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: CIUSSS du Centre-Sud-de-L'Île-de-Montréal

Code: 1104-5184

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

exercice terminé le 31 mars 2024

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

exercice terminé le 31 mars 2024

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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.

12 juin 2024	Vincent Lehouillier	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
12 juin 2024	Guénaëlle Joly	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Directrice des ressources financières	
	Fonction	

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

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

exercice terminé le 31 mars 2024

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2024

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

		Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION			
1	Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
2	Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
3	Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15)	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.	Non	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

exercice terminé le 31 mars 2024

		Rép.	Notes
19	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
20	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
21	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Non	3
22	L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
23	L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l 'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
24	L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
25	L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 31 mars 2024

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

SECTION - AUTRES

32	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
33	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
34	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	Oui	
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	4
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	5

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	

exercice terminé le 31 mars 2024

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

Numéro	Note
1	Question 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). Commentaires de la haute-direction : En respect de notre politique locale de gestion en lien avec les situations exceptionnelles, l'établissement a payé du temps supplémentaire selon des balises précises.
2	Question 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. Commentaires de la haute-direction : Des honoraires ont été versés en 2023-2024 : • Aux chefs de département clinique pour des activités liées à la gestion et à la performance de leurs équipes médicales, incluant le chef du département de la santé publique et au chef du département de la médecine dentaire ; • Aux directeurs de l'enseignement médical des deux hôpitaux ; • Aux coordonnateurs de gestion des lits de l'Hôpital de Verdun et de l'Hôpital Notre-Dame (HND) pour la gestion des lits, du flot des patients, la trajectoire clinique et l'offre globale de soins et services des deux hôpitaux • Pour la coordination de l'urgence et du bloc opératoire des deux hôpitaux
3	Question 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) Commentaires de la haute-direction : Nous avons conclu quelques contrats de gré à gré pour répondre aux besoins urgents mais ils ont tous cessés en cours d'année.
4	Question 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.

Commentaires de la haute-direction :

Toutes les directions locales de santé publique ayant répondu à notre demande (n= 4/5) ont mentionné que leur CIUSSS avait pris toutes les mesures pour s'assurer qu'elles avaient participé activement au processus d'allocation des ressources. Les précisions suivantes ont été amenées par certaines directions locales de santé publique :

- Création, durant l'année, de postes en organisation communautaire. Quelques postes également comblés en jeunesse.
- Les budgets attribués à la santé publique ont automatiquement été dédiés à la direction locale de santé publique, lesquels sont suivis d'une analyse des besoins du terrain. Les sommes sont investies dans les programmes liés à la santé publique. Une présentation de l'utilisation de ces budgets est systématiquement faite en comité de direction et fait l'objet d'un consensus.

5 Question 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.

Commentaires de la haute-direction :

Nous avons eu accès à toutes les informations requises, lorsque demandées aux CIUSSS (redditions de comptes complétées dans les échéanciers, PowerBi qui permet de prendre connaissance des indicateurs à chaque période).

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 : 12 juin 2024

Lieu : Montréal

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 de
Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent 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 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 12 juin 2024

---

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A138737

exercice terminé le 31 mars 2024

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2024

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :	Rép.	Notes
1	Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2	Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3	Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	6
5	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7	Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	7
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	

exercice terminé le 31 mars 2024

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
6	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.
7	Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers.

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 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 12 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 12 juin 2024

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A138737

exercice terminé le 31 mars 2024

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C.2 + C.3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI : P.408)	1	2 027 699 567	2 168 155 165	104 722 827	2 272 877 992	2 346 896 966
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	26 978 043	4 793 037	20 914 213	25 707 250	26 305 996
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	107 079 861	110 544 357	XXXX	110 544 357	103 474 317
Ventes de services et recouvrements	4	26 824 793	26 915 925	XXXX	26 915 925	30 561 568
Donations (FI : P.294)	5	2 864 845	4 403 139	535 888	4 939 027	3 530 450
Revenus de placement (FI : P.302)	6	2 652 152	4 514 637		4 514 637	2 903 859
Revenus de type commercial	7	9 213 094	11 115 898	5 102	11 121 000	9 843 516
Gain sur disposition (FI : P.302)	8			4 312 168	4 312 168	1 229
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	107 528 012	123 116 775	1 132 015	124 248 790	105 904 546
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 310 840 367	2 453 558 933	131 622 213	2 585 181 146	2 629 422 447
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 374 237 155	1 574 652 388	XXXX	1 574 652 388	1 465 398 924
Médicaments	14	17 585 110	20 015 239	XXXX	20 015 239	18 451 775
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	29 163 974	35 076 374	XXXX	35 076 374	30 983 198
Denrées alimentaires	17	19 894 507	21 702 890	XXXX	21 702 890	19 202 741
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	186 675 290	175 478 920	XXXX	175 478 920	169 938 423
Frais financiers (FI : P.325)	19	19 220 602	9 990 552	20 300 644	30 291 196	24 278 754
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	21 443 807	22 398 153	9 309 837	31 707 990	26 922 176
Créances douteuses	21	6 008 909	6 752 814	XXXX	6 752 814	6 734 611
Loyers	22	28 249 882	26 288 050	XXXX	26 288 050	29 239 489
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	87 041 292	XXXX	85 185 312	85 185 312	93 465 053
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX	4 214 860	4 214 860	
Dépenses de transfert	25	299 496 010	358 195 389	XXXX	358 195 389	354 135 736
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	233 551 980	245 287 146	11 454 667	256 741 813	334 197 950
TOTAL (L.13 à L.27)	28	2 322 568 518	2 495 837 915	130 465 320	2 626 303 235	2 572 948 830
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(11 728 151)	(42 278 982)	1 156 893	(41 122 089)	56 473 617

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	(47 309 693)	81 802 222	34 492 529	(21 981 088)	
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	(47 309 693)	81 802 222	34 492 529	(21 981 088)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(42 278 982)	1 156 893	(41 122 089)	56 473 617	
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	(89 588 675)	82 959 115	(6 629 560)	34 492 529	

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	1 832 233	1 832 059
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(8 461 793)	32 660 470
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(6 629 560)	34 492 529

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	109 273 360	(467 985)	108 805 375	100 396 426
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	264 350 339	4 463 659	268 813 998	313 056 637
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	80 443 205	5 022 110	85 465 315	67 911 330
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			600 424
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	402 595	(402 595)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		726 520 127	726 520 127	865 416 297
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	5 707 746		5 707 746	4 302 741
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	460 177 245	735 135 316	1 195 312 561	1 351 683 855
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13	36 374 909	85 623 764	121 998 673	226 601 777
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	317 976 228	18 833 260	336 809 488	287 011 295
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17	459 000	4 463 660	4 922 660	4 528 671
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	34 914 724	1 201 549 569	1 236 464 293	1 084 064 825
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	462 846 529	462 846 529	512 245 817
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX	18 854 512	18 854 512	14 904 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	195 755 988	XXXX	195 755 988	179 112 370
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX	142 188 312	142 188 312	152 632 803
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	1 632 198	522 963	2 155 161	2 419 041
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	587 113 047	1 934 882 569	2 521 995 616	2 463 520 599
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(126 935 802)	(1 199 747 253)	(1 326 683 055)	(1 111 836 744)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	1 282 538 575	1 282 538 575	1 122 124 039
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	16 784 176	XXXX	16 784 176	18 455 447
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	20 562 951	167 793	20 730 744	5 749 787
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	37 347 127	1 282 706 368	1 320 053 495	1 146 329 273
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(89 588 675)	82 959 115	(6 629 560)	34 492 529
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	(732 897 830)	(71 306 691)	(1 034 175 221)	(1 105 481 912)	(1 093 330 556)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			(6 354 832)	(6 354 832)	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(732 897 830)	(71 306 691)	(1 040 530 053)	(1 111 836 744)	(1 093 330 556)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(42 278 982)	1 156 893	(41 122 089)	56 473 617
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6	(180 513 769)	XXXX	(324 717 950)	(324 717 950)	(160 609 166)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7	87 041 292	XXXX	85 185 312	85 185 312	93 465 053
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX	61 229 648	61 229 648	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	17 888 454	17 888 454	
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(93 472 477)	XXXX	(160 414 536)	(160 414 536)	(67 144 113)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		1 671 271	XXXX	1 671 271	(3 325 879)
Variation des frais payés d'avances	16		(15 021 400)	40 443	(14 980 957)	1 845 019
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(13 350 129)	40 443	(13 309 686)	(1 480 860)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(93 472 477)	(55 629 111)	(159 217 200)	(214 846 311)	(12 151 356)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(826 370 307)	(126 935 802)	(1 199 747 253)	(1 326 683 055)	(1 105 481 912)

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	(41 122 089)	56 473 617	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	(102 479 379)	(78 226 444)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	91 179 732	(221 893 609)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	(52 421 736)	(243 646 436)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(201 138 229)	(159 786 946)	
Produits de disposition d'immobilisations	6	4 312 168	1 229	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(196 826 061)	(159 785 717)	
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	(261 874)	(245 891)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	45 020 462	146 665 000	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	212 898 158	143 135 706	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	257 656 746	289 554 815	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	8 408 949	(113 877 338)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	100 396 426	214 273 764	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	108 805 375	100 396 426	

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	1			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	2	(13 309 686)	(1 480 860)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	(97 308)	(1 229)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	150 278 335	(23 569 165)	
Amortissement des immobilisations	6	85 185 312	93 465 053	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	17 888 454		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	373 499	383 121	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	(332 761 559)	(150 504 209)	
Autres (préciser P.297)	11	(10 036 426)	3 480 845	8
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	(102 479 379)	(78 226 444)	

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	44 242 639	(129 203 252)	
Autres débiteurs	2	(17 553 985)	(15 715 845)	
Avances de fonds aux établissements publics	3	600 424	(17 928)	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		624	
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(1 405 005)	(823 706)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	45 303 352	(100 045 538)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	393 989	218 724	
Revenus reportés	11	2 121 133	12 615 386	
Passif au titre des sites contaminés	12	1 505 512		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	16 643 618	10 943 561	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	(408 065)		
Autres éléments de passifs	15	(263 880)	134 365	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	91 179 732	(221 893 609)	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:			
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	18 833 260	14 338 419
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		

Intérêts:			
Intérêts créditeurs (revenus)	20	4 514 637	2 903 859
Intérêts encaissés (revenus)	21	4 417 300	2 629 022
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	29 917 697	23 895 634
Intérêts déboursés (dépenses)	23	29 523 708	24 242 658

Numéro Note

0

Note 1. - Constitution et mission

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

Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

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

Le siège social de l'établissement est situé à l'Hôpital Notre-Dame au 1560, rue Sherbrooke Est à Montréal. La liste complète de nos installations est disponible sur le site Internet de l'établissement.

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

Note 2. - Modifications comptables

Revenus

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

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

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

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

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

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

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations corporelles

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

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

	Exercice précédent
État des résultats	
Subvention - MSSS (OMHS)	73 859 686 $
Autres charges	73 859 686 $
Surplus de l'exercice	- $
État des surplus (déficits) cumulés	
Au début de l'exercice	
À la fin de l'exercice	
État de la situation financière	
Subventions à recevoir - MSSS (OMHS)	80 214 518 $
Obligation liée à la mise hors service	80 214 518 $
Revenus reportés - MSSS	6 354 832 $
Immobilisations corporelles	6 354 832 $
Déficit cumulé	
État des actifs financiers nets (de la dette nette)	
Au début de l'exercice	
À la fin de l'exercice	6 354 832 $

Éléments incorporels achetés

Le 1er avril 2023, l'établissement a adopté les recommandations de la Note d'orientation du secteur public (NOSP-8), « Éléments incorporels achetés », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*. Ces recommandations s'appliquent à toutes les ressources économiques non monétaires, identifiables et sans substance physique qui sont acquises par l'établissement dans le cadre d'une opération avec contrepartie conclue entre des parties compétentes agissant en toute liberté dans des conditions de pleine concurrence.

