	6			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7			
Dépenses d'exploitation de stationnement	8			
Honoraires de gestion	9			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11			
- Contribution au déficit de l'exercice	12			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14			
- Activités de recherche	15			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19			

Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	970 734	1 433 968	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	21			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	970 734	1 433 968	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26			
TOTAL (L.25 + L.26)	27			

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	2 257 523	2 648 522	
Revenus de type commercial	2	1 188 692	1 008 669	
Revenus d'autres sources	3	926 580	949 315	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	4 372 795	4 606 506	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements				Notes
Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	729 348	792 308	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	729 348	792 308	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 385 924	1 165 676	
Employés - médécins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 385 924	1 165 676	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	2 115 272	1 957 984	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2	249 739	9 354		3 415	3 594	266 102	
4 030	3							
4 110	4		3 039				3 039	
4 130	5	10 000	285		4 103		14 388	
4 150	6				3 023		3 023	
5 100	7		16				16	
5 200	8		11		1 585		1 596	
5 400	9		33		11 487		11 520	
5 410	10	15 122	46		353		15 521	
5 500	11		8 011		6 339		14 350	
5 520	12					89 339	89 339	
5 550	13				432		432	
5 600	14				1 230		1 230	
5 700	15				1 612		1 612	
5 850	16	19 940					19 940	
5 860	17		893				893	
5 900	18		1 834		4 648		6 482	
5 910	19	91	8 438		4 314		12 843	
5 920	20	3 293			1 659	3 135	8 087	
5 930	21	83 082	8 065		3 292		94 439	
5 940	22	10 013	1 948		3 473		15 434	
5 950	23		19 781		2 361		22 142	
5 970	24		375		207		582	
5 980	25	35 860	89		760		36 709	
5 990	26	3 605					3 605	
6 000	27	21 203	22		12 694		33 919	
6 010	28	11 353	18				11 371	
6 020	29	94 342	13 264		4 643	638	112 887	
6 030	30	17 158	58		853		18 069	
6 050	31	611 614	125 774		17 062	15 265	769 715	
6 060	32	211 681	132 491		8 879		353 051	
6 070	33	96	22 880		297		23 273	
6 080	34							
6 090	35	14 312	4 657				18 969	
6 100	36	38 798	13 366		181		52 345	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37	1 451 302	374 748		98 902	111 971	2 036 923	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales 1	Détail assignations temporaires 2	Services fournis sans compensation 3	Banque de congés de maladie au départ 4	Autres (préciser P.695) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6	Notes
Report page 692-00 ligne 37	1	1 451 302	374 748		98 902	111 971	2 036 923	
6 110	2	8 475	12 213		104		20 792	
6 120	3	1 696	2 441		21		4 158	
6 130	4		9 497				9 497	
6 140	5		11				11	
6 150	6							
6 160	7		255 708		8 355	10 929	274 992	
6 170	8	46 412	7 447		5 339	1 933	61 131	
6 230	9							
6 240	10	83 825	141 541		11 115		236 481	
6 280	11	1 685				57 000	58 685	
6 300	12	34 409	15 839		2 295		52 543	
6 310	13							
6 320	14		20		290		310	
6 330	15	232	647		2 021	2 748	5 648	
6 360	16	36 356	10 572		1 748		48 676	
6 390	17		11				11	
6 430	18		5		1 283		1 288	
6 510	19		1 023				1 023	
6 530	20		26 303		323		26 626	
6 540	21	51					51	
6 560	22	71 048	11 597		8 640		91 285	
6 570	23		1		1 013		1 014	
6 580	24	36 795	452				37 247	
6 590	25		2			1 809	1 811	
6 610	26		4				4	
6 630	27		49 932	3 514			53 446	
6 660	28		4				4	
6 670	29	19 927	47		1 341		21 315	
6 680	30		13 759		3 981		17 740	
6 710	31	1 713	45		541		2 299	
6 730	32		643		242		885	
6 750	33	693	1 042				1 735	
6 760	34	(323)	14		6 113	3 135	8 939	
6 770	35	69	73		3 016		3 158	
Voir note page 695	36	1 061 470	270 419		104 574	229 792	1 666 255	80
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 855 835	1 206 060	3 514	261 257	419 317	4 745 983	81

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note

43 Page 612-00, ligne 29, colonne 2
Page 612-01, ligne 43, colonne 2

CHUM	166 219	$
CHU de Québec – Université Laval	92 881	
CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean	25 905	
CIUSSS de la Capitale-Nationale	64 479	
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	45 597	
CIUSSS de l'Estrie - CHU Sherbrooke	221	
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal	51 176	
CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal	46 951	
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	2 487	
CISSS de Laval	1 741	
CISSS des Laurentides	13 275	
CISSS de la Montérégie Est	50 048	
CISSS de la Montérégie-Ouest	312	
CISSS de Chaudières-Appalaches	2 593	
Centre Universitaire de Santé McGill	1 480 984	
CHU Sainte-Justine	69 851	
	2 114 720	$

44 Page 612-00, ligne 29, colonne 3
Page 612-01, ligne 43, colonne 3

CEGEP	91 793	$
Centre de serv. Scol. Et comm. Scol.	65 957	
Corporation d'urgences-santé	7 072	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	671 412	
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	2 619 212	
Héma-Québec	25 806	
Hydro-Québec	6 717 250	
Institut national en santé publique du Qc	45 208	
Université du Québec à Trois-Rivières	4 812	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	15 029	
Autres entités du périmètre	18 239	
	10 281 790	$

45 Page 612-01, ligne 4, colonnes 2 et 3

	Établ. Publics du RSSS		Autres entités du périmètre	
CIUSSS de l'Estrie	35 767	$	0	$
CISSS de la Montérégie-Est	27 450		0	
CISSS de Laval	465		0	
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	151 739		0	
Centre universitaire de Santé McGill (CUSM)	4 928		0	
Fonds prévention recherche en matière de Cannabis (FPRMC)	0		2 351 157	
Fonds des ress. inform. du secteur de la santé et des serv. sociaux (FRISSS)	0		3 337 976	
Fond lutte contre les dépendances	0		3 188 674	
Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ)	0		32 330	
Ministère de la Justice du Québec	0		185	

Ministère de l'Économie et de l'Innovation	0	26 751
Finances Québec	0	333
Université du QC en Outaouais	0	3 938
Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.)	0	290 562
Société parc auto du Québec (SPAQ)	0	926 579
Secrétariat général secteur santé et services sociaux (SGSSS)	0	165 632
	220 349 $	10 324 117 $

46 Page 612-01, ligne 10, colonne 3

Revenus reportés - Hydro-Québec	63 459 $
Revenus reportés - Min. des ressources naturelles	2 622
Revenus reportés - Revenu Québec	3 093
Revenus reportés - Fonds des ressources naturelles	40 988
Revenus reportés - Cegep de l'Outaouais	5 958
Revenus reportés -Sociète québécoise de récupération et de recyclage	5 275
	121 395 $

47 Page 612-01, ligne 12, colonne 4

	Tiers hors périmètre
Kitigan Zibi Health and social services	49 819 $
Facturation externe	405 907
Programme bourses AEP-APED	419 920
Santé au travail	1 451 057
Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS)	9 500
Sigma Santé	402 012
Enseignement clinique (McGill)	279 583
Enseignement médical	20 460
Entreprises privées - subvention recherche	76 568
Contribution 18% projet de recherche	2 906
Dons d'organes (Transplant Québec)	52 000
Congrès	51 169
Centre de formation en santé mentale de l'Outaouais (CFSMO)	76 891
Divers	239 604
	3 537 396 $

48 Page 612-01, ligne 43, colonne 2

Voir note de la page 612-00, ligne 29, colonne 2

49 Page 612-01, ligne 43, colonne 3

Voir note de la page 612-00, ligne 29, colonne 3

50 Page 619, ligne 12, colonne 3

Curateur public	63 $
Emploi Québec (CLE) Maniwaki	11 074
Sûreté du Québec	27 072
Hydro-Québec	32 515

Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)	1 332 072
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	332 748
Cegep de l'Outaouais	6 614
Collège Héritage	487
Université du Québec en Outaouais	81 468
Cégep de Rimouski	312
Fonds de prévention en matière de Cannabis (FPRMC)	332 811
SGSSS - Programme national coaching	60 578
Fonds des ress. inform. du secteur de la santé et des serv. sociaux (FRISSS)	2 796 526
Fonds lutte dépendances (FLD)	2 073 384
Agence du revenu	7 715 077
	14 802 801 $

51 Page 619-00, ligne 15, colonne 2
Page 645-00, ligne 37, colonne 1

CHUM	385 235 $
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	190
CISSS de la Montérégie-Centre	111
CISSS de la Montérégie Est	29 230
	414 766 $

52 Page 619-00, ligne 15, colonne 3
Page 646-01, ligne 31, colonne 3

Agence du revenu du Québec	2 816 957 $
Centres de serv. scol. Et comm. scol.	7 830
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	655 229
Héma-Québec	3 409
Hydro-Québec	273 142
Institut national en santé publique du Québec	32 949
Ministère des Finances	1 738 106
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	68 897
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	10 252
Autres entités apparentées	39 979
	5 646 750 $

53 Page 630-00, ligne 2, colonne 3

Commission de la construction du Québec	35 $
Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.)	4 353
Régie de l'assurance automobile du Québec	163 956
	168 344 $

54 Page 630-00, ligne 3, colonne 3

Curateur public du Québec Es qualité	6 009 $
Revenu Québec	3 190
Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.)	3 323

Ministère des finances	3 009 192
Fonds de pension alimentaires	18 592
CISSS de la Montérégie-Centre (1104-5291)	67 835
	3 108 141 $

55 Page 630-00, ligne 17, colonne 3

Voir note de la page 619, ligne 12, colonne 3

56 Page 635-00, ligne 7, colonne 1

6739741 Canada inc. Gestion DMJ	4 476 236 $
CGSI Solutions TI inc.	1 893 330
Engagement envers la SQI	111 306 347
Industries Cama (Les)	3 007 034
LGI Healthcare solution santé	15 305 611
LGI Healthcare solution santé	20 372 882
PCD Solutions	1 712 427
Prehos inc.	1 297 712
Siemens santé (Oakville)	1 798 442
Autres (moins de 1 M$)	12 633 618
	173 803 639 $

57 Page 635-00, ligne 7, colonne 2

105145 – 104 rue Lois limited partnership	22 729 838 $
12217996 Canada Inc.	1 574 890
3670813 Canada Inc.	1 223 331
Desjardins Sécurité financière	13 808 592
Fondation Santé Gatineau	2 513 777
Groupe Dumont	14 992 406
S.E.N.C Strasenc	1 090 089
Société en commandite CDTI de Hull	1 511 308
Autres (moins de 1 M$)	11 382 393
	70 826 624 $

58 Page 635-00, ligne 7, colonne 3

9401-2507 Québec inc.	15 354 334 $
3955788 Canada Inc (DMA construction)	1 250 645
Accenture inc.	3 218 357
Cardinal Heath Canada Inc.	1 907 495
Centre Chirurgical de la capitale P.B. Inc	7 080 862
Clinique Medigo inc.	2 020 434
Clinique Medigo inc.	2 806 628
Dufort et Lavigne (Montréal)	1 192 064
GAC de l'ouest du Québec	1 096 280
LOGIBEC (Montréal)	1 526 135

LOGIBEC (Montréal)	1 825 043
Siemens Santé (Oakville)	1 608 960
TACTIC Sécurité inc	11 143 925
V-TO INC. (Saint-Hyacinthe)	1 951 328
Mckesson services pharmaceutiques	19 259 768
Audette, Gilles (SAPA-VG)	12 815 712
Cadieux, Roch (SAPA GAT)	3 001 825
Centre Valentin (SAPA-PONT)	1 210 558
Duliepre, Béatrice (DI-GAT)	4 639 120
Entremise Outaouais Inc.(DI-GAT)	3 682 926
Gougeon, Josée	1 153 734
La Belle époque (SAPA-VG)	7 650 037
La Petite vallée en nous (RI Pierre) (SM-GAT)	1 048 402
La résidence aux Kath Vent S.E.N.C (DI-PAP)	5 708 494
La résidence de Wakefield (19) (SAPA-COLL)	4 209 029
La résidence de Wakefield (5) (SAPA-COLL)	1 165 804
La Salle Duval, Marjo	1 188 430
Lavergne Legault, Kym	1 623 766
Le Manoir Jahel	1 513 083
Les résidences des Roy et fils inc. (DI-PAP)	8 029 088
Les résidences des Roy et fils, inc. (SAPA-PAP)	3 886 607
Manoir Dominic (DI-GAT)	1 369 055
Manoir Le Buckingham (SAPA-PAP)	6 360 892
Marchand, Denise	1 365 904
Mayap, Odile	1 270 547
Murayi, Pascal	1 010 034
Résidence de la Gappe - 40 places (SAPA-GAT)	18 029 403
Résidence de la Gappe - 50 places (SAPA-GAT)	20 475 065
Résidence de la Gappe - Déficience physique (SAPA-GAT)	9 773 130
Résidence de la Gappe - Lits de répit (SAPA-GAT)	8 996 540
Résidence des Érables (SM-GAT)	1 366 162
Résidence du Mont-Bleu ltée (SM-GAT)	14 406 545
Résidence Dumas (SM-GAT)	5 072 331
Résidence Jean-Bosco (21-09-50 inc.) (SM-GAT)	5 872 690
RI au p'tit soin de Béa INC (DI-GAT)	2 528 170
RI au p'tit soin de Béa INC (Massicotte) (DI-GAT)	3 479 458
SEC Villa des brises (SAPA-GAT)	11 188 751
Service à domicile de l'Outaouais (SAPA-GAT)	6 041 264
Simard Louise (SAPA-PAP)	6 468 969
Société en commandite Manoir Gatineau	13 652 394
Société en commandite Manoir Gatineau	22 813 605
The Quebec Association for independant living (Quail) (DI-COLL)	3 047 917
Autres (moins de 1 M$)	130 528 584
	430 886 283 $

59 Page 635-00, ligne 7, colonne 5

Adojeune inc.	1 746 428 $
Association pour l'intégration communautaire de l'Outaouais	1 365 944
Avenue des jeunes	1 721 058
Bureau régional d'action SIDA (Outaouais)	1 205 024
Centre d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles - Outaouais	1 338 266
Centre d'information et d'action sociale de l'Outaouais	1 171 080
Centre d'information et d'action sociale de l'Outaouais	2 428 820
Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille	1 489 098
Centre Inter-Section	1 396 946

Donne-toi une chance	1 587 938
Halte-femme Haute-Gatineau	1 129 933
Halte-femme Haute-Gatineau	2 343 482
La Maison "Unies-Vers-Femmes"	1 226 846
La Maison "Unies-Vers-Femmes"	2 544 478
L'Alternative Outaouais	1 145 506
L'Arche Outaouais inc.	1 307 064
L'Autre Chez-Soi inc.	1 167 477
L'Autre Chez-Soi inc.	2 421 348
Le Boulev'Art de la Vallée	1 082 605
Le Boulev'Art de la Vallée	2 245 322
Le Centre Mechtilde	1 448 187
Le Centre Mechtilde	3 003 540
Le gîte Ami	1 056 685
Le gîte Ami	2 191 564
L'Entourelle	1 136 069
L'Entourelle	2 356 208
L'Impact – Rivière Gatineau	1 243 298
Logement Intégré de Hull inc.	1 003 754
Logement Intégré de Hull inc.	2 081 786
Maison d'hébergement pour Elles Des deux Vallées	1 147 139
Maison d'hébergement pour Elles Des deux Vallées	2 379 166
Maison le Ricochet	1 648 024
Maison Libère-Elles	1 113 932
Maison Libère-Elles	2 310 294
Maison-Réalité inc.	1 004 728
Maison-Réalité inc.	2 083 806
Société Alzheimer Outaouais	1 372 470
Trait d'Union Outaouais inc.	1 465 650
Transports ambulanciers- montant fourni par le MSSS	107 172 731
Autres (moins de 1 M$)	30 525 754
	199 809 448 $

60 Page 636-00, ligne 7, colonne 1

MSSS - 07-100 - Fonds de financement	296 244 519 $
MSSS - 07-200- Financement - Québec	7 132 792
	303 377 311 $

61 Page 636-00, ligne 7, colonne 4

Fondation Santé Gatineau	5 999 864 $
Entités du périmètre et hors-périmètre <1 M$	1 305 056
	7 304 920 $

62 Page 636-00, ligne 7, colonne 5

Entités du périmètre et hors-périmètre <1 M$	415 574 $

63 Page 636-00, ligne 7, colonne 6

Groupe Champlain inc.	1 650 000 $
Kitigan Zibi	1 892 814
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)	7 425 667
Entités du périmètre et hors-périmètre <1 M$	2 668 278
	13 636 759 $

64 Page 636-00, ligne 14, colonne 1

MSSS - 07-100 - Fonds de financement	296 244 519 $
MSSS - 07-200- Financement - Québec	7 132 792
	303 377 311 $