Conformément à cette nouvelle note d'orientation, l'établissement constate comme des actifs les éléments incorporels achetés lorsqu'ils répondent à la définition d'un actif ainsi qu'aux critères généraux de comptabilisation d'un actif, à condition qu'il soit probable que les avantages économiques futurs attribuables à l'actif iront à l'établissement et que le coût de cet actif puisse être évalué de façon fiable. Les éléments incorporels achetés sont initialement évalués au coût.

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

Note 3. - Principales méthodes comptables

Référentiel comptable

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

Utilisation d'estimations

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

Comptabilité d'exercice

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi, les opérations et les faits sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement. Les revenus et les charges qui ne peuvent être estimés au prix d'un effort raisonnable à la date des états financiers sont constatés dans l'exercice au cours duquel ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

Comptabilité par fonds

Aux fins de la présentation du rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise un fonds d'exploitation regroupant les opérations courantes de fonctionnement réparties entre les activités principales et accessoires,

ainsi qu'un fonds d'immobilisations, lequel inclut les opérations relatives aux immobilisations, aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations, aux obligations liées à la mise hors service des immobilisations et au passif au titre des sites contaminés. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

Périmètre comptable et méthode de consolidation

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

Le périmètre comptable de l'établissement exclut toutefois les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie.

L'établissement ne peut présenter aucune information financière distincte à l'égard de l'établissement regroupé géré par son conseil d'administration et consolidés dans ses états financiers. En effet, le MSSS accorde un budget unique pour l'ensemble de ses activités et de celles de l'établissement regroupé. Par conséquent, le centre intégré produit des états financiers uniques en vertu de l'article 5 de la *Loi sur 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).

Opérations interentités

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

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

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

Revenus de subvention

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

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement, les subventions gouvernementales sont

d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont satisfaites.

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

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

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

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

Revenus provenant des usagers

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

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

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

Ventes de services et recouvrements

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

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

Revenus de placement et d'intérêts

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

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

Revenus de type commercial

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte ainsi que le parc de stationnement.

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

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

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

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

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

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût, et sont ultérieurement évalués au coût ou au coût après amortissement.

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

- Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

  Plus spécifiquement :

  - *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

    La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois mois suivants la date d'acquisition et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante.

  - *Débiteurs MSSS*

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

  - *Autres débiteurs*

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

- Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

  Les passifs financiers sont évalués au coût après amortissement, et comprennent les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer (à l'exception des

déductions à la sources et charges sociales à payer et de l'impôt provincial à payer) et les intérêts courus à payer.

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Emprunt temporaire*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

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

Passifs

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

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

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

- Provision pour les passifs éventuels

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

- Passif au titre des sites contaminés

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

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

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

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

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

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

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

- Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

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

- Il est possible de faire une estimation raisonnable du montant en cause.

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

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

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

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

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

- Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

- Provision pour vacances

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

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

- Provision pour assurance salaire

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

- Provision pour congés de maladie

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

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

- Provision pour droits parentaux

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

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

Actifs non financiers

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

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

- Immobilisations corporelles

  Les immobilisations corporelles sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de

services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Les immobilisations corporelles (ci-après « les immobilisations ») sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

Catégorie	**Durée**
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Améliorations majeures aux bâtiments	25, 30 ou 40 ans
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunications	10 ans
Location-acquisition	Durée du bail ou de l'entente

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

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

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

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

- Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des activités au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les

fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

Le coût est déterminé selon la méthode du premier entré, premier sorti (PEPS). Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

- Frais payés d'avance

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

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

Prêts interfonds

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

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

Avoir propre

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

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

Classification des activités

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

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

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

  Les activités accessoires sont principalement autofinancées, soit par des contributions de tiers reçues à cette fin, soit par une facturation de la clientèle. Le tiers peut être le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, un ministère autre que le MSSS, un organisme inclus ou non dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec autre qu'un établissement du RSSS, une entreprise privée, un organisme sans but lucratif, une personne. Les contributions sont généralement reçues dans le but de

financer une activité spécifique. Elles peuvent ou non émaner de comptes à fins déterminées. Elles excluent les contributions des usagers, y compris celles de tiers responsables ainsi que la vente de services et les recouvrements. Certaines activités accessoires peuvent être financées en partie par des subventions du MSSS.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

Centres d'activités

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

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

Unités de mesure

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

Note 4. - Maintien de l'équilibre budgétaire

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

Selon les résultats présentés à la page 200-00 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, l'établissement n'a pas respecté en totalité son obligation légale en réalisant un déficit de 42 278 982 $ aux fonds d'exploitation et un surplus de 1 156 893 $ aux fonds d'immobilisation.

Le déficit aux fonds d'exploitation est expliqué par l'augmentation des coûts liés au déplafonnement des soins à domicile (26M$), l'alourdissement de la clientèle hébergée en DI-TSA-DP (14M$) et la variation de l'inventaire (2M$).

Note 5. - Données budgétaires

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 18 mai 2023, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

Budget initial - Subventions MSSS - RR-446 – Fonds d'exploitation	1 943 524 934 $
Résultat final - Subventions MSSS - AS-471 – Fonds d'exploitation	2 168 155 165 $
Écart à expliquer	**(224 630 231) $**
Explications de l'écart	
Mesure salariale - Entente de principe acceptée par les membres (cat.1 à cat. 4)	81 520 251 $
Mesures de conventions collectives	25 470 356 $
IPC 2023-2024	20 021 600 $
Pérennisation des centres de vaccination, de dépistages et de prélèvements	17 093 752 $
Plan d'action interministériel en itinérance - Mesures d'urgence en hébergement	9 667 527 $
Mesure salariale - Renouvellement conditions travail cadres rétro 21-22 à 23-24	7 413 266 $
Rehaussement en mission globale (enveloppe des organismes communautaires)	6 915 600 $
NSA - Projets fluidité 2023-24	5 487 253 $
Programme en itinérance Vers un chez soi (VCS) - Mesures hivernales 2023-24	5 436 044 $
Ajout d'effectifs, stabilisation des équipes au soutien et reconnaissance des intervenants œuvrant dans la mission centre jeunesse, article 1 Lettre entente 24	4 473 211 $
MOI - main d'œuvre indépendante - impact de la modification de la Loi sur les normes du travail	3 681 200 $
Violence conjugale (enveloppe des organismes communautaires)	3 186 043 $
Alternatives à l'hospitalisation - mesures de réinvestissement IPAM	2 750 000 $
Plafonnement de l'indexation des tarifs à 3%	2 688 109 $
Adoption et tutelle	2 584 614 $
RI-RTF	2 231 195 $
SAD - Enveloppe 23-24 (Financement SAD 75M$)	1 892 680 $
Programme en itinérance Vers un chez soi (VCS) - Mesures hivernales 2023-24	1 812 015 $
Services offerts par les popotes roulantes du Québec (enveloppe des organismes communautaires)	1 809 845 $
Sécurité alimentaire (PAGIEPS) (enveloppe des organismes communautaires)	1 755 200 $
Médicaments	1 413 808 $
Entente interministérielle pour favoriser l'intégration des personnes immigrantes (enveloppe des organismes communautaires)	1 328 200 $

Bonifier les services aux proches aidantes (PPA) (enveloppe des organismes communautaires)	1 267 700 $
SAD - Enveloppe 22-23 reçue en 23-24 - (Financement SAD 49.5M$)	1 250 550 $
Imagerie - FAA - HND et HV	1 245 759 $
Subvention d'organismes qui accompagnent les femmes enceintes issues de l'immigration	1 137 500 $
Reprise des activités post COVID - IPAM - Blitz activités chirurgicales	1 075 695 $
IPS - Cliniques	1 060 119 $
Ajustement de l'indexation de 3.2% à 3.7% (enveloppe des organismes communautaires)	1 056 676 $
Ajout d'ETC en CHSLD personnel catégorie 1	1 054 700 $
Financement post pandémique - Soutien logistique à l'entreposage et au transport des équipements de protection individuelle - NR	974 300 $
Coordination des mécanismes qualité pour les milieux de vie - récurrent	916 240 $
Bonification de places en répit (enveloppe des organismes communautaires)	900 640 $
Autres	828 674 $
Autres (RHD, activités de jour, PAII, Autisme sans limites, bonification SCLS, etc.)(enveloppe des organismes communautaires)	646 576 $
Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle (enveloppe des organismes communautaires)	583 333 $
Total	**224 630 231 $**

Note 6. - Emprunts temporaires

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

L'établissement a des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées, dont les principales conditions sont les suivantes :

	Emprunts temporaires du Fonds d'exploitation
Montant maximum autorisé	256 985 000 $
Taux d'intérêt maximum autorisé	Taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %
Échéance	02-oct-24
Partie inutilisée	220 610 091 $

	Emprunts temporaires du Fonds d'immobilisation
Montant maximum autorisé	145 283 280 $
Taux d'intérêt maximum autorisé	Taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %
Échéance	31 mars 2025 au 31 mars 2026
Partie inutilisée	72 694 540 $

Note 7. - Autres créditeurs

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

Note 8. - Dettes à long terme

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

Description	Exercice courant	Exercice précédent
Agence		
Billet à terme B25-1466523603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 403 116 $, à un taux moyen pondéré de 5,0900% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 176 125 $, échéant en 2034.	2 113 496 $	2 289 620 $
Billet à terme B29-1466523603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 12 910 331 $, à un taux moyen pondéré de 4,3080% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 867 630 $, échéant en 2025.	1 735 260 $	2 602 889 $
Billet à terme B43-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 420 291 $, à un taux moyen pondéré de 2,9440% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 136 812 $, échéant en 2024.	2 188 986 $	2 325 798 $
Billet à terme B46-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 761 700 $, à un taux moyen pondéré de 2,1060% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 965 957 $, échu en 2024.	0 $	965 957 $

Billet à terme B47-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 8 305 992 $, à un taux moyen pondéré de 2,5140% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 472 706 $, échéant en 2027.	4 997 051 $	5 469 757 $
SOUS-TOTAL	**11 034 793 $**	**13 654 022 $**
CJM		
Billet à terme B21-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 407 241 $, à un taux moyen pondéré de 2,8840% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 267 471 $, échu.	0 $	267 471 $
Billet à terme B20-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 885 240 $, à un taux moyen pondéré de 2,9440% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 115 410 $, échéant en 2024.	1 846 554 $	1 961 963 $
Billet à terme B23-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 565 384 $, à un taux moyen pondéré de 2,9040% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 142 521 $, échéant en 2024.	1 282 692 $	1 425 213 $
Billet à terme B13-1104362703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 315 296 $, à un taux moyen pondéré de 5,0900% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 172 612 $, échéant en 2034.	2 071 342 $	2 243 954 $
Billet à terme B24-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 655 903 $, à un taux moyen pondéré de 2,1060% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 93 700 $, échu.	0 $	93 700 $
Billet à terme B25-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 14 084 082 $, à un taux moyen pondéré de 2,6300% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 650 080 $, échéant en 2028.	9 533 526 $	10 183 605 $
SOUS-TOTAL	**14 734 114 $**	**16 175 907 $**
CRDITED		
Billet à terme B3-1104492203 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 153 493 $, à un taux moyen pondéré de 2,9440% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 46 140 $, échéant en 2024.	738 235 $	784 375 $