65 Page 636-00, ligne 14, colonne 6

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)	7 425 667 $
Entités du périmètre <1 M$	70 338
	7 496 005 $

66 Page 646-00, ligne 2, colonne 3

	Autres revenus
Cégep de l'Outaouais	89 828 $
Cégep de Rimouski	6 904
Cégep de Rosemont	2 043
Cégep de Ste-Foy	4 210
Collège Héritage	6 263
	109 248 $

67 Page 646-00, ligne 2, colonne 8

CEGEP André-Laurendeau	172 $
CEGEP de Chicoutimi	287
CEGEP de l'Outaouais – campus Gabrielle-Roy	67 844
CEGEP de Saint-Laurent	1 638
CEGEP Marie-Victorin	21 702
COLLEGE Montmorency	150
	91 793 $

68 Page 646-00, ligne 3 colonnes 2 et 3

	Recouvrements	Autres revenus
Centre de services des Portages-de-l'Outaouais	26 984 $	22 812 $
Commission scolaire Western Québec	0	9 998
	26 984 $	32 810 $

69 Page 646-00, ligne 3, colonne 8

Centre de service scolaire des Trois-Lacs	614 $
Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	5 289
Centre de services scolaire des Portages de l'Outaouais	60 054
	65 957 $

70 Page 646-00, ligne 30, colonne 3

	Autres revenus
Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.)	290 562 $
Société parc auto du Québec (SPAQ)	926 579
Ministère de la justice du Québec	185
Ministère des Ressources naturelles	2 622
Société québécoise de récupération et de recyclage	5 275
	1 225 223 $

71 Page 646-00, ligne 30, colonne 8

Ministère de la Justice	105 $
Secrétariat du Conseil du trésor	29
Société québécoise d'information juridique	15 113
Sûreté du Québec	2 992
	18 239 $

72 Page 646-01, ligne 3 colonne 3

Centre de services scolaire des portages de l'Outaouais	7 830 $

73 Page 646-01, ligne 30, colonne 3

Société Parc Auto du Québec (SPAQ)	37 479 $
Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux (DARSSS)	2 500
	39 979 $

74 Page 646-01, ligne 31, colonne 3

Voir note de la page 619-00, ligne 15, colonne 3

75 Page 661-00, ligne 3, colonne 2

CIUSSS de l'Estrie – CHU de Sherbrooke-Centre recherche CHUS	35 767 $
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	119 411
Centre universitaire de santé McGill	4 928
Université du Québec en Outaouais	3 938
Régie de l'assurance maladie du Québec (R.A.M.Q.)	2 088 985
Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.)	274 085
Société Parc-Auto du Québec (SPAQ)	926 579
Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ)	32 330

Ministère de l'Économie et de l'Innovation	26 751
	3 512 774 $

76 Page 661-00, ligne 5, colonne 2

Contribution add. 18% - projets de recherche	2 906 $
Subventions recherche	50 132
Santé au travail	1 422 583
Transplant Québec	52 000
Université McGill	279 583
Location logements	20 460
Revenus d'intérêts	28 475
Centre de formation en santé mentale de l'Outaouais (CFSMO)	76 891
Fournitures orthopédiques	21 882
Congrès Montebello	5 320
Congrès Santé Mentale	45 848
Divers	10 114
	2 016 194 $

79 Page 692-01, ligne 36, colonnes 1, 2, 4, 5 et 6

No CA	Disparités régionales (1)	Assignations temporaires (2)	Banque congés maladie au départ (4)	Autres (5)	Total (6)
6780	1 700 $	25 026 $	0 $	0 $	26 726 $
6790	33 371	16 357	4 167	0	53 895
6800	660 210	8 948	830	30 000	699 987
6830	3 400	3 418	2 226	3 135	12 179
6840	123 343	21 307	0	0	144 650
6860	0	2	0	0	2
6870	1 560	4 979	1 345	0	7 884
6880	3 000	2 050	847	0	5 897
6890	0	17	0	0	17
6920	0	0	4	0	4
6960	0	4	0	0	4
6980	0	2 028	321	0	2 349
7000	0	542	817	0	1 359
7040	0	6 316	0	172 146	178 462
7060	0	652	912	0	1 564
7090	21	367	993	0	1 381
7100	0	1	84	0	85
7150	4 644	82	16 481	2 077	23 284
7160	0	16 287	523	0	16 810
7180	- 200	1 543	1 463	0	2 806
7200	0	0	192	0	192
7300	57 980	21 979	36 000	17 888	133 847
7320		2			2
7340	39 797	5	5 924	0	45 726
7400	34 063	61	0	1 415	35 539
7530	5 234	5 346	8 706	0	19 286
7550	0	33 404	2 004	917	36 325
7600		25 621	1 165		26 786
7640	67	46 590	5 297	1 072	53 026
7650	0	2	0	0	2

7690	705	0	0	0	705
7700	11 811	0	951	0	12 762
7710	0	8 332	4 031	0	12 363
7930	0	0	2 850	0	2 850
7980	6 688	73	961	0	7 722
7990	0	0	0	0	0
8020	8 238	1 184	1 478	1 142	12 042
8030	10 330	0	128	0	10 458
8050	10 036	2 974	3 637	0	16 647
8060	0	0	238	0	238
8070	928	8	0	0	936
8080	5 603	0	0	0	5 603
8090	38 941	14 912	0	0	53 853
	1 061 470 $	270 419 $	104 574 $	229 792 $	1 666 255 $

80 Page 692-01 ligne 37, colonne 5

Règlement de griefs 419 317 $

exercice terminé le 31 mars 2024

SECTION NON AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts directeur bruts - Maisons des aînés et maisons alternatives	712
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	3 356 721	3 134 950	221 771
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 133 584	1 347 204	(213 620)
4130 Maladies infectieuses	3	6 322 485	14 008 012	(7 685 527)
4140 Autres activités de santé publique	4	438 103	70 083	368 020
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 468 370	1 300 828	167 542
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	1 249 792	1 082 621	167 171
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	397 175	306 275	90 900
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	1 185 642	1 627 757	(442 115)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	2 656 912	1 447 180	1 209 732
6764 Protection de la santé	12	1 179 492	1 558 684	(379 192)
6765 Fonctions de soutien	13	318 849	59 147	259 702
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	1 727 834	618 258	1 109 576
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	119	6 495 904	(6 495 785)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	260 749	88 119	172 630
Charges non réparties par programmes-services	18	11 315 884	8 218 726	3 097 158
Transfert de frais généraux	19	(31 900)		(31 900)
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	32 979 811	41 363 748	(8 383 937)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	195 195	88 280	106 915
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	133 991	118 824	15 167
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	3 016 334	3 004 120	12 214
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	11 294 180	10 181 883	1 112 297
5990 Pratique des sages-femmes	25	2 499 599	2 175 573	324 026
6090 Info santé 8-1-1	26	2 282 954	3 174 215	(891 261)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	2 017 720	1 848 565	169 155
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	453 848	422 906	30 942
6510 Santé parentale et infantile	29	1 615 773	1 547 034	68 739
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	5 288 184	4 953 731	334 453
6590 Santé scolaire	31	457 977	229 912	228 065
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	495 257	360 765	134 492
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	522 153	824 389	(302 236)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	1 053 008	119 604	933 404
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	414 128	471 718	(57 590)
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	36	4 066 935	606 794	3 460 141
7981 Activités spéciales - Services généraux	37	2 834 565		2 834 565
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	28 737 951	24 691 535	4 046 416
Charges non réparties par programmes-services	39	27 120 038	20 818 454	6 301 584
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	94 499 790	75 638 302	18 861 488

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

VOLET HÉBERGEMENT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	22 269 824	21 399 081	870 743
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 071 725	1 000 118	71 607
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	997 909	1 074 295	(76 386)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	47 396 704	43 760 736	3 635 968
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	63 257 512	62 983 063	274 449
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	13 569 671	13 002 188	567 483
Charges non réparties par programmes-services	12	16 486 809	277 087	16 209 722
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	165 050 154	143 496 568	21 553 586

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	10 942 542	4 522 749	6 419 793
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16	1 494 955		1 494 955
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17	2 022 335		2 022 335
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	648 098	558 883	89 215
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	635 125	559 562	75 563
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	76 970 654	58 101 589	18 869 065
Charges non réparties par programmes-services	25	150 098	3 601 449	(3 451 351)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	92 863 807	67 344 232	25 519 575
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	257 913 961	210 840 800	47 073 161

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	1 730 824	1 741 672	(10 848)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	254 879	250 458	4 421
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	1 742 637	123 183	1 619 454
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	567 898	783 848	(215 950)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	876	39 033	(38 157)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	177 703	146 709	30 994
7940 Services d'aide techniques	18	4 563 427	4 656 503	(93 076)
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	241 049	318 603	(77 554)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	549 426	630 053	(80 627)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	984 931	752 014	232 917
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	1 940 578	2 136 323	(195 745)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	4 699 549	4 568 039	131 510
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	36 837 361	32 665 532	4 171 829
Charges non réparties par programmes-services	29	5 154 818	2 594 485	2 560 333
Transfert de frais généraux	30	(4 368)		(4 368)
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	59 441 588	51 406 455	8 035 133

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	14 659 436	12 715 276	1 944 160
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	78 411	93 836	(15 425)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	7 549 836	7 437 911	111 925
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	572 859	876 097	(303 238)
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5		45	(45)
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	39 968		39 968
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	1 293 982	1 039 418	254 564
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	210 298	257 596	(47 298)
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	3 548 699	3 227 370	321 329
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	687 005	460 894	226 111
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	153 589	142 932	10 657
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	59		59
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	3 621 392	3 320 972	300 420
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	504 004	405 177	98 827
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	14 211 892	13 979 156	232 736
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	7 013 943	6 337 123	676 820
Charges non réparties par programmes-services	25	12 388 471	6 236 838	6 151 633
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	66 533 844	56 530 641	10 003 203

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 752 459	1 810 007	(57 548)
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	5 743 795	5 066 284	677 511
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	9 836 898	9 920 425	(83 527)
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	6 055 805	6 036 231	19 574
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	2 546 482	2 382 579	163 903
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	23 671 342	23 357 856	313 486
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	947 966	898 478	49 488
5590 Tutelle à un enfant	12	6 249 598	4 248 347	2 001 251
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	831 666	817 499	14 167
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	813 469	782 156	31 313
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	276 510	240 492	36 018
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	38 072	15 396	22 676
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 951 689	2 316 458	(364 769)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	267 787	330 293	(62 506)
5870 Adoption (LSSSS)	20	1 142 072	911 397	230 675
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	8 167 192	8 008 898	158 294
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	7 820 320	6 847 963	972 357
Charges non réparties par programmes-services	26	9 551 817	5 701 942	3 849 875
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	87 664 939	79 692 701	7 972 238
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	29			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	30			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	31			
5545 Autres ressources - Dépendances	32			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	33			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	34	2 878 540	3 379 468	(500 928)
6680 Services externes en toxicomanie	35	4 130 477	7 839 491	(3 709 014)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activité spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	13 749	10 764	2 985
Charges non réparties par programmes-services	39	3 085 946	2 112 869	973 077
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	10 108 712	13 342 592	(3 233 880)

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	1 027 312	1 109 397	(82 085)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	6 009 928	5 106 982	902 946
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	1 606 427	1 579 687	26 740
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	913 776	828 900	84 876
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 397 186	1 426 291	(29 105)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	994 644	167 512	827 132
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	12 278 499	12 284 375	(5 876)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	7 076 439	5 686 200	1 390 239
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	2 760 852	2 626 038	134 814
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	19 055 779	15 875 816	3 179 963
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13	2 791 532	2 405 247	386 285
6100 Psychiatrie légale	14	2 685 777	2 364 096	321 681
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	887 834	757 499	130 335
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	3 263 984	4 202 724	(938 740)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	458 710	203 161	255 549
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	4 988 163	4 883 025	105 138
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	580 393	717 133	(136 740)
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	23 085 474	13 629 815	9 455 659
Charges non réparties par programmes-services	33	13 856 001	13 121 458	734 543
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	105 718 710	88 975 356	16 743 354
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	13 383 873	12 089 778	1 294 095
6055 Pédiatrie	41	2 938 254	2 683 033	255 221
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	3 291 819	3 302 814	(10 995)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	19 613 946	18 075 625	1 538 321

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
Sous-total reporté (p.700-05, L.45)	1	19 613 946	18 075 625	1 538 321
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	2 227 964	2 209 440	18 524
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	38 862 825	37 364 184	1 498 641
6302 Consultations externes spécialisées	6	7 272 888	6 033 759	1 239 129
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8	182 280	113 301	68 979
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	7 641 906	7 677 738	(35 832)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	9 793 586	8 723 993	1 069 593
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	178 621	376 218	(197 597)
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13	182 373	201 428	(19 055)
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14	119 590		119 590
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	1 584		1 584
6601 Banque de sang	16	1 086 973	1 159 554	(72 581)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	2 740 011	2 967 725	(227 714)
6605 Cytologie	19	866 334	804 438	61 896
6607 Laboratoires regroupés	20	20 751 322	21 698 999	(947 677)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	186 795	201 092	(14 297)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23	22 353 386	22 305 954	47 432
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	2 086 968	2 217 319	(130 351)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	2 763 491	2 959 707	(196 216)
6770 Endoscopie	27	5 998 530	5 176 201	822 329
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	2 936 722	2 744 596	192 126
6790 Dialyse	29	10 995 425	11 217 576	(222 151)
6806 Pharmacie en CLSC	30	119 094	160 791	(41 697)
6830 Imagerie médicale	31	18 356 761	17 913 662	443 099
6840 Radio-oncologie	32	4 961 079	4 725 946	235 133
6861 Audiologie	33	331 161	348 884	(17 723)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	4 385 974	3 879 052	506 922
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	49 320	XXXX	49 320
7090 L'unité de médecine de jour	39	6 183 436	6 549 077	(365 641)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40			
7400 Déplacement des usagers	41	7 876 783	6 477 391	1 399 392
7553 Nutrition clinique	42	1 797 386	1 640 102	157 284
7982 Activités spéciales - Santé physique	43			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	194 210 002	182 783 300	11 426 702
Charges non réparties par programmes-services	45	57 008 549	39 909 511	17 099 038
Transfert de frais généraux	46	(1 600)	(1 200)	(400)
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	454 121 465	418 615 363	35 506 102

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	1 038 888	1 651 743	(612 855)
7300 Administration générale	2	58 558 645	49 635 183	8 923 462
7320 Administration des services techniques	3	2 974 354	2 688 158	286 196
7340 Informatique	4	17 586 998	12 959 213	4 627 785
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	261 820	513 103	(251 283)
7992 Activités spéciales - Administration	6			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	321 396	108 615	212 781
Charges non réparties par programmes-soutien	8	12 612 453	10 495 909	2 116 544
Transfert de frais généraux	9			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	93 354 554	78 051 924	15 302 630
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	4 287 168	3 679 542	607 626
6000 Administration des soins	12	17 359 523	16 904 676	454 847
7200 Enseignement	13	4 398 500	2 593 500	1 805 000
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	369 770	473 314	(103 544)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	31 679 167	29 165 834	2 513 333
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	27 299 364	25 439 143	1 860 221
7600 Buanderie et lingerie	21	8 948 564	11 599 324	(2 650 760)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	4 067 861	(93 011)	4 160 872
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	98 409 917	89 762 322	8 647 595
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	21 811 510	21 976 682	(165 172)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	945 565	766 604	178 961
7700 Fonctionnement des installations	29	21 650 356	22 053 006	(402 650)
7710 Sécurité	30	5 460 373	10 325 182	(4 864 809)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	20 396 284	21 033 013	(636 729)
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	2 730 521	(250 145)	2 980 666
Transfert de frais généraux	35			
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	72 994 609	75 904 342	(2 909 733)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 433 741 900	1 280 124 546	153 617 354