Billet à terme B4-1104492203 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 370 142 $, à un taux moyen pondéré de 3,1700% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 124 744 $, échéant en 2036.	1 496 932 $	1 621 676 $
SOUS-TOTAL	**2 235 167 $**	**2 406 051 $**
CRDM		
Billet à terme B1-1104307203 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 2 589 589 $, à un taux moyen pondéré de 5,0900% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 103 584 $, échéant en 2034.	1 243 003 $	1 346 586 $
Billet à terme B6-1104307203 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 403 710 $, à un taux moyen pondéré de 2,7470% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 56 148 $, échéant en 2027.	1 010 671 $	1 066 820 $
SOUS-TOTAL	**2 253 674 $**	**2 413 406 $**
CRLB		
Billet à terme B9-1350465903 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 451 044 $, à un taux moyen pondéré de 2,9040% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 78 128 $, échéant en 2024.	747 893 $	826 021 $
Billet à terme B10-1350465903 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 363 061 $, à un taux moyen pondéré de 3,1700% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 145 450 $, échéant en 2036.	2 344 909 $	2 490 360 $
SOUS-TOTAL	**3 092 802 $**	**3 316 380 $**
HCM		
Billet à terme B5-1289230303 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 9 003 884 $, à un taux moyen pondéré de 2,6300% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 726 537 $, échéant en 2028.	3 918 125 $	4 644 662 $
SOUS-TOTAL	**3 918 125 $**	**4 644 662 $**
CIUSSS		
Billet à terme B4-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 577 472 $, à un taux moyen pondéré de 1,9670% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 72 184 $, échéant en 2025.	144 368 $	216 552 $

Billet à terme B2-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 263 029 $, à un taux moyen pondéré de 1,9928% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 180 433 $, échéant en 2024.	180 433 $	360 865 $
Billet à terme B1-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 989 845 $, à un taux moyen pondéré de 1,9928% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 392 537 $, échéant en 2024.	4 634 625 $	5 027 162 $
Billet à terme B5-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 421 583 $, à un taux moyen pondéré de 2,2140% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 142 158 $, échéant en 2027.	568 633 $	710 791 $
Billet à terme B6-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 15 490 090 $, à un taux moyen pondéré de 2,9330% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 619 604 $, échéant en 2042.	11 772 469 $	12 392 072 $
Billet à terme B7-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 13 290 667 $, à un taux moyen pondéré de 2,5560% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 840 684 $, échéant en 2027.	8 246 563 $	9 087 247 $
Billet à terme B8-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 46 734 778 $, à un taux moyen pondéré de 2,6090% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 4 673 478 $, échéant en 2027.	18 693 911 $	23 367 389 $
Billet à terme B9-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 930 279 $, à un taux moyen pondéré de 2,2750% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 418 611 $, échéant en 2024.	418 611 $	837 223 $
Billet à terme B11-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 8 495 909 $, à un taux moyen pondéré de 3,0670% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 339 836 $, échéant en 2043.	6 796 727 $	7 136 563 $
Billet à terme B12-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 24 369 190 $, à un taux moyen pondéré de 3,0590% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 282 589 $, échéant en 2037.	17 956 246 $	19 238 834 $

Billet à terme B13-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 5 589 848 $, à un taux moyen pondéré de 2,9160% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 558 985 $, échéant en 2028.	2 794 924 $	3 353 909 $
Billet à terme B14-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 513 855 $, à un taux moyen pondéré de 2,9160% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 51 386 $, échéant en 2028.	256 928 $	308 313 $
Billet à terme B15-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 959 181 $, à un taux moyen pondéré de 2,8800% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 106 576 $, échéant en 2027.	426 303 $	532 878 $
Billet à terme B16-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 28 877 105 $, à un taux moyen pondéré de 3,3080% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 155 084 $, échéant en 2043.	23 101 684 $	24 256 768 $
Billet à terme B17-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 708 767 $, à un taux moyen pondéré de 2,9800% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 958 395 $, échéant en 2025.	1 916 791 $	2 875 186 $
Billet à terme B18-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 9 001 657 $, à un taux moyen pondéré de 3,1170% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 900 166 $, échéant en 2028.	4 500 828 $	5 400 994 $
Billet à terme B19-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 20 682 343 $, à un taux moyen pondéré de 3,1290% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 034 117 $, échéant en 2039.	15 511 757 $	16 545 874 $
Billet à terme B20-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 15 062 354 $, à un taux moyen pondéré de 3,1000% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 836 797 $, échéant en 2037.	10 878 367 $	11 715 164 $
Billet à terme B21-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 711 247 $, à un taux moyen pondéré de 3,0150% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 247 416 $, échéant en 2034.	2 474 164 $	2 721 581 $

Billet à terme B22-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 942 994 $, à un taux moyen pondéré de 2,9860% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 281 642 $, échéant en 2033.	2 534 782 $	2 816 424 $
Billet à terme B23-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 598 001 $, à un taux moyen pondéré de 2,9550% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 46 000 $, échéant en 2032.	368 001 $	414 001 $
Billet à terme B24-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 4 304 834 $, à un taux moyen pondéré de 2,8830% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 391 349 $, échéant en 2030.	2 348 091 $	2 739 440 $
Billet à terme B25-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 475 438 $, à un taux moyen pondéré de 2,8110% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 47 544 $, échéant en 2029.	237 719 $	285 263 $
Billet à terme B26-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 16 552 116 $, à un taux moyen pondéré de 2,6860% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 364 588 $, échéant en 2026.	4 729 176 $	7 093 764 $
Billet à terme B27-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 32 283 266 $, à un taux moyen pondéré de 2,2150% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 291 331 $, échéant en 2045.	27 117 944 $	28 409 274 $
Billet à terme B28-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 8 889 165 $, à un taux moyen pondéré de 2,0900% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 634 940 $, échéant en 2034.	6 349 404 $	6 984 344 $
Billet à terme B29-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 12 172 760 $, à un taux moyen pondéré de 1,9810% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 217 276 $, échéant en 2030.	7 303 656 $	8 520 932 $
Billet à terme B30-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 10 839 178 $, à un taux moyen pondéré de 1,8300% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 548 454 $, échéant en 2027.	4 645 362 $	6 193 816 $

Billet à terme B32-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 22 951 734 $, à un taux moyen pondéré de 2,2360% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 918 069 $, échéant en 2046.	20 197 526 $	21 115 596 $
Billet à terme B33-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 20 632 078 $, à un taux moyen pondéré de 1,4220% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 063 208 $, échéant en 2031.	14 442 455 $	16 505 663 $
Billet à terme B34-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 214 689 $, à un taux moyen pondéré de 1,0160% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 459 241 $, échéant en 2028.	1 836 965 $	2 296 207 $
Billet à terme B35-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 598 717 $, à un taux moyen pondéré de 1,3150% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 66 524 $, échéant en 2030.	399 144 $	465 669 $
Billet à terme B36-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 382 273 $, à un taux moyen pondéré de 1,6730% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 183 252 $, échéant en 2034.	1 832 517 $	2 015 769 $
Billet à terme B37-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 29 671 491 $, à un taux moyen pondéré de 6,2080% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 472 624 $, échéant en 2032.	22 253 618 $	24 726 243 $
Billet à terme B38-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 14 383 540 $, à un taux moyen pondéré de 6,1810% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 198 628 $, échéant en 2032.	10 787 655 $	11 986 283 $
Billet à terme B39-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 35 389 250 $, à un taux moyen pondéré de 2,5950% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 415 570 $, échéant en 2046.	32 558 110 $	33 973 680 $
Billet à terme B40-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 212 654 $, à un taux moyen pondéré de 2,5300% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 122 925 $, échéant en 2039.	1 966 804 $	2 089 729 $

Billet à terme B41-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 16 895 676 $, à un taux moyen pondéré de 2,1070% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 689 568 $, échéant en 2031.	13 516 541 $	15 206 108 $
Billet à terme B42-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 14 481 405 $, à un taux moyen pondéré de 1,8590% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 068 772 $, échéant en 2028.	10 343 860 $	12 412 633 $
Billet à terme B43-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 697 227 $, à un taux moyen pondéré de 2,3600% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 99 604 $, échéant en 2029.	498 019 $	597 623 $
Billet à terme B44-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 791 736 $, à un taux moyen pondéré de 2,0460% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 447 934 $, échéant en 2026.	895 868 $	1 343 802 $
SOUS-TOTAL	**318 437 549 $**	**354 277 628 $**
IRGLM		
Billet à terme B1-1104474003 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 9 159 393 $, à un taux moyen pondéré de 5,0900% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 366 376 $, échéant en 2034.	4 396 509 $	4 762 884 $
Billet à terme B5-1104474003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 603 793 $, à un taux moyen pondéré de 3,1380% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 137 042 $, échéant en 2024.	1 370 417 $	1 507 459 $
Billet à terme B6-110447003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 4 533 227 $, à un taux moyen pondéré de 2,9710% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 219 445 $, échéant en 2024.	2 558 217 $	2 777 663 $
Billet à terme B7-110447003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 5 820 698 $, à un taux moyen pondéré de 3,0580% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 232 828 $, échéant en 2024.	3 725 247 $	3 958 075 $

Billet à terme B8-110447003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 066 832 $, à un taux moyen pondéré de 2,9040% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 59 268 $, échéant en 2024.	533 416 $	592 685 $
Billet à terme B9-110447003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 10 010 570 $, à un taux moyen pondéré de 3,1700% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 430 718 $, échéant en 2036.	6 995 544 $	7 426 262 $
SOUS-TOTAL	**19 579 350 $**	**21 025 028 $**
IUGM		
Billet à terme B12-1510366603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 6 028 585 $, à un taux moyen pondéré de 5,0900% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 241 143 $, échéant en 2034.	2 893 721 $	3 134 864 $
Billet à terme B17-1510366603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 682 274 $, à un taux moyen pondéré de 3,6100% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 27 291 $, échéant en 2038.	409 364 $	436 655 $
Billet à terme B21-1510366603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 152 727 $, à un taux moyen pondéré de 2,9440% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 86 109 $, échéant en 2024.	1 377 745 $	1 463 854 $
Billet à terme B22-1510366603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 249 095 $, à un taux moyen pondéré de 2,9810% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 283 704 $, échéant en 2032.	4 263 165 $	4 546 869 $
SOUS-TOTAL	**8 943 995 $**	**9 582 243 $**
JM		
Billet à terme B13-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 5 634 126 $, à un taux moyen pondéré de 3,0580% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 225 365 $, échéant en 2024.	3 605 840 $	3 831 205 $
Billet à terme B14-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 4 615 407 $, à un taux moyen pondéré de 3,3400% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 307 694 $, échéant en 2029.	1 846 163 $	2 153 857 $

Billet à terme B15-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 7 670 447 $, à un taux moyen pondéré de 2,9040% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 406 157 $, échéant en 2024.	4 015 036 $	4 421 193 $
Billet à terme B17-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 507 774 $, à un taux moyen pondéré de 2,1060% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 72 539 $, échu.	0 $	72 539 $
Billet à terme B18-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 480 200 $, à un taux moyen pondéré de 2,1060% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 68 600 $, échu.	- $	68 600 $
Billet à terme B19-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 23 698 156 $, à un taux moyen pondéré de 3,1240% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 071 185 $, échéant en 2035.	16 199 860 $	17 271 045 $
SOUS-TOTAL	**25 666 899 $**	**27 818 439 $**
SOV		
Billet à terme B8-1104423703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 164 793 $, à un taux moyen pondéré de 4,8770% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 166 592 $, échéant en 2033.	1 665 917 $	1 832 509 $
Billet à terme B10-1104423703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 20 341 299 $, à un taux moyen pondéré de 4,9910% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 813 652 $, échéant en 2034.	8 950 172 $	9 763 824 $
Billet à terme B19-1104423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 17 238 127 $, à un taux moyen pondéré de 3,3250% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 830 830 $, échéant en 2024.	9 760 660 $	10 591 490 $
Billet à terme B21-1104423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 13 093 508 $, à un taux moyen pondéré de 2,9810% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 726 139 $, échéant en 2032.	8 010 537 $	8 736 676 $
Billet à terme B24-1104423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 681 110 $, à un taux moyen pondéré de 2,8310% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 129 316 $, échéant en 2030.	775 897 $	905 213 $