(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		339 222	XXXX	XXXX	339 222
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 157 644		1 157 644
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	2 665 991	XXXX	2 665 991
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	226 164		226 164
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX	281 174	XXXX		281 174
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		4 151 084	XXXX	7 155 059	2 471 116	13 777 259
6210 Hospitalisation à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	11	XXXX	9 987 072	XXXX	XXXX	XXXX	9 987 072
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	478 311	478 311
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX	279 227	49 109	328 336
6370 Enseignement scolaire	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	15	XXXX	XXXX	241 271	XXXX		241 271
6430 Encadrement des ressources	16	XXXX	XXXX	678 525	XXXX	91 970	770 495
6531 Aide à domicile régulière	17	XXXX	721 428	XXXX	48 629 836	18 182 928	67 534 192
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	123 933	XXXX		123 933
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	XXXX	XXXX	90 247	XXXX		90 247
6561 Services psycho. à domicile	20	XXXX	261 153	XXXX	8 415 749	2 746 447	11 423 349
6564 Psychologie	21	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	22	XXXX	XXXX	598 619			598 619
6570 Aire ouverte	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	24	XXXX	3 876 195	XXXX	XXXX	XXXX	3 876 195
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	203 610		203 610
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	XXXX	XXXX	4 908 541	XXXX		4 908 541
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	31	XXXX	XXXX	1 037 461			1 037 461
6880 Ergothérapie	32	XXXX	XXXX	1 193 586			1 193 586
6890 Animation-Loisirs	33	XXXX	XXXX	1 562 729			1 562 729
6946 Internat - Déf. physique	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 123	13 123
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	36	XXXX	170 216	XXXX	127 434	362 052	659 702
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	XXXX	231 195	XXXX	XXXX		231 195
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	XXXX	321 996	XXXX	2 799 896	1 086 254	4 208 146
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	XXXX	7 076 054	2 445 179	XXXX	45 888	9 567 121
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 524 716	1 524 716
7161 Ergothérapie à domicile	41	XXXX	419 057	XXXX	2 328 868	1 150 397	3 898 322
7162 Physiothérapie à domicile	42	XXXX	1 217 792	XXXX	889 359	378 463	2 485 614
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	XXXX	50 674	XXXX	2 091 817	747 702	2 890 193
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	59 036	XXXX		59 036
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX	10 148	XXXX		10 148
7930 Personnel en prêt de serv.	48	260 749	254 035				514 784
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 075 764	5 075 764
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 106 293	2 106 293
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	326 828	326 828
TOTAL (L.01 à L.51)	52	260 749	28 737 951	13 569 671	76 970 654	36 837 361	156 376 386

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	339 222	XXXX	XXXX	XXXX		339 222
6051 Médecine	2	1 157 644	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 157 644
6052 Chirurgie	3	2 665 991	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 665 991
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	226 164	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	226 164
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	281 174		XXXX	XXXX	XXXX	281 174
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		335 740	XXXX	XXXX	XXXX	335 740
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	13 777 259	279 322	XXXX	XXXX	17 431	14 074 012
6210 Hospitalisation à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 915 722	5 915 722
6307 Services de santé courants	11	9 987 072	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 987 072
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	478 311	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	478 311
6351 Inhalothérapie à domicile	13	328 336	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	328 336
6370 Enseignement scolaire	14				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	241 271		XXXX	XXXX	30 597	271 868
6430 Encadrement des ressources	16	770 495	535 004	654 478		205 472	2 165 449
6531 Aide à domicile régulière	17	67 534 192	2 114 728	XXXX	XXXX	22 904	69 671 824
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	123 933		XXXX	XXXX	XXXX	123 933
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	90 247		XXXX	XXXX	XXXX	90 247
6561 Services psycho. à domicile	20	11 423 349	2 990 975	XXXX	XXXX	4 120	14 418 444
6564 Psychologie	21			XXXX	XXXX	1 054 013	1 054 013
6565 Services sociaux	22	598 619	477	XXXX	XXXX	1 001 828	1 600 924
6570 Aire ouverte	23		XXXX	750 987			750 987
6630 Centre de prélèvements	24	3 876 195	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 876 195
6660 Services externes en itinérance	25		XXXX	XXXX		9 450 522	9 450 522
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	348 751	348 751
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	203 610	XXXX	XXXX		1 042 498	1 246 108
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	4 908 541		XXXX	XXXX		4 908 541
6862 Orthophonie	29		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	31	1 037 461		XXXX	XXXX		1 037 461
6880 Ergothérapie	32	1 193 586		XXXX	XXXX	329 004	1 522 590
6890 Animation-Loisirs	33	1 562 729		XXXX	XXXX	34 690	1 597 419
6946 Internat - Déf. physique	34	13 123	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 123
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36	659 702	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	659 702
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	231 195			XXXX	XXXX	231 195
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	4 208 146	272 472	XXXX	XXXX	1 925	4 482 543
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	9 567 121	333 188	4 941 693		3 570 104	18 412 106
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	1 524 716	XXXX	XXXX		XXXX	1 524 716
7161 Ergothérapie à domicile	41	3 898 322	62 456	XXXX	XXXX	XXXX	3 960 778
7162 Physiothérapie à domicile	42	2 485 614	22 170	XXXX	XXXX	XXXX	2 507 784
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	2 890 193	67 411	XXXX	XXXX	1 591	2 959 195
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44			802 805	XXXX	XXXX	802 805
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	46	59 036		405 866	13 749	54 302	532 953
7910 Besoins spéciaux	47	10 148		XXXX	XXXX		10 148
7930 Personnel en prêt de serv.	48	514 784		264 491			779 275
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	5 075 764	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 075 764
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	2 106 293	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 106 293
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	326 828	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	326 828
TOTAL (L.01 à L.51)	52	156 376 386	7 013 943	7 820 320	13 749	23 085 474	194 309 872

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	339 222	2 931 962	XXXX	XXXX	XXXX	3 271 184
6051 Médecine	2	1 157 644	29 226 717	XXXX	XXXX	XXXX	30 384 361
6052 Chirurgie	3	2 665 991	6 808 038	XXXX	XXXX	XXXX	9 474 029
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	226 164	19 788 375	XXXX	XXXX	XXXX	20 014 539
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	281 174	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	281 174
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	335 740	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	335 740
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	14 074 012	5 333 054	XXXX	XXXX	XXXX	19 407 066
6210 Hospitalisation à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	5 915 722	43 585 865	XXXX	XXXX	XXXX	49 501 587
6307 Services de santé courants	11	9 987 072	939 593	XXXX	XXXX	XXXX	10 926 665
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	478 311	2 208 826	XXXX	XXXX	XXXX	2 687 137
6351 Inhalothérapie à domicile	13	328 336	1 076 771	XXXX	XXXX	XXXX	1 405 107
6370 Enseignement scolaire	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	271 868	468 315	XXXX	XXXX	XXXX	740 183
6430 Encadrement des ressources	16	2 165 449		XXXX	XXXX	XXXX	2 165 449
6531 Aide à domicile régulière	17	69 671 824	3 511 142	XXXX	XXXX	XXXX	73 182 966
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	123 933	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	123 933
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	90 247	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	90 247
6561 Services psycho. à domicile	20	14 418 444	851 138	XXXX	XXXX	XXXX	15 269 582
6564 Psychologie	21	1 054 013	800 463	XXXX	XXXX	XXXX	1 854 476
6565 Services sociaux	22	1 600 924	1 919 297	XXXX	XXXX	XXXX	3 520 221
6570 Aire ouverte	23	750 987		XXXX	XXXX	XXXX	750 987
6630 Centre de prélèvements	24	3 876 195		XXXX	XXXX	XXXX	3 876 195
6660 Services externes en itinérance	25	9 450 522	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 450 522
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	348 751	46 720 311	XXXX	XXXX	XXXX	47 069 062
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	1 246 108	15 254 336	XXXX	XXXX	XXXX	16 500 444
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	4 908 541		XXXX	XXXX	XXXX	4 908 541
6862 Orthophonie	29		330 382	XXXX	XXXX	XXXX	330 382
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30		1 724 336	XXXX	XXXX	XXXX	1 724 336
6870 Physiothérapie	31	1 037 461	5 135 521	XXXX	XXXX	XXXX	6 172 982
6880 Ergothérapie	32	1 522 590	1 975 492	XXXX	XXXX	XXXX	3 498 082
6890 Animation-Loisirs	33	1 597 419		XXXX	XXXX	XXXX	1 597 419
6946 Internat - Déf. physique	34	13 123		XXXX	XXXX	XXXX	13 123
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36	659 702	125 151	XXXX	XXXX	XXXX	784 853
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	231 195	228 394	XXXX	XXXX	XXXX	459 589
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	4 482 543	561 398	XXXX	XXXX	XXXX	5 043 941
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	18 412 106	1 559 337	XXXX	XXXX	XXXX	19 971 443
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	1 524 716	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 524 716
7161 Ergothérapie à domicile	41	3 960 778	697 115	XXXX	XXXX	XXXX	4 657 893
7162 Physiothérapie à domicile	42	2 507 784	261 334	XXXX	XXXX	XXXX	2 769 118
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	2 959 195	90 349	XXXX	XXXX	XXXX	3 049 544
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	802 805	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	802 805
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	46	532 953	96 990	XXXX	XXXX	XXXX	629 943
7910 Besoins spéciaux	47	10 148	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 148
7930 Personnel en prêt de serv.	48	779 275		321 396			1 100 671
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	5 075 764		XXXX	XXXX	XXXX	5 075 764
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	2 106 293		XXXX	XXXX	XXXX	2 106 293
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	326 828		XXXX	XXXX	XXXX	326 828
TOTAL (L.01 à L.51)	52	194 309 872	194 210 002	321 396			388 841 270

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		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		150 098	XXXX	150 098
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	23 634	73 508	263 220		59 229	419 591
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	885 818	XXXX	XXXX	XXXX	885 818
Organismes communautaires	18	9 253 973	16 666 805	4 842 884		2 585 819	33 349 481
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25						
Rétroactivités salariales	26	62 355	193 939	694 466		156 266	1 107 026
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29	1 243 147	624 785	2 525 078		517 114	4 910 124
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	6 396 073	XXXX	XXXX	XXXX	6 396 073
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	732 775	2 279 110	8 161 161		1 836 390	13 009 436
TOTAL (L.01 à L.33)	34	11 315 884	27 120 038	16 486 809	150 098	5 154 818	60 227 647

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	150 098	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	150 098
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	419 591	59 070	85 217	7 657	100 217	671 752
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	885 818	XXXX	XXXX	XXXX		885 818
Organismes communautaires	18	33 349 481	5 130 131	5 999 300	2 813 205	9 116 413	56 408 530
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25						
Rétroactivités salariales	26	1 107 026	155 846	224 832	20 201	264 408	1 772 313
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29	4 910 124	5 211 965	600 303	7 487	1 267 720	11 997 599
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 396 073	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 396 073
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	13 009 436	1 831 459	2 642 165	237 396	3 107 243	20 827 699
TOTAL (L.01 à L.33)	34	60 227 647	12 388 471	9 551 817	3 085 946	13 856 001	99 109 882

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	315 047	XXXX	XXXX	315 047
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4			XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	150 098	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	150 098
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	358 160	XXXX	358 160
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	5 149 320	XXXX	XXXX	5 149 320
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		252 419				252 419
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	671 752	433 226	88 084	102 922	76 653	1 372 637
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	885 818		XXXX	XXXX	XXXX	885 818
Organismes communautaires	18	56 408 530	1 599 434		43 488		58 051 452
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	2 840 433	XXXX	XXXX	2 840 433
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	105 800	XXXX	XXXX	105 800
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25						
Rétroactivités salariales	26	1 772 313	1 143 001	232 398	271 544	202 241	3 621 497
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	11 997 599	4 185 174	1 150 281	100 641	74 955	17 508 650
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 396 073	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 396 073
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	35 963 070	XXXX	XXXX	XXXX	35 963 070
Provision salariale - Conventions collectives	33	20 827 699	13 432 225	2 731 090	3 191 106	2 376 672	42 558 792
TOTAL (L.01 à L.33)	34	99 109 882	57 008 549	12 612 453	4 067 861	2 730 521	175 529 266

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)		Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
		MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
Services professionnels		1	2	3	4	5	6	7
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1	1 494 954	XXXX		XXXX		XXXX	1 494 954
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2	XXXX	281 174	XXXX		XXXX		281 174
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3	2 022 334	XXXX		XXXX		XXXX	2 022 334
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4	XXXX	335 272	XXXX		XXXX		335 272
6352 - Inhalothérapie - Autres	5							
6564 - Psychologue	6							
6565 - Services sociaux	7	48 703	9 743					58 446
6585 - IPS en soins de première ligne	8							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9	26 725	5 346					32 071
6870 - Physiothérapie	10							
6880 - Ergothérapie	11	54 987	11 000					65 987
7553 - Nutrition clinique	12	3 049	610					3 659
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17		XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	19		XXXX		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité	20							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	21	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)	22	29 321	5 866					35 187
Sous-total (L.01 à L.22)	23	3 680 073	649 011					4 329 084

Inscrire le nom des installations

5124-8474 MDA MA Parc de la montagne	24	Installation 1
...	25	Installation 2
...	26	installation 3

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)		Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous-total (C.1 à C.6)
		MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
Services opérationnels et de soutien		1	2	3	4	5	6	7
6000 - Administration des soins	1	124 745	24 955					149 700
6390 - Service de soins spirituels	2							
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4							
6890 - Animation - Loisirs	5	44 700	8 942					53 642
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	94 650	18 935					113 585
7554 - Alimentation	10	318 906	63 796					382 702
7604 - Buanderie	11							
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12	27 162	5 434					32 596
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13							
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14	162 920	32 592					195 512
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15	4 928	986					5 914
7690 - Transport externe des usagers	16							
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17	64 766	12 956					77 722
7710 - Sécurité	18	19 265	3 854					23 119
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19	182 952	36 599					219 551
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20							
7910 - Besoins spéciaux	21							
Autres (préciser P790-00)	22	48 899	9 782					58 681
Sous-total (L.01 à L.22)	23	1 093 893	218 831					1 312 724
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)	24	4 773 966	867 842					5 641 808

Inscrire le nom des installations

5124-8474 MDA MA Parc de la Montagne	25	Installation 1
...	26	Installation 2
...	27	Installation 3

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN		Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7)	Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)			MDA	MA	MDA	MA	
Services professionnels		1	2	3	4	5	6
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1	1 494 954		XXXX		XXXX	1 494 954
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2	281 174	XXXX		XXXX		281 174
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3	2 022 334		XXXX		XXXX	2 022 334
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4	335 272	XXXX		XXXX		335 272
6352 - Inhalothérapie - Autres	5						
6564 - Psychologue	6						
6565 - Services sociaux	7	58 446					58 446
6585 - IPS en soins de première ligne	8						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9	32 071					32 071
6870 - Physiothérapie	10						
6880 - Ergothérapie	11	65 987					65 987
7553 - Nutrition clinique	12	3 659					3 659
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13						
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17			XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	19			XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité	20						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	21		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)	22	35 187					35 187
Sous-total (L.01 à L.22)	23	4 329 084					4 329 084

Inscrire le nom des installations

...	24	Installation 4
...	25	Installation 5

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN		Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)	Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)			MDA	MA	MDA	MA	
Services opérationnels et de soutien		1	2	3	4	5	6
6000 - Administration des soins	1	149 700					149 700
6390 - Service de soins spirituels	2						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4						
6890 - Animation - Loisirs	5	53 642					53 642
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	113 585					113 585
7554 - Alimentation	10	382 702					382 702
7604 - Buanderie	11						
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12	32 596					32 596
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14	195 512					195 512
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15	5 914					5 914
7690 - Transport externe des usagers	16						
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17	77 722					77 722
7710 - Sécurité	18	23 119					23 119
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19	219 551					219 551
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20						
7910 - Besoins spéciaux	21						
Autres (préciser P790-00)	22	58 681					58 681
Sous-total (L.01 à L.22)	23	1 312 724					1 312 724
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	24	5 641 808					5 641 808

Inscrire le nom des installations

...	25	Installation 4
...	26	Installation 5

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	5 255	40 509	1 816	172	161	47 913	24 146
8:00 Anti-infectieux	2	149 470	705 769	58 516	4 275	73	918 103	1 013 476
10:00 Antinéoplasiques	3	37 444 362	437 984	13 125	63		37 895 534	30 092 493
12:00 Médicaments S.N.A.	4	222 872	495 991	158 841	7 804	7 574	893 082	885 259
20:00 Médicaments du sang	5	1 073 415	991 009	61 549	13 943	68	2 139 984	2 748 635
24:00 Cardio-vasculaires	6	48 909	193 734	32 825	853	3 690	280 011	319 425
26:00 Thérapie cellulaire et génique	7							
28:00 Médicaments S.N.C.	8	273 669	984 230	460 566	3 911	14 267	1 736 643	1 699 871
36:00 Agents diagnostiques	9	101 514	101 195	256	1 189	1 196	205 350	192 695
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	857 717	1 104 823	69 880	60 004	4 832	2 097 256	1 913 171
44:00 Enzymes	11		558				558	2 949
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	4 054	13 276	2 851	44		20 225	18 348
52:00 O.R.L.O.	13	100 703	171 785	116 829	2 751	20 598	412 666	381 814
56:00 Gastro-intestinaux	14	113 531	259 673	130 105	1 713	2 073	507 095	550 680
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	21 310	5 798				27 108	30 080
68:00 Hormones & substituts	17	162 627	642 825	297 636	5 642	103 406	1 212 136	1 001 669
72:00 Anesthésiques locaux	18	175 952	235 150	2 813	2 920	52 528	469 363	389 624
76:00 Ocytociques	19	31 140	40 444	16	1 688	918	74 206	59 669
80:00 Agents immunisants	20	19 895	61 788				81 683	135 132
84:00 Peau & muqueuses	21	177 682	120 747	109 049	8 989	305	416 772	522 968
86:00 Spasmolytiques	22	2 984	12 276	8 310			23 570	23 215
88:00 Vitamines	23	12 723	115 565	16 994	2 231		147 513	126 203
92:00 Autres médicaments	24	1 834 979	131 700	175 188	903	162	2 142 932	2 357 800
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	25	9 599	13 706	3 821			27 126	48 106
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	26	259 770	119				259 889	373 635
Médicaments non commercialisés au Canada	27							
TOTAL (L.01 à L.27)	28	43 104 132	6 880 654	1 720 986	119 095	211 851	52 036 718	44 911 063