Billet à terme B25-1104423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 33 291 075 $, à un taux moyen pondéré de 3,2710% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 331 643 $, échéant en 2042.	23 969 575 $	25 301 217 $
Billet à terme B26-1104423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 668 106 $, à un taux moyen pondéré de 2,1060% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 95 444 $, échu.	0 $	95 444 $
SOUS-TOTAL	**53 132 758 $**	**57 226 372 $**
GRAND TOTAL Page 403 Lg.12	**463 029 226 $**	**512 540 139 $**
FRAIS REPORTÉS LIÉS AUX DETTES Page 403 Lg24	**2 441 859 $**	**2 815 358 $**
TOTAL DETTES À LONG TERME APPARENTÉES	**460 587 367 $**	**509 724 781 $**

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

2024-2025	83 224 176 $
2025-2026	44 239 567 $
2026-2027	43 107 770 $
2027-2028	51 122 764 $
2028-2029	29 852 774 $
2029-2030 et subséquents	211 482 175 $
TOTAL	**463 029 226 $**

Note 9. - Obligations découlant de contrats de location-acquisition

L'établissement a contracté des obligations découlant de contrats de location-acquisition auprès de parties non apparentées, dont les principales conditions sont :

Description	**Exercice courant**	**Exercice précédent**
Bail au 400 de l'Église contracté auprès de GM Développement Inc. pour un montant total de 3 843 856 $, à un taux moyen pondéré de 6,0000%, remboursable mensuellement par versement de 27 539 $, échéant en 2029.	1 594 239 $	1 821 591 $

Bail au 15 Mont-Royal est contracté auprès de Développements Iberville Ltée pour un montant total de 789 371 $, à un taux moyen pondéré de 8,4100%, remboursable mensuellement par versement de 7 670 $, échéant en 2035.	664 923 $	699 445 $
SOUS-TOTAL	**2 259 162 $**	**2 521 036 $**

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

2024-2025	422 498 $
2025-2026	422 498 $
2026-2027	422 498 $
2027-2028	422 498 $
2028-2029	422 498 $
2029-2030 et subséquents	801 658 $
Total	**2 914 148 $**
Total des intérêts inclus dans les paiements minimums exigibles	654 986 $
TOTAL:	**2 259 162 $**

Ces informations sont incluses aux pages 403-00 et 634-01 du rapport financier annuel AS-471, tandis que celles relatives à l'immobilisation louée sont présentées aux pages 421-00, 421-01 et 422-00. L'amortissement de l'exercice figurant à l'état des résultats comprend un montant de 261 874 $ lié aux immobilisations corporelles louées.

Note 10. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'anciens dépôts/sites d'enfouissement de déchets de la ville.

À cet égard, un montant de 18 854 512$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2024 (14 904 000$ au 31 mars 2023). Ce montant est basé sur une étude préliminaire/étude de caractérisation préliminaire.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir de 18 854 512$ au 31 mars 2024 (14 876 000$ au 31 mars 2023) du ministère de la Santé et des Services sociaux pour le financement du coût des travaux.

Au cours du présent exercice, l'établissement a effectué des travaux de réhabilitation d'un montant de 506 000 $. L'établissement ne prévoit pas réaliser des travaux au cours du prochain exercice.

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

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

L'établissement détient 1 bâtiment patrimonial pour lesquels aucune obligation liée à la mise hors service n'est présentée aux états financiers.

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

	2024			2023
	Désamiantage	Autres	**Total**	Total
Solde de début	152 632 803 $	- $	**152 632 803 $**	149 151 957 $
Nouvelles obligations de mise hors service	57 050 $	378 605 $	**435 655 $**	- $
Obligations réglés	(408 064) $	- $	**(408 064) $**	- $
Charge de désactualisation	7 385 288 $	31 085 $	**7 416 373 $**	3 480 846 $
Révision des estimation de flux de trésorerie	(17 888 455) $	- $	**(17 888 455) $**	- $
Solde de fin	141 778 662 $	409 690 $	**142 188 312 $**	152 632 803 $

Principales hypothèses utilisées

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

Taux d'actualisation	4.21 % à 4.98 %
Période d'actualisation:	De 3 à 116 ans
Taux d'inflation:	0.64% à 2.57 %

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 377 338 936 $ (374 934 005 au 31 mars 2023). Une contribution financière de 69 770 026 $ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service (152 632 803 $ au 31 mars 2023).

De ce montant, 7 416 373 $ ont été constatés dans les revenus (152 632 803 $ au 31 mars 2023). Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

Incertitude relative à la mesure

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.

Note 12. - Affectations

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

Note 13. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

Risque de crédit

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

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs (à l'exception des taxes à recevoir) est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, du Régime de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), du gouvernement du Canada et des fondations.

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	57 001 491 $	37 155 988 $
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	4 976 359 $	10 658 196 $
De 30 à 59 jours	1 958 310 $	6 956 674 $
De 60 à 89 jours	3 383 938 $	5 860 733 $
De 90 jours et plus	41 856 713 $	27 355 255 $
Sous-total	52 175 320 $	50 830 858 $
Provision pour créances douteuses	29 186 495 $	27 654 181 $
Sous-total	22 988 825 $	23 176 677 $
Total des autres débiteurs	79 990 316 $	60 332 665 $

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde de la provision pour créances douteuses au début	27 654 181 $	27 779 632 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	6 154 500 $	6 734 612 $
Montants radiés	(4 662 891) $	(6 463 441) $
Montants recouvrés	40 705 $	(396 622) $
Solde de la provision pour créances douteuses à la fin	29 186 495 $	27 654 181 $

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

Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 45 jours suivant la fin de l'exercice.

Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	121 998 673 $	226 601 777 $
Dette à long terme	465 288 388 $	515 061 175 $

Du montant des emprunts temporaires totalisant 121 998 673 $, un montant de 108 963 649 $ porte un taux d'intérêt équivalent au taux moyen de bons du Trésor du Québec à trois mois majoré de deux points de base à titre de frais de gestion. Les intérêts sur les emprunts au fonds d'immobilisation totalisant 72 588 740 $ sont pris en charge par le MSSS, ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde de 36 374 909 $ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

Du montant de la dette à long terme totalisant 465 288 388 $, un montant de 463 029 226 $ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe. Les intérêts à taux fixe sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde de 2 259 162 $ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

Note 14. - Opérations interentités et autres opérations entre apparentés

L'établissement est apparenté à toutes les autres entités du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement, ou soumises à un contrôle conjoint ou commun, par exemple les ministères et organismes budgétaires, les organismes non

budgétaires et fonds spéciaux, les entreprises publiques, les entités du réseau de l'éducation. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel AS-471.

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

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

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

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

L'établissement a procédé à l'achat de places auprès d'un autre établissement public. La transaction a été comptabilisée à la valeur comptable. Le montant à payer au 31 mars 2024 s'élève à 6 677 423 $ $ (7 299 944 $ au 31 mars 2023).

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

Cession de l'Hôtel-Dieu de Montréal

En vertu de l'acte de cession conclu avec le Centre Hospitalier de l'Université de Montréal, l'établissement a reçu le 31 mars 2024 des immeubles, des biens meubles se trouvant dans les immeubles, le résiduel du budget de maintien d'actifs et des baux signés avec la Ville de Montréal.

Cette opération a impliqué l'incorporation dans les états financiers de l'établissement des immobilisations, des passifs à titre de sites contaminés et a également donné lieu à un gain de 4 312 168 $.

Les impacts du transfert sur les états financiers sont :

	Exercice courant Augmentation (diminution)
Subvention à recevoir - MSSS	2 445 000 $
Passif au titre des sites contaminés	(2 445 000) $
Revenus reportés – MSSS	54 140 646 $

Actifs financiers nets (dette nette)	(54 140 646) $
Immobilisations	58 452 814 $
Surplus cumulés	4 312 168 $
Subventions	2 445 000 $
Gain sur transfert	4 312 168 $
Autres charges	(2 445 000) $
Surplus de l'exercice	4 312 168 $

Note 15. - 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 des opérations immobilières dans le cadre de cinq projets majeurs représentant un coût total de construction estimé à 428 M$. 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 ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Les projets étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à ceux-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ).

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 218 811 595 $ au 31 mars 2024 (133 530 710 $ au 31 mars 2023) dans ses travaux en cours. L'établissement a une dette envers la SQI présentée dans les emprunts temporaires de 13 035 023 $ au 31 mars 2024 (16 972 674 $ au 31 mars 2023).

De plus, l'établissement a présenté une somme de 79 490 500 $ au 31 mars 2024 (154 406 969 $ au 31 mars 2023) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée aux projets en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635-00 du rapport financier annuel AS-471.

Note 16. - Évènement postérieur à la date des états financiers

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

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

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

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

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

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

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

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	666 826		22 555	644 271	
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX	276 271	22 729		299 000	
Activités de stationnement	6	XXXX	888 962	XXXX		888 962	
Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX		XXXX			
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX					
Autres (préciser P.297)	9						
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	1 832 059	22 729	22 555	1 832 233	

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	
Bientraitance	1			100 000	53 546	46 454	(46 454)	
Implantation sécurisation culturelle populatin authochtones	2	45 848		46 500	28 922	63 426	(17 578)	
Plan d'action pour hébergement longue durée Mesures 13 et 25	3	200 730			200 730	0	200 730	
Formation en sécurisation autochtone	4	72 369		95 000	(37 191)	204 560	(132 191)	
Formation JHA	5			248 428	37 259	211 169	(211 169)	
Plan d'action pour le mieux-être des premières nations et des Inuits	6	2 600 000			2 600 000	0	2 600 000	
Achat équipement pour l'implantation PQDSN	7	24 551			24 551	0	24 551	
Développement des ressources humaines	8	767 344		1 248 340	1 383 701	631 983	135 361	
Implantation sécurisation culturelle	9	519 202		926 500	1 349 634	96 068	423 134	
Sécurisation culturelle Appel de projets	10	73 500			73 500	0	73 500	
Dialyse péritonéale à domicile assistée	11			660 964	11 343	649 621	(649 621)	
Fluidité intra-hospitalière	12	65 010			65 010	0	65 010	
Projet clinique musculosquelettique HND	13			669 164		669 164	(669 164)	
Blitz IPAM	14			1 075 695		1 075 695	(1 075 695)	
Opération Main d'oeuvre	15	369 933		406 549	575 540	200 942	168 991	
Amélioration CRDS - Offre médicale	16			564 300		564 300	(564 300)	
Prévenir le déconditionnement chez les personnes aînées	17	202 946			202 946	0	202 946	
Projet prescripteur électronique en imagerie	18	100 000			55 815	44 185	55 815	
Bourses imagerie médicale	19			60 000	30 000	30 000	(30 000)	
Projet conflit de séparation, lettre d'entente 24	20	15 780			15 780	0	15 780	
Comité des usagers	21	126 424		124 126	126 424	124 126	2 298	
Programme de bandelettes urinaires	22	155 551			86 910	68 641	86 910	
Alternatif à l'hospitalisation	23			2 750 000	193 201	2 556 799	(2 556 799)	
Déploiement de la télémédecine auprès des médecins spécialistes	24	121 005			121 005	0	121 005	
Mesures IPAM - pour le traitement intensif bref à domicile (TIBD)	25			1 986 267	1 153 479	832 788	(832 788)	
Mesures IPAM - pour le service ABC	26			773 784	416 831	356 953	(356 953)	
Collaborer avec l'entrerprise privée, une clé pour innover	27	136 412			136 412	0	136 412	
Projet co-intervention NR Convention collective	28	34 498			34 498	0	34 498	
Projet SASEFA - Volet location équipements	29	1 172 611		380 000	1 001 057	551 554	621 057	
Autres (report de P.290-01, L.45)	30	2 918 552		6 194 258	5 682 001	3 430 809	(512 257)	
Autres (report de P.290-02, L.45)	31	6 771 682			6 771 682	0	6 771 682	
Fonds affectés (report de P.293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	16 493 948		18 309 875	22 394 586	12 409 237	4 084 711	
Revenus provenant :								
Gouvernement du Canada :								
- Contrib. reportables (préciser P.297)	34	150 829		563 229	681 099	32 959	117 870	
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (report de P.292)	36	3 005 980		1 153 847	1 253 340	2 906 487	99 493	
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	103 264		137 660	140 005	100 919	2 345	
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	1 435 944		6 053 252	1 810 577	5 678 619	(4 242 675)	

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)
- Hydro-Québec	42						
TOTAL (L.34 à L.42)	43	4 696 017		7 907 988	3 885 021	8 718 984	(4 022 967)
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	21 189 965		26 217 863	26 279 607	21 128 221	61 744

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)							
Stratégie visant à réduire consommation alcool et drogues	1	98 511			98 511	0	98 511
Projet co-intervention NR Convention collective	2	54 540			54 540	0	54 540
Projet co-intervenant Pivot	3	47 214			47 214	0	47 214
Communauté de pratique SM	4	64 681			64 681	0	64 681
Autogestion des horaires	5			180 000	69 436	110 564	(110 564)
Hospitalisation à domicile en santé mentale	6	75 567			75 567	0	75 567
Accueil et intégration des infirmières diplômées hors Canada	7	241 594			241 594	0	241 594
Guichet d'investigation oncologique	8	193 455		163 358	284 124	72 689	120 766
Encadrement professionnel - Lettre entente no. 14	9	184 965			184 965	0	184 965
Autogestion des horaires	10	30 000			30 000	0	30 000
Financement bourses PAB APED	11	23 165		732 000	161 165	594 000	(570 835)
Financement bourses PAB AEP	12	119 730		3 084 000	3 075 730	128 000	(8 270)
Financement bourses SASI	13	277 500			277 500	0	277 500
Financement bourses Psycho Volet professionnel	14	90 000		45 000	85 000	50 000	40 000
Forum de santé globale - Projets pilotes CPNSSS	15	349 063			349 063	0	349 063
Financement projet transitoire SIRH	16	1 000 000			22 049	977 951	22 049
Financement AA3 Volet 3	17	68 567			68 567	0	68 567
Financement bourses PAB nouveau programme	18			300 000	72 000	228 000	(228 000)
Financement bourses internat psychologie	19			150 000	75 000	75 000	(75 000)
Mesures IPAM - pour l'UIB-P (unité d'intervention brève en psychiatrie)	20			1 539 900	345 295	1 194 605	(1 194 605)
	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
	29						
...	30						
	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	2 918 552		6 194 258	5 682 001	3 430 809	(512 257)

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début 1	Ajustements au solde du début (Préciser P.297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)							
Produits sanguins	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
Comptes à fin déterminée - CFD	43	6 771 682			6 771 682	0	6 771 682
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	6 771 682			6 771 682	0	6 771 682

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	304 792		704 172	276 206	732 758	(427 966)	
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			(1 810 574)	(1 810 574)	0		
Aides à la communication	6							
Chiens d'assistance à la motricité	7							
Autres (préciser):								
Nationalisation Banque interrégionale d'interprètes (BII)	8			686 769	286 716	400 053	(400 053)	
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
Autres (voir note page 297)	14			2 496 371	2 496 371	0		10
	15							
	16							
	17							
	18							
	19							
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20	304 792		2 076 738	1 248 719	1 132 811	(828 019)	
Revenus provenant du :								
Gouvernement du Canada :								
- Contrib. reportables (préciser P.297)	21	4 519 924		4 188 084	4 111 938	4 596 070	(76 146)	11
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
- Donations (Rep. P.292)	23	945 346		3 793 715	3 149 799	1 589 262	(643 916)	
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	233 935		766 984	(393 633)	1 394 552	(1 160 617)	12
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	5 599 629		(293 449)	232 372	5 073 808	525 821	
- Hydro-Québec	29							
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	11 603 626		10 532 072	8 349 195	13 786 503	(2 182 877)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	12 004 483
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	649 209
TOTAL (L.31 à L.33)	34	12 653 692

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:								
Revenus reportés immo < 2008	2							
CSSS J-Mance Fondation immo	3	305 504			46 287	259 217	46 287	
CSSS SOV Fondation immo	4	572 360		21 173	87 498	506 035	66 325	
HCM Fondation immo	5	342 632		44 695	37 308	350 019	(7 387)	
HCM OSBL immo	6	17 926			1 031	16 895	1 031	
CRDM Fondation immo	7	2 090			615	1 475	615	
IRGLM Fondation immo	8	571 781		6 236	112 188	465 829	105 952	
IUGM Fondation immo	9	954 047			64 630	889 417	64 630	
CRDITED Fondation immo	10	200 541			21 678	178 863	21 678	
REA Fondation immo	11	157 417		21 496	20 339	158 574	(1 157)	
Santé urbaine Fondation immo	12	1 207 609		498 312	134 493	1 571 428	(363 819)	
CJM Fondation expl.act.princ.	13	322 122			20 411	301 711	20 411	
REA Fondation expl.act.princ.	14			74 637	74 637	0		
IRGLM Fondation expl.act.princ.	15	2 683 857		28 798	107 880	2 604 775	79 082	
IRGLM Fondation expl. act.acc.	16	87 761				87 761	0	
CSSS SOV Fondation expl.act.princ.	17	(1)		44 916	44 916	(1)	0	
Santé urbaine Fond.expl.act.princ.& acc.	18			852 080	852 080	0		
CRDITED Fondation expl.act.princ.	19							
Fondation famille J.W.McConell	20							
HCM Fondation expl.act.princ.	21			125 663	125 663	0		
IUGM Fondation expl.act.princ	22			13 454	13 454	0		
HCM OSBL expl.act.princ	23			14 299	14 299	0		
Recherche Fondation act.acc.	24	857 587		3 793 715	3 149 799	1 501 503	(643 916)	
Autres (préciser P.297)	25	24 270			886	23 384	886	
TOTAL (L.01 à L.25)	26	8 307 503		5 539 474	4 930 092	8 916 885	(609 382)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :								
...	29							
CRLB Fondation immo	30	106 140			8 935	97 205	8 935	
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P.297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	106 140			8 935	97 205	8 935	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	8 413 643		5 539 474	4 939 027	9 014 090	(600 447)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37	3 005 980		1 153 847	1 253 340	2 906 487	99 493	
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38	945 346		3 793 715	3 149 799	1 589 262	(643 916)	
Fonds Immobilisations (P.294)	39	4 462 317		591 912	535 888	4 518 341	(56 024)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	8 413 643		5 539 474	4 939 027	9 014 090	(600 447)	

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						
GMF	26						
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30						

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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Subventions MSSS	1	10 813 127		(649 972)	3 509 744	6 653 411	4 159 716	
Subventions MSSS - OMHS	2	9 712 603	6 354 832	(17 452 987)	(5 044 849)	3 659 297	12 408 138	13
Subventions MSSS - paiements de transfert	3	831 985 647		256 269 495	68 914 756	1 019 340 386	(187 354 739)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	4	172 352 227		3 805 696	20 914 213	155 243 710	17 108 517	14
Donations (art 269)	5	4 462 317		591 912	535 888	4 518 341	(56 024)	
Autres sources	6	15 590 481		(2 384 074)	1 071 983	12 134 424	3 456 057	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 044 916 402	6 354 832	240 180 070	89 901 735	1 201 549 569	(150 278 335)	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

Contributions reportables	8	172 352 227		3 805 696	20 914 213	155 243 710	17 108 517	
Contributions non reportables	9	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	172 352 227		3 805 696	20 914 213	155 243 710	17 108 517	

Autres sources :

Fondations et OSBL (Note 1)	11	4 951 778		591 912	605 173	4 938 517	13 261	
Municipalités et Organismes municipaux	12							
Entreprises privées	13							
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	14	13 228 189		(2 736 430)	715 795	9 775 964	3 452 225	15
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	15	1 630 214		352 357	271 317	1 711 254	(81 040)	
Hydro-Québec	16	242 617			15 587	227 030	15 587	
TOTAL (L.11 à L.16)	17	20 052 798		(1 792 161)	1 607 872	16 652 765	3 400 033	

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

8 **PAGE 208-01 - LIGNE 11**

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE - ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE - AUTRES

	2024	2023
Application de la norme SP3280 sur les obligations liées à la mise hors service des immobilisations	(10 036 426) $	3 480 845 $
TOTAL	**(10 036 426) $**	**3 480 845 $**

9 **PAGE 291-00 - LIGNE 14**

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES PROVENANT DU MSSS - AUTRES

	Au début	Ajust.	Allouées	Inscrits	Fin	Variation
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
Gestion de site adm.			2 155 262 $	2 155 262 $		
CAU Enseignement			511 020 $	511 020 $		
Guide médical soin longue durée			25 000 $	25 000 $		
Stationnement			(194 911) $	(194 911) $		
COVID-19						
TOTAL	**- $**	**- $**	**2 496 371 $**	**2 496 371 $**	**- $**	**- $**

10 **PAGE 291-00 - LIGNE 21**

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES - REVENUS PROVENANT DU GOUVERNEMENT DU CANADA - CONTRIBUTIONS REPORTABLES

	Au début	Ajust.	Allouées	Inscrits	Fin	Variation
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
Instituts de recherche en santé du Canada - IRSC	3 591 622 $	- $	1 841 386 $	2 232 383 $	3 200 625 $	390 997 $
Santé Canada	195 560 $	- $	(5 302) $	2 729 $	187 529 $	8 031 $
Diverses subv.Fédérals via Univ.de Mtl et McGill	150 200 $	- $	237 364 $	166 532 $	221 032 $	(70 832) $
Conseil de recherches en sciences humaines	119 792 $	- $	161 543 $	148 381 $	132 954 $	(13 162) $
Diverses subv.Fédérals via Univ.Western Ontario	94 698 $	- $	17 348 $	12 893 $	99 153 $	(4 455) $
NFRFR	90 658 $	- $	- $	90 658 $	- $	90 658 $
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada -CRSNG	83 297 $	- $	59 850 $	69 825 $	73 322 $	9 975 $
Consortium canadien en neurodégénérence associée au vieillissement (CCNV) CCNA	75 805 $	- $	53 498 $	95 161 $	34 142 $	41 663 $
Frais ind.rech.des subventions Fédérals via Univ.de Mtl et McGill	42 128 $	- $	45 300 $	87 428 $	- $	42 128 $
Conseil national de recherches Canada CNRC	26 952 $	- $	129 470 $	99 627 $	56 795 $	(29 843) $
Fédéral	25 050 $	- $	592 157 $	397 876 $	219 332 $	(194 282) $