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	29		

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6070 Chirurgie d'un jour	1	174 615	16 062	17 525	10,88
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	2 672 456	245 826	160 572	18,17
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	427 377	39 312	25 907	18,01
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	31 380	2 886		0,00
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	13 362	1 229	36 264	0,40
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	175 649	16 157	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	297 936	27 406	24 623	13,21
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	2 991 599	275 182		0,00
6830 Imagerie médicale	17	23 406	2 153	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	32 647 802	3 003 107	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19				
7090 L'unité de médecine de jour	20	72 372	6 657	21 585	3,66
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	3 576 177	328 954		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	43 104 131	3 964 931	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

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	434 720	607 778	1 158	900,26
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 624 192	3 668 862	13 339	471,78
6053 Soins intensifs	5	2 181 168	3 049 473		0,00
6058 Gériatrie active	6	14 683	20 529	74	475,84
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	242 467	338 992	4 897	118,74
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	22 445	31 380	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	200 461	280 263	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	4 851	6 782		0,00
6790 Dialyse	16	82 926	115 938		0,00
6830 Imagerie médicale	17	15 213	21 269	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	1 056 807	1 477 513	XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	722	1 010		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	6 880 655	9 619 789	XXXX	XXXX

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	1 720 985	3 187 556	1 946	2 522,37
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3				
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 720 985	3 187 556	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	119 094		17	7 005,53
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9				
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12				
TOTAL (L.08 à L.12)	13	119 094		XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	1 014 900	738 652	276 248
Organismes québécois à but non lucratif	2	4 380	39 738	(35 358)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	60 794	45 557	15 237
Organismes hors Québec	4	47 696	126 669	(78 973)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	7 704 808	8 081 611	(376 803)
Autres charges directes	6	3 800 469	6 230 815	(2 430 346)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 633 047	15 263 042	(2 629 995)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8			
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	775 607	738 783	36 824
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	111 578	126 461	(14 883)
Autres	13	1 160 848	1 146 304	14 544
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 048 033	2 011 548	36 485
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	14 602	8 043	6 559
Autres services achetés	16	2 589 631	3 415 245	(825 614)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	703 932	475 532	228 400
Films et solutions	18	4 899	9 886	(4 987)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 021 794	997 470	24 324
Endoprothèses	20	14 495	23 000	(8 505)
Médium électronique	21	130 737	9 926	120 811
Fournitures de bureau	22	96 219	76 419	19 800
Autres	23	2 356 551	2 026 057	330 494
TOTAL (L.15 à L.23)	24	6 932 860	7 041 578	(108 718)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	467 090	435 511	31 579
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27		844	(844)
Films radiographiques	28		6 180	(6 180)
Autres	29	375 362	356 708	18 654
TOTAL (L.25 à L.29)	30	842 452	799 243	43 209

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5	1 189	121 731	145 016	(23 285)
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 228 879	1 389 106	(160 227)
Opacifiant	9	XXXX	47 855	44 050	3 805
Autres	10	XXXX	342 342	290 168	52 174
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	1 740 807	1 868 340	(127 533)

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	179	202 310	149 480	52 830
Tuteurs coronariens	16	11	3 983	16 170	(12 187)
Tuteurs coronariens médicamentés	17	1 189	121 731	145 016	(23 285)
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	7 363 765	7 848 129	(484 364)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	7 691 789	8 158 795	(467 006)
Cathéters	23	XXXX	3 551 301	3 416 625	134 676
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	854 819	883 632	(28 813)
Instruments	25	XXXX	3 741 092	3 625 774	115 318
Appareils à solutés	26	XXXX	2 025 153	1 680 600	344 553
Autres	27	XXXX	18 458 510	18 220 970	237 540
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	36 322 664	35 986 396	336 268

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	29	371 864	82
- spécialistes (préciser P.790)	2	11	939 738	83
TOTAL (L.01 + L.02)	3	40	1 311 602	

		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		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	1 744 699	9 668	7 760	43		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	5 297 194	1 914	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	310 359	434	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	128 037	671	8 205	43		
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	769 157	483	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	8 397 275	1 834	XXXX	XXXX	306 771	67
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	363 695	339			XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	5 729 886	14 047	325 919	799		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	1 787 588	3 929	758 894	1 668	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	23 587 500	844	83 842	3		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	947 966	292	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	16	6 249 598	2 212	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					831 666	110
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	813 469	1 537	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	276 510	65
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	38 072	38
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	1 933 150	2 294	5 899	7	12 640	15
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	25					267 787	146
5870 Adoption (LSSSS)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 142 072	23
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	56 980 057	XXXX	2 270 035	XXXX	2 875 518	XXXX
Revenus autochtones	31	2 715 186	XXXX	1 193	XXXX	355 092	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 752 459	9 711
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	5 297 194	1 914
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	310 359	434
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	136 242	714
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	769 157	483
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	8 704 046	1 901
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	363 695	339
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	6 055 805	14 846
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	2 546 482	5 597
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	23 671 342	847
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	947 966	292
5590 Tutelle à un enfant	16	6 249 598	2 212
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	831 666	110
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	813 469	1 537
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	276 510	65
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	38 072	38
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	1 951 689	2 316
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	267 787	146
5870 Adoption (LSSSS)	26	1 142 072	23
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	62 125 610	XXXX

Revenus autochtones	31	3 071 471	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note		
81	Page 760-00, ligne 1, colonne 3		
	Omnipraticiens		
	Urgence UHB* médecins coordonnateurs		276 111 $
	Honoraires médecin conseil		95 753
			371 864 $
82	Page 760-00, ligne 2 colonne 3		
	Spécialistes		
	7546343 CANADA INC		20 630 $
	Dr Hussein Baydoun (Radiologie diagnostique)		9 840
	Dre Gabrielle Gauvin(Chirurgie)		15 000
	Dr Godmaire Maxime		33 750
	Dr Francois Houle (Endoscopie)		35 625
	Dre Dorothee Leduc (Pédiatrie)		14 760
	Dre Jane Mathew (Chirurgie générale soins int)		22 500
	Dr Pierre-Yves Mclaughlin (Méd spécialiée, radio-onco)		5 625
	Dre Camille Paquette (Santé publique)		9 840
	Dr Lionel-Ange Poungui (Gynéco-obstétrique)		4 920
	Couru Rémunération chefs départements		767 248
			939 738 $
83	Page 712-00, ligne 22, colonnes 1 et 2		
		MDA	MA
	5950 – Formation donnée par le personnel infirmier	29 321 $	5 866 $
84	Page 712-01, ligne 22, colonnes 1 et 2		
		MDA	MA
	7307 – Approvisionnement et services	48 899 $	9 782 $

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-02
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant	804-04
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-07
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-08
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Main d'oeuvre indépendante (MOI) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 4, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3 et 4 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

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				
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	369 913
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C.1 à C.3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2024		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C.1 à C.3) 4
...	5				
...	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
Total (L.05 à L.11)	12				

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Indexation salariale des ententes de principe ou des offres patronales	1		42 558 792
Nouvelle échelles salariales des 2277 - Coordonnateur technique en génie biomédical	2		369 470
Nouvelle échelles salariales des 5313	3		257 544
Chef de service IPS	4		150 000
Conseillière cadre IPS	5		150 000
Bourses DEP PAB	6	150 000	
Ajustement prime PAB chef d'équipe	7		118 924
Budget national de développement du personne d'encadrement	8	322 727	
Salaire, forfaits d'installation et coût d'installation en clinique IPS	9	2 193 122	
Bourses Psychothérapie	10		
Bourses agents administratifs	11		
Mesures conventions collecivs et ententes 20-23	12		
Forfaitaire installation pharmacien	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	2 665 849	43 604 730
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	43 604 730
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 1
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	XXXX
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	XXXX
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	XXXX
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	

		Nombre d'heures 1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	413 611
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	368 969
Dépenses personnelles de l'enfant	3	59 120
Rétribution spéciale	4	32 077
TOTAL (L.01 à L.04)	5	873 777
Financement attribué par le MSSS	6	571 166
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	302 611

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	3 469 749
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	1 896 697
Dépenses personnelles de l'enfant	10	298 850
Rétribution spéciale	11	161 744
TOTAL (L.08 à L.11)	12	5 827 040
Financement attribué par le MSSS	13	5 204 651
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	622 389
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	6 700 817
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	5 775 817
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	925 000

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	5 239 473
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	377 241
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	438 277
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	729 168
Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	67 813
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	250 984
Remboursement au regard de la CNESST	25	56 482
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	
Charges rétroactives	27	XXXX
Somme globale exceptionnelle	28	576 018
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	7 735 456
Financement attribué par le MSSS	32	6 128 660
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	1 606 796

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2023-2024

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (MOI)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		MOI - Heures 1	MOI - Montant 2	MOI - Autres frais 3	MOI Total (C.2+C.3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes	1					
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3	171 565	22 578 970	1 255 754	23 834 724	
Inhalothérapeutes	4	1 949	210 802	5 099	215 901	
Infirmières auxiliaires	5	69 527	6 752 167	638 311	7 390 478	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	86 410	7 175 506	836 117	8 011 623	
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	154 302	4 329 141		4 329 141	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12		4 022		4 022	
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P.895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15					
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P.895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P.895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	483 753	41 050 608	2 735 281	43 785 889	

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		MOI - Heures 1	MOI - Montant 2	MOI - Autres frais 3	MOI Total (C.2+C.3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1					
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5	62	7 013		7 013	
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	1 044	110 488		110 488	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12		32 949		32 949	86
Techniciens de la santé (préciser P.895)	13	6 967	777 839	55 466	833 305	87
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :						
Pharmaciens	15	13 257	1 262 229	52 854	1 315 083	
Autres (préciser P.895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19	705	43 249	3 783	47 032	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P.895)	22					
Projet ponctuel (préciser P.895)	23					
Autres (préciser P.895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	22 035	2 233 767	112 103	2 345 870	
Reports des totaux de la page 832	26	483 753	41 050 608	2 735 281	43 785 889	
TOTAL MOI (L.25 + L.26)	27	505 788	43 284 375	2 847 384	46 131 759	

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		sous c/a 7401		sous c/a 7403	sous c/a 7404		Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	1		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	2		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a 6260 1	Exercice précédent c/a 6260 2	Exercice courant c/a 6350 3	Exercice précédent c/a 6350 4	Exercice courant c/a 6600 5	Exercice précédent c/a 6600 6
Primes et frais de disparités régionales	3	70 502	360	33 140			
Approvisionnement d'organes	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	5						80 926
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	7	5 887	4 239	5 083		8 206	6 844
Titulaires d'un doctorat non médecins	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	10	XXXX	XXXX	694 611	493 180	XXXX	XXXX
Autres	11	517	84 754	18 130	42 063	548	1 477 511
TOTAL (L.03 à L.11)	12	76 906	89 353	750 964	535 243	8 754	1 565 281

PRÉCISIONS NOS 3 ET 4 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	
		1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités							
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	887 834	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	648 098	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 183 436	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P.895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16		887 834	648 098		6 183 436	

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	

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note

85 Page 833-00, ligne 12, colonne 2

	M.O.I. Heures	M.O.I. Montants	M.O.I. autres frais	M.O.I. total
Entente avec l'INSPQ équipe mobile CLARA	0	32 949 $	0 $	32 949 $

86 Page 833-00, ligne 13, colonnes 1 à 4

	M.O.I. Heures	M.O.I. Montants	M.O.I. autres frais	M.O.I. total
Techniciens médecine nucléaire	6 967	777 839 $	55 466 $	833 305 $

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN

DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02
Sommaire des pages 911 intitulées "Détails concernant la composante clinique par centres d'activités"	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.421-00, L.01, C.1	1	8 042 137	
P.421-00, L.02, C.1	2	5 102 921	
P421-00, L.03, C.1	3	16 422 066	
P.421-00, L.04, C.1	4	453 727 246	
P.421-00, L.05, C.1	5	140 762 674	
P.421-00, L.06, C.1	6	172 598 487	
P.421-00, L.07, C.1	7	57 472 514	
P.421-00, L.08, C.1	8	1 595 289	
P.421-00, L.09, C.1	9	22 420 493	
P.421-00, L.10, C.1	10	61 183 399	
P.421-00, L.11, C.1	11	17 431 880	
P.421-00, L.12, C.1	12	188 289 184	
P.421-00, L.13, C.1	13	1 273 283	
P.421-00, L.14, C.1	14	10 477 564	
P.421-00, L.15, C.1	15	3 207 900	
P.421-00, L.16, C.1	16		
P.422-00, L.01, C.1	17	2 693 515	
P.422-00, L.02, C.1	18	16 197 052	
P.422-00, L.03, C.1	19	275 104 292	
P.422-00, L.04, C.1	20	33 301 182	
P.422-00, L.05, C.1	21	50 606 814	
P.422-00, L.06, C.1	22	1 447 078	
P.422-00, L.07, C.1	23	18 991 649	
P.422-00, L.08, C.1	24	49 592 248	
P.422-00, L.09, C.1	25	11 630 146	
P.422-00, L.10, C.1	26	125 844 106	
P.422-00, L.11, C.1	27	848 475	
P.422-00, L.12, C.1	28	6 468 684	
P.422-00, L.13, C.1	29	1 966 223	
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 1	Notes
P.408-00, L.02, C.1	1	431 402 459	
P.408-00, L.04, C.1	2	33 007 281	
P.408-00, L.05, C.1	3	2 794 587	
P.408-00, L.06, C.1	4	501	
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6		
P.364-00, L.08, C.1	7	1 345 370	
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9		
P.202-00, L.01, C.1	10	(52 429 994)	
P.202-00, L.01, C.2	11	12 383 906	
P.364-00, L.01, C.1	12	38 026 519	
P.364-00, L.02, C.1	13	1 095 910	
P.364-00, L.03, C.1	14	635 919	
P.364-00, L.04, C.1	15	168 359	
P.364-00, L.05, C.1	16	55 997	
P.364-00, L.09, C.1	17	172 343	
P.364-00, L.10, C.1	18	7 369 540	
P.364-00, L.11, C.1	19		
P.364-00, L.13, C.1	20	13 680	
P.364-00, L.14, C.1	21	619	
P.364-00, L.15, C.1	22		
P.364-00, L.16, C.1	23		
P.364-00, L.17, C.1	24		
P.364-00, L.21, C.1	25		
P.364-00, L.22, C.1	26		
P.364-00, L.23, C.1	27		
P.403-00, L.09, C.1	28	44 901 393	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	373 829 568	
P.403-00, L.22, C.1	31		
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33	4 267 302	
P.421-03, L.01, C.1	34	69 560 327	
P.421-03, L.01, C.2	35	94 121 110	
P.421-03, L.01, C.3	36	32 970	
P.421-03, L.01, C.4	37	5 533 176	
P.421-03, L.01, C.5	38	493 978	
P.421-03, L.01, C.6	39	2 850 636	
P.421-03, L.01, C.7	40	6 290	
P.421-03, L.01, C.8	41		

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.290-00, L.34, C.1	1	192 229	
P.290-00, L.36, C.1	2	3 440	
P.290-00, L.40, C.1	3	3 173 500	
P.290-00, L.41, C.1	4	179 014	
P.291-00, L.01, C.1	5	5 838	
P.291-00, L.02, C.1	6		
P.291-00, L.03, C.1	7		
P.291-00, L.04, C.1	8		
P.291-00, L.05, C.1	9		
P.291-00, L.06, C.1	10		
P.291-00, L.07, C.1	11		
P.291-00, L.21, C.1	12		
P.291-00, L.23, C.1	13	40 725	
P.291-00, L.27, C.1	14	535 530	
P.291-00, L.28, C.1	15	132 823	
P.294-00, L.01, C.1	16		
P.294-00, L.02, C.1	17	4 025 814	
P.294-00, L.03, C.1	18	531 057 379	
P.294-00, L.04, C.1	19	4 347 391	
P.294-00, L.05, C.1	20	13 359 923	
P.294-00, L.06, C.1	21	2 067 605	
P.294-00, L.08, C.1	22	4 347 391	
P.294-00, L.11, C.1	23	12 582 339	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	88 911	
P.294-00, L.14, C.1	26	1 253 553	
P.294-00, L.15, C.1	27	601 172	
P.294-00, L.16, C.1	28	901 553	