Services correctionnels Canada	15 416 $	- $	40 000 $	55 416 $	- $	15 416 $
IRSC	6 974 $	- $	108 583 $	97 692 $	17 865 $	(10 891) $
Fondation canadienne pour l'innovation (FCI)	1 772 $	- $	- $	1 772 $	- $	1 772 $
Albert Einstein College of Medicine	- $	- $	- $	(40 594) $	40 594 $	(40 594) $
Canadian Consortium on Neurodegeneration in Aging CCNA	- $	- $	18 017 $	18 017 $	- $	- $
Centre hospistalier de l'université de Montréal (CHUM)	- $	- $	770 $	770 $	- $	- $
CRIUGM	- $	- $	1 800 $	1 800 $	- $	- $
CRNSG	- $	- $	27 680 $	27 680 $	- $	- $
CRSNG	- $	- $	226 286 $	226 286 $	- $	- $
Divers fédéral	- $	- $		(18 770) $	18 770 $	(18 770) $
Féd. via UdeM	- $	- $	46 531 $	46 531 $	- $	- $
FIR via UdeM	- $	- $	279 $	(46 255) $	46 534 $	(46 534) $
FRSQ-CRIR	- $	- $	147 557 $	147 557 $	- $	- $
Gouvernement fédéral	- $	- $	35 280 $	35 280 $	- $	- $
IUJD	- $	- $	(1 123) $	(1 123) $	- $	- $
Université de Montréal	- $	- $	4 343 $	4 343 $	- $	- $
Apogée Canada	- $	- $	34 594 $	34 594 $	- $	- $
Autre financ.	- $	- $	(16 684) $	(16 685) $	- $	- $
CNRC	- $	- $	82 066 $	40 880 $	41 186 $	(41 186) $
CRSH	- $	- $	20 000 $	9 190 $	10 810 $	(10 810) $
Finance Québec	- $	- $	11 736 $	11 736 $	- $	- $
FRQSC	- $	- $	- $	(141 814) $	141 814 $	(141 814) $
FRQSC via UdeM	- $	- $	20 077 $	- $	20 077 $	(20 077) $
JAZZ PHARMACEUTICALS INC	- $	- $	19 742 $	- $	19 742 $	(19 742) $
MEI via UdeM	- $	- $		(12 046) $	12 046 $	(12 046) $
RRISIQ 266683	- $	- $	49 804 $	49 804 $	- $	- $
UdeM	- $	- $	178 132 $	176 384 $	1 748 $	(1 748) $
TOTAL	**4 519 924 $**	**- $**	**4 188 084 $**	**4 111 938 $**	**4 596 070 $**	**(76 146) $**

11 **PAGE 291-00 - LIGNE 27**
REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES - REVENUS PROVENANT DU GOUVERNEMENT DU CANADA - AUTRES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	Au début	Ajust.	Allouées	Inscrits	Fin	Variation
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
Albert Einstein Collège of Medicine	400 141 $	- $	- $	98 935 $	301 206 $	98 935 $
onglet 25130&25131	111 778 $	- $	25 013 $	57 228 $	79 563 $	32 215 $
UdeM	50 965 $	- $	179 382 $	81 522 $	148 825 $	(97 860) $
CEDIS	25 409 $	- $	484 520 $	481 490 $	28 439 $	(3 030) $
AMGQ	2 843 $	- $	- $	2 843 $	- $	2 843 $
Société Alzheimer du Canada	- $	- $	- $	- $	- $	- $
La Fondation Québécoise pour les jeunes contrevenants	- $	- $	1 $	1 $	- $	- $
UdeM (don)	- $	- $	68 687 $	68 687 $	- $	- $
Chaire Dr Sadok Besrour	- $	- $	8 500 $	- $	8 500 $	(8 500) $
Consortium MEDEQ	- $	- $	(14 625) $	(76 747) $	62 122 $	(62 122) $
F. Franco-Québécoise pour la Coopération Décentralisée (FFQCD)	- $	- $	- $	(4 278) $	4 278 $	(4 278) $
Jazz Pharmaceuticals Inc.	- $	- $	- $	(54 438) $	54 438 $	(54 438) $

Université de Sherbrooke	- $	- $	- $	(21 500) $	21 500 $	(21 500) $
UQAM	- $	- $	- $	(55 590) $	55 590 $	(55 590) $
non apparenté	(357 201) $	- $	15 506 $	(971 786) $	630 091 $	(987 292) $
TOTAL	**233 935 $**	**- $**	**766 984 $**	**(393 633) $**	**1 394 552 $**	**(1 160 617) $**

12 **PAGE 294-00 - LIGNE 2 - COLONNE 2**

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS - SUBVENTIONS MSSS-OMHS

	2024
Redressement des revenus reportés suite à la correction d'erreurs en lien avec le chapitre SP3280: Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	6 354 832 $
TOTAL	**6 354 832 $**

13 **PAGE 294-00 - LIGNE 4**

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS - SUBVENTIONS - GOUVERNEMENT DU CANADA

	Au début	**Ajust.**	**Allouées**	**Inscrits**	**À la fin**	**Variation**
	C.1	**C.2**	**C.3**	**C.4**	**C.5**	**C.6**
DSQ Système d'information clientèle	155 822 056 $	- $	- $	19 901 519 $	135 920 537 $	19 901 519 $
Subventions Gouvernement du Canada	8 574 267 $	- $	3 339 830 $	101 411 $	11 812 686 $	(3 238 419) $
DSQ Dossier électronique	6 678 407 $	- $	- $	684 676 $	5 993 731 $	684 676 $
Fondation Canadienne pour l'Innovation	1 277 497 $	- $	465 866 $	226 607 $	1 516 756 $	(239 259) $
TOTAL	**172 352 227 $**	**- $**	**3 805 696 $**	**20 914 213 $**	**155 243 710 $**	**17 108 517 $**

14 **PAGE 294-00 - LIGNE 14**

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS - AUTRES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	Au début	**Ajust.**	**Allouées**	**Inscrits**	**À la fin**	**Variation**
	C.1	**C.2**	**C.3**	**C.4**	**C.5**	**C.6**
Plus-Value SQI	4 295 905 $	- $	- $	248 906 $	4 046 999 $	248 906 $
Rénovation RI-RAC financé par le FEX	3 845 242 $		(3 845 242) $	- $	- $	3 845 242 $
Buanderie centrale de MTL	3 557 699 $	- $	951 692 $	367 931 $	4 141 460 $	(583 761) $
Revenus accessoires de stationnement pour le rehaussement des systèmes téléphoniques des Centre Jeunesse Montréal	900 000 $	- $	- $	- $	900 000 $	- $
Autres	495 460 $	- $	157 120 $	69 447 $	583 133 $	(87 673) $
Energir (Programme efficacité énergétique)	133 883 $	- $	- $	29 511 $	104 372 $	29 511 $
TOTAL	**13 228 189 $**	**- $**	**(2 736 430) $**	**715 795 $**	**9 775 964 $**	**3 452 225 $**

exercice terminé le 31 mars 2024

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	442 625	2 349 781	2 792 406	3 421 616	(629 210)	
FSST - réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3	3 639 075	486 182	4 125 257	10 815 868	(6 690 611)	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5	495		495	60 317	(59 822)	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	4 082 195	2 835 963	6 918 158	14 297 801	(7 379 643)	
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	563 828	17 409 275	17 973 103		17 973 103	16
TOTAL (L.07 à L.09)	10	563 828	17 409 275	17 973 103		17 973 103	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	701 663	774 643	1 476 306	689 973	786 333	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	1 126 045	1 018 811	2 144 856		2 144 856	
Surcharges 200 % Non-résidents du Canada	13	2 375 079	1 922 289	4 297 368	2 420 785	1 876 583	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	(4 890)	33 367	28 477	52 015	(23 538)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	(4 890)	33 367	28 477	52 015	(23 538)	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	4 761 725	21 158 385	25 920 110	3 162 773	22 757 337	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	8 843 920	23 994 348	32 838 268	17 460 574	15 377 694	

		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	26 035 904	26 003 376	32 528		32 528
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	4 761 725		4 761 725	187 663	4 574 062
- Usagers inscrits et enregistrés	21	21 158 385		21 158 385	1 090 746	20 067 639
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	25 920 110		25 920 110	1 278 409	24 641 701
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	952 604	108 516	844 088		844 088
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	58 835 417	10 394 430	48 440 987	3 390 223	45 050 764
Adultes en ressources intermédiaires	25	24 934 031	35 481	24 898 550	299 348	24 599 202
Adultes en RTF	26	3 248 130		3 248 130	20 219	3 227 911
Contributions parentales	27		3 440	(3 440)	1 046 520	(1 049 960)
Hébergement temporaire - CHSLD	28	245 246		245 246		245 246
TOTAL (L.23 à L.28)	29	88 215 428	10 541 867	77 673 561	4 756 310	72 917 251
TOTAL (L.22 + L.29)	30	114 135 538	10 541 867	103 593 671	6 034 719	97 558 952
TOTAL (L.19 + L.30)	31	140 171 442	36 545 243	103 626 199	6 034 719	97 591 480

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

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION :					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX	4 312 168	
TOTAL (L.01 à L.02)	3			4 312 168	
AUTRES REVENUS :					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	8 538 997	9 604 823		
- FSST	5		12 750 040		
- FRQS	6		6 471 860		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	73 025 666	5 849 515		17, 18
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	97 542	663 777	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	(5 052 157)		1 071 983	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15				
TOTAL (L.04 à L.15)	16	76 610 048	35 340 015	1 071 983	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	555 231		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	378 379			
Autres revenus de location	22				
Commissions	23				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	24			XXXX	
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	25			XXXX	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	26				
Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391)	27	8 026 401	2 206 701	60 032	19, 20
TOTAL (L.17 à L.27)	28	8 960 011	2 206 701	60 032	
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	85 570 059	37 546 716	1 132 015	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31	4 165 417	349 220		
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	4 165 417	349 220		

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	1 073 964	64 338 912	1 206 445	71 667 235
Personnel-temps régulier	2	21 444 953	682 544 047	21 211 813	677 421 830
Temps supplémentaire	3	1 221 323	66 175 834	1 211 606	63 926 852
Primes	4	XXXX	98 372 612	XXXX	62 749 852
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 068 307	97 507 541	2 366 232	147 348 158
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 808 547	1 008 938 946	25 996 096	1 023 113 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 046 463	171 319 681	5 022 770	179 887 190
Particuliers	9	3 063 363	79 556 420	3 092 869	82 457 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 109 826	250 876 101	8 115 639	262 344 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 391 626	XXXX	176 625 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 918 373	1 429 206 673	34 111 735	1 462 083 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	265 496 810	XXXX	267 937 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	265 498 185	XXXX	233 338 205
Allocations directes	15	XXXX	9 154 312	XXXX	11 463 319
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	540 149 307	XXXX	512 739 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 918 373	1 969 355 980	34 111 735	1 974 822 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 154 032	XXXX	5 712 425
Recouvrements	19	131 927	24 407 536	110 732	21 203 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	548 079	XXXX	729 466
TOTAL (L.18 à L.20)	21	131 927	31 109 647	110 732	27 645 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 786 446	1 938 246 333	34 001 003	1 947 177 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	500 248	45 226 817		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 286 198	1 893 019 516	34 001 003	1 947 177 561

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

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	822 697		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	498 977	466 341	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	9 990 552	3 966 350	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	12			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	1 703 697	1 463 849	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14			
Variation pour assurance-salaire	15	(874 417)	4 101 567	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	16	2 075 156	3 920 028	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	406 248	460 686	
Organismes communautaires	18	258 057 238	262 848 608	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	19	6 034 719	6 008 908	
Créances douteuses - Autres	20	718 095	725 703	
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		(143 019)	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(1 166 309)	(1 114 853)	
Rétroactivités salariales	26	1 624 511	(1 583 905)	
Règlement en équité salariale	27			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	3 005 947	2 732 656	
Autres (préciser P.391)	29	95 919 948	60 787 785	21
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 627 761	5 688 238	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
Provision salariale - conventions collectives	33	78 933 347		
TOTAL (L.01 à L.33)	34	464 378 167	350 328 942	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

	35	XXXX	XXXX
Charges extraordinaires	36		
Autres (préciser P.391)	37		874 761
TOTAL (L.35 à L.37)	38		874 761

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	9 990 552	XXXX	19 927 145	
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	373 499	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	9 990 552	XXXX	20 300 644	

AUTRES CHARGES					Notes
FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :					
Buanderie et lingerie	7	3 983 871	2 547		
Électricité et combustible	8	14 281 042	684 623		
Frais de bureau et informatique	9	5 327 434	672 023		
Autres fournitures et approvisionnements	10	24 216 566	58 914		
SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :					
Publicité et communication	11	417 075	118 705	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	5 703 490	414 408		
Transport des usagers	13	4 211 831			
Autres services de transport et de communication	14	7 064 839	82 677		
SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :					
Allocation directes	15	11 463 319			
Honoraires professionnels	16	27 902 018	10 772 781		
Taxes et Assurances	17	1 463 430	1 501		
Autres services professionnels et administratifs	18	66 952 192	4 146 577		
AUTRES :					
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX	3 978 512	
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	7 416 373	
Autres (préciser P.391)	23	50 258 656	5 086 627	59 782	22, 23
TOTAL (L.07 à L.23)	24	223 245 763	22 041 383	11 454 667	

DÉPENSES DE TRANSFERT					Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	6 627 761	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P.391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29	258 057 238	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30	93 285 897	224 493	XXXX	24
TOTAL (L.25 à L.30)	31	357 970 896	224 493	XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	31 335	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	227 837	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	860 792	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	21 278 189	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	22 398 153	XXXX	XXXX	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures 1	PERSONNEL CADRE Montant 2	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures 3	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant 4	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	173 993	11 720 698	2 265 155	82 227 284	
Congés fériés	2	78 221	4 709 365	1 396 222	45 211 208	
Congés mobiles	3	1 075	67 255	24 305	908 188	
Congés de maladie	4	10 857	642 878	1 034 125	33 177 263	
Congés quart stable de nuit	5	296	17 380	38 521	1 205 671	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	264 442	17 157 576	4 758 328	162 729 614	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1 944	118 745	31 618	1 044 608	
Droits parentaux	9	13 335	220 584	342 707	2 248 232	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	47 414	2 262 352	1 550 576	39 961 814	
Différentiel CNESST	11	XXXX	23 596	XXXX	150 203	
Développement des ressources humaines	12	14 080	851 705	545 331	17 267 672	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	492 240	XXXX	251 923	
Libération patronale et syndicale	14			62 701	2 044 293	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	67 335	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	5 580	296 778	331 134	10 106 204	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P.391)	19	439	41 542	146 010	5 007 384	25
TOTAL (L.08 à L.19)	20	82 792	4 374 877	3 010 077	78 082 333	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	347 234	21 532 453	7 768 405	240 811 947	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	799 272	12 324 839	13 124 111	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	4 184 483	44 627 952	48 812 435	
CNESST (FSST)	3	321 336	3 573 135	3 894 471	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	28 287	32 554 709	32 582 996	
Régime de rentes du Québec	5	3 639 416	54 334 982	57 974 398	
Autres régimes de pension-retraite	6	422	53 802	54 224	
Primes d'assurance-salaire	7	715 155	3 126 238	3 841 393	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	7 879 340	7 879 340	
Régime d'assurance-cadres	9	663 774	XXXX	663 774	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	543 614	6 890 274	7 433 888	
Autres (préciser P.391)	12		364 551	364 551	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	10 895 759	165 729 822	176 625 581	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES				
Primes reliées aux salaires :				
-Primes d'isolement et d'éloignement	14			
-Primes de rétention	15			
-Primes infirmières en dispensaire	16			
-Primes administratives d'attraction et de rétention	17			
-Autres (préciser P.391)	18			
TOTAL (L.14 à L.18)	19			
Autres frais :				
-Frais de déplacement lors du recrutement	20			
-Frais de déménagement	21			
-Frais d'entreposage	22			
-Dépenses de transit	23			
-Frais de logement du personnel	24			
-Frais de sorties	25			
-Frais de transport de nourriture	26			
-Autres (préciser P.391)	27			
TOTAL (L.20 à L.27)	28			
TOTAL (L.19 + L.28)	29			

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	30 542	1 681 323	37 564	2 078 368
Personnel-temps régulier	2	581 932	20 119 571	565 046	19 312 838
Temps supplémentaire	3	4 738	228 511	4 323	202 373
Primes	4	XXXX	2 069 938	XXXX	1 722 137
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 403	848 940	22 404	723 278
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	643 615	24 948 283	629 337	24 038 994
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	118 973	4 209 678	116 050	4 272 081
Particuliers	9	49 078	1 269 143	47 027	1 255 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	168 051	5 478 821	163 077	5 527 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 505 357	XXXX	4 484 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	811 666	34 932 461	792 414	34 051 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 491 708		3 947 937
Fournitures et autres charges	14		20 154 976		18 637 511
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		22 646 684		22 585 448
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		57 579 145		56 636 796
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		23 281		29 429
Entretien des installations	20		20 575		25 984
Sécurité	21		7 134		9 018
Fonctionnement des installations	22		14 229		17 986
Administration	23		482 860		647 049
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		548 079		729 466
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		58 127 224		57 366 262
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		42 923 207		40 036 895
Revenus de type commercial	29		9 838 414		11 115 898
Revenus d'autres sources	30		6 335 047		6 369 497
TOTAL (L.28 à L.30)	31		59 096 668		57 522 290
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		969 444		156 028
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		63 623		27 857

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	5 420	332 319	52 965	1 946 160	
Congés fériés	2	2 467	138 014	32 363	1 100 628	
Congés mobiles en psychiatrie	3				(970)	
Congés de maladie	4	161	7 078	22 674	748 852	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 048	477 411	108 002	3 794 670	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	42	2 375	928	39 062	
Droits parentaux	9	735	11 998	5 553	43 730	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	1 084	38 988	21 216	548 330	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	3 930	
Développement des ressources humaines	12	106	5 974	13 456	404 640	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			170	5 250	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			2 941	114 152	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	4	361	792	36 631	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	1 971	59 696	45 056	1 195 725	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	10 019	537 107	153 058	4 990 395	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	24 354	340 336	364 690
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	113 248	1 113 969	1 227 217
CNESST (FSST)	3	32 423	217 816	250 239
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	768		768
Régime de rentes du Québec	5	111 392	1 450 217	1 561 609
Autres régimes de pension-retraite	6	158 404	497 570	655 974
Primes d'assurance-salaire	7	21 576	73 036	94 612
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	69 875	69 875
Régime d'assurance-cadres	9	16 427	XXXX	16 427
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10		50 045	50 045
Régime québécois d'assurance parentale	11	16 210	177 186	193 396
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	494 802	3 990 050	4 484 852

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	1 943 524 934	2 166 906 445	1 248 720	2 168 155 165	2 119 331 453
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	5 656 124	681 099	4 111 938	4 793 037	5 396 609
Contributions des usagers (P.301)	3	107 079 861	110 544 357	XXXX	110 544 357	103 474 317
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	26 824 793	26 915 925	XXXX	26 915 925	30 561 568
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5	2 380 570	1 253 340	3 149 799	4 403 139	3 031 327
Revenus de placement (P.302)	6	2 652 152	4 165 417	349 220	4 514 637	2 903 859
Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)	7	9 200 470		11 115 898	11 115 898	9 838 414
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	106 529 099	85 570 059	37 546 716	123 116 775	103 695 966
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 203 848 003	2 396 036 642	57 522 291	2 453 558 933	2 378 233 513
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	1 374 237 155	1 540 601 040	34 051 348	1 574 652 388	1 465 398 924
Médicaments (P.750)	14	17 585 110	20 015 239	XXXX	20 015 239	18 451 775
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	29 163 974	35 076 374	XXXX	35 076 374	30 983 198
Denrées alimentaires	17	19 894 507	21 702 890	XXXX	21 702 890	19 202 741
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	186 675 290	175 478 920	XXXX	175 478 920	169 938 423
Frais financiers (P.325)	19	1 800 000	9 990 552	XXXX	9 990 552	3 966 350
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	16 152 731	22 398 153		22 398 153	23 277 951
Créances douteuses (P.321)	21	6 008 909	6 752 814		6 752 814	6 734 611
Loyers	22	28 249 882	25 239 012	1 049 038	26 288 050	29 239 489
Dépenses de transfert (P.325)	23	299 496 010	357 970 896	224 493	358 195 389	354 135 736
Autres charges (P.325)	24	233 501 980	223 245 763	22 041 383	245 287 146	256 809 630
TOTAL (L.13 à L.24)	25	2 212 765 548	2 438 471 653	57 366 262	2 495 837 915	2 378 138 828
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(8 917 545)	(42 435 011)	156 029	(42 278 982)	94 685

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services	2	3 182 375	2 286 102	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	12 808 331	17 252 754	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	(382 804)	58 980	
Recherche	7	771 881		
Contributions des usagers	8	30 920 402	26 002 451	
Avances aux employés	9	4 351 560	6 364 763	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 227 624	3 024 978	
Réclamation TVQ (provincial)	12	3 247 375	4 553 687	
Autres (préciser P.391)	13	52 502 957	31 919 357	26
TOTAL (L.01 à L.13)	14	109 629 701	91 463 072	
Provision pour créances douteuses	15	29 186 496	27 654 181	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	80 443 205	63 808 891	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	452 759	355 422	
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	5 254 987	3 947 319	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391)	21			
Autres (préciser P.391)	22			
Créances interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	5 707 746	4 302 741	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	2 933 760	2 723 563	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	2 511 776	5 702 377	
Denrées alimentaires	28	5 596	7 670	
Équipements de protection individuelle	29	1 975 950	2 203 812	
Autres (préciser P.391)	30	9 357 094	7 818 025	27
TOTAL (L.25 à L.30)	31	16 784 176	18 455 447	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	2 378 972	1 994 101	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35	8 123 602		
Rétribution RI/RTF	36	7 905 172		
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	2 155 205	3 547 450	28
TOTAL (L.32 à L.38)	39	20 562 951	5 541 551	

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	7 114 424	9 270 307	
Transferts à payer	2	5 260 745	899 394	
Fournisseurs	3	95 960 871	103 182 319	
Salaires courus à payer	4	51 844 172	54 117 678	
Déductions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	3 935 716	5 686 420	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	49 173 912	66 844 245	
Provision pour passifs éventuels	7	9 482 442	8 246 783	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	4 449 555	10 202 066	
Provision salariale - conventions collectives	10	78 933 347		
Autres (préciser P.391) :				
Provisions banque de temps et autres	11	11 821 044	13 845 676	29
TOTAL (L.01 à L.11)	12	317 976 228	272 294 888	

INTÉRÊTS COURUS À PAYER			
Fonds de financement	13	459 000	565 749
Financement-Québec	14		
Autres	15		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	459 000	565 749

	17	XXXX	XXXX
	18	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX

AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF			
Congés à traitement différé	20	1 632 198	1 971 696
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21		
Autres (préciser P.391) :			
CSST	22		
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23		
TOTAL (L.20 à L.23)	24	1 632 198	1 971 696

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			1 693 659 512	1 693 659 512	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4		134 259 353	21 051 200	155 310 553	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	355 373 732	(148 135 063)	406 939 718	379 913 609	234 264 778	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	4 084 711	4 084 711	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	15 803 036		41 171 304	39 806 073	17 168 267	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	371 176 768	(13 875 710)	2 166 906 445	2 272 774 458	251 433 045	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			2 930 675	2 930 675	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 182 904		XXXX	1 182 904	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	4 012 048		1 099 855	4 201 813	910 090	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	(828 019)	(828 019)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14	13 960 995		(1 953 791)		12 007 204	
TOTAL (L.10 à L.14)	15	19 155 947		1 248 720	7 487 373	12 917 294	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	390 332 715	(13 875 710)	2 168 155 165	2 280 261 831	264 350 339	

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	264 350 339
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	1 239 514	23 638 555		124 809 318	2 307	5 467 632	155 157 326	1 861 088
- Charges sociales	2	166 508	3 458 842		19 483 320	395	845 979	23 955 044	281 257
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	74 371	(819 232)		14 022 234	(537)	270 421	13 547 257	153 751
- Charges sociales	4	9 991	(55 185)		2 865 911	(72)	69 143	2 889 788	30 879
Activités accessoires:									
- Salaires	5				172 224		2 162	174 386	3 596
- Charges sociales	6				31 636		551	32 187	646
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	1 313 885	22 819 323		139 003 776	1 770	5 740 215	168 878 969	2 018 435
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	176 499	3 403 657		22 380 867	323	915 673	26 877 019	312 782

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	65 454 665	(65 454 665)		0	145 453 011	
Congés fériés	2	1 489 155	(1 489 155)		0	12 371 296	
Congés mobiles	3	598 091	(598 091)		0	536 385	
Congés mesure de rétention	4	267 433	(267 433)		0	1 620	
Congés quart stable de nuit	5	101 559	(101 559)		0	(183)	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	67 910 903	(67 910 903)			158 362 129	
Banque maladie gelée	7	16 855	(16 855)		0	2 093	
Banque maladie courante	8	1 885 443	(1 885 443)		0	6 476 642	
Droits parentaux	9	293 081	(293 081)		0	1 482 739	
Assurance-salaire	10	9 949 814	(9 949 814)		0	26 222 980	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	80 056 096	(80 056 096)			192 546 583	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	1 111 550		(1 111 550)	0	2 890 462	
Congés fériés	14	16 922		(16 922)	0	136 328	
Congés mobiles	15					(4 276)	
Congés mesure de rétention	16	2 055		(2 055)	0		
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	1 130 527		(1 130 527)		3 022 514	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	52 377		(52 377)	0	179 246	
Droits parentaux	21					7 645	
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	1 182 904		(1 182 904)		3 209 405	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	146 665 000	217 151 443	327 441 534		36 374 909	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	146 665 000	217 151 443	327 441 534		36 374 909	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	146 665 000	217 151 443	327 441 534		36 374 909	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	8 790 609	(7 912 000)	456 452	1 907 076	(572 015)	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4	(748 145)		(57 964)		(806 109)	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	80 056 096	(80 056 096)			0	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	595 790		504 504		1 100 294	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(254 816)	(254 816)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(417 931)	(417 931)	XXXX	
Coloscopie	16	925 089	(833 000)	45 280	92 089	45 280	
Frais accessoires - services assurés	17	831 163			831 163	0	
Ressources en CHSLD	18	3 880 200		(200)	3 880 000	0	
Soutien à domicile (SAD)	19	14 389 067	(4 343 710)	1 818 354	9 991 730	1 871 981	
Sommaire des mesures salariales	20	52 581 202		102 012 185	48 473 354	106 120 033	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	623 099		1 110 251		1 733 350	
Imagerie médicale	22	874 568	(787 000)	2 700 205	87 568	2 700 205	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	56 510 088	(54 203 257)	(141 779)	2 165 052	0	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatologie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	241 561		180 741	234 043	188 259	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35	172 440			172 440	0	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	525 548			525 548	0	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	(80 253)				(80 253)	
MDA MA - Chargé de projet	39	XXXX					
MDA MA - Frais de transition	40	XXXX					
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	XXXX					
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	135 205 610		298 984 436	312 226 293	121 963 753	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	355 373 732	(148 135 063)	406 939 718	379 913 609	234 264 778	

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	3 154 191				3 154 191	
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	4 388 266		49 042	4 437 308	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	4 023 973		4 023 973	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20			7 413 266		7 413 266	
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	2 315 396		(63 859)	3 014 100	(762 563)	
Autres mesures sal. -Ex.courant	25	XXXX	XXXX	81 520 250		81 520 250	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	(2 676)			(2 676)	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	417 808		417 808	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	119 831			119 831	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	392 588		392 588	
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 2020-2021	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	9 975 008		93 753 068	7 568 563	96 159 513	

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1						
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3	12 423		79 302	91 725	0	
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	5 656 975		(62 039)	5 594 936	0	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6	8 105 614		103 159	8 208 773	0	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	4 521 419		(663 265)	1 540 765	2 317 389	
Projets AA3	8	XXXX					
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	XXXX					
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10	XXXX					
Avocat protection de la jeunesse	11	XXXX					
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12	XXXX					
Forfaitaire 900 $ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	XXXX		28 476		28 476	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	18 296 431		(514 367)	15 436 199	2 345 865	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15	(103 823)		783 037	252 200	427 014	
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	541 662		766 694	541 662	766 694	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	437 839		1 549 731	793 862	1 193 708	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	708 192		852 164	708 192	852 164	
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21	1 184 157		(1 411 419)	(227 262)	0	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22	20 650			20 650	0	
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
Relativités salariales Sages-Femmes	32	XXXX					
...	33						
	34						
Contribution additionnelle de l'employeur au régime d'assurance-maladie (taxes)	35	320 561			320 561	0	
Contribution additionnelle de l'employeur au régime d'assurance-maladie - APES	36	9 853			9 853	0	
Nouvelle cotisation aux normes du travail	37	341 089			341 089	0	
	38						
TOTAL (L.22 à L.38)	39	692 153			692 153	0	

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
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	21 318 772		476 109	17 403 144	4 391 737

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

DÉTAILS AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES - BOURSES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Bourse DEP PAB	1						
Bourse AEP SSAES PAB	2			3 564 000		3 564 000	
Bourse psychothérapie	3	90 000		230 000	75 000	245 000	
Bourse agent administratif	4						
Bourse dentisterie	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI	6						
Bourse sage-femme	7						
Bourse régions éloignées	8						
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	9			60 000		60 000	
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			12 500		12 500	
TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20	18	90 000		3 866 500	75 000	3 881 500	

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Primes							
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1	1 447 113		(508 903)	938 210	0	
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	146 328			146 328	0	
Prime secrétaire médicale	4	67 943			67 943	0	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5						
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6			18 679	18 679	0	
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7						
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8						
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9			11 475	11 475	0	
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10	2 502 865		1 775 162	4 278 027	0	
Prime de 3 % en centre jeunesse	11	871 566		691 368	1 562 934	0	
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12	155 515		(100 245)	55 270	0	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	15 425			15 425	0	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14	1 981 924		(1 981 924)		0	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	997 579		1 767 355	1 570 052	1 194 882	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16	1 372 962		(891 226)	481 736	0	
Prime de rétention psychologues	17	743 435		(218)	743 217	0	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	632 844			632 844	0	
Forfaitaire TGC	19	1 434 111			1 434 111	0	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20						
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21	113 438		(32 969)	80 469	0	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22			2 467 613	2 467 613	0	
TOTAL (L.01 à L.22)	23	12 483 048		3 216 167	14 504 333	1 194 882	
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			(673 726)	(673 726)	0	
TOTAL (L.28 à L.30)	31			(673 726)	(673 726)	0	
Titularisation							
Titularisation en centres jeunesse	32						
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33						
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens enéducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34						
TOTAL (L.32 à L.34)	35						
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	12 483 048		2 542 441	13 830 607	1 194 882	

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Ajout d'effectif							
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1						
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie	2						
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3						
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4						
Nouveau rangement							
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5						
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6						
TOTAL (L.01 à L.06)	7						
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			20 649	20 649	0	
Avocat 37,5h	9	107 674		6 050	113 724	0	
Psychologue 37,5h	10	49 773		62 943	112 716	0	
Analyste informatique 40h	11	390 967		570 125	961 092	0	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12	893 691		1 110 398	2 004 089	0	
TOTAL (L.08 à L.12)	13	1 442 105		1 770 165	3 212 270	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			40 500	40 500	0	
Transfert d'expertise à l'urgence	26						
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27	291 619			291 619	0	
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	291 619		40 500	332 119	0	
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	1 733 724		1 810 665	3 544 389	0	

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

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	
		1	2	3	4	5	Notes
Autres mesures							
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1						
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2						
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3						
Horaire 9/14 de soir	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget forum santé globale	5	388 172		(430 160)	2 645	(44 633)	
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						
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					
Nouvelles échelles salariales des 2277	17			42 080		42 080	
Nouvelles échelles salariales des 5313	18			494 954		494 954	
Primes personnes retraitées réembauchées et Intérêts sur rétro	19	803 604		(260 259)	543 345	0	
Prime supervision stagiaires de supervision et responsabilité	20	623 194		(283 213)	339 981	0	
TOTAL (L.01 à L.20)	21	1 814 970		(436 598)	885 971	492 401	
Mesures AQPMC - Nouvelle convention des physiciens							
PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	XXXX					
Formation développement augmentation de 5 000 $	23	XXXX					
Prime d'encadrement ou d'enseignement de la physique médicale 2 %	24	XXXX					
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	25	XXXX					
TOTAL (L.22 à L.25)	26	XXXX					
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	1 814 970		(436 598)	885 971	492 401	

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	48 610			48 610	0	
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2	468 285			468 285	0	
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3	4 223 530			4 223 530	0	
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5	8 943			8 943	0	
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7	170 522			170 522	0	
Bibliothécaire (1206)	8	2 634			2 634	0	
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10	53 958			53 958	0	
Audiologiste (1254)	11	11 892			11 892	0	
Orthophoniste (1255)	12	135 777			135 777	0	
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13	5 215			5 215	0	
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14						
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15	1 585			1 585	0	
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16	34 729			34 729	0	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	5 165 680			5 165 680	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	5 165 680			5 165 680	0

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

15 **PAGE 301-00 - LIGNE 9 - COLONNE 3**

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

GOUVERNEMENT DU CANADA - AUTRES

	2024
Allocations spéciales pour enfants	15 624 130 $
Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI)	2 348 973 $
TOTAL	**17 973 103 $**

16 **PAGE 302-00 - LIGNE 7 - COLONNE 1**

AUTRES REVENUS - FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC

AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	2024
Subvention FRISSS	35 523 233 $
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	22 772 163 $
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	14 730 270 $
TOTAL	**73 025 666 $**

17 **PAGE 302-00 - LIGNE 7 - COLONNE 2**

AUTRES REVENUS - FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC

AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	2024
Projets de recherche	4 974 698 $
Autres établissements RSSS	700 333 $
Autres	174 484 $
TOTAL	**5 849 515 $**

18 **PAGE 302-00 - LIGNE 27 - COLONNE 1**

AUTRES REVENUS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

AUTRES REVENUS DE VENTES DE BIENS ET SERVICES

	2024
Aides techniques - autres établissements non apparentés	3 233 245 $
Autres établissements RSSS	1 876 680 $
Buanderie centrale de Montréal	961 073 $
Autres	933 091 $
Remboursement année antérieure	681 685 $
CAG remise sur ventes	340 627 $
TOTAL	**8 026 401 $**

19 **PAGE 302-00 - LIGNE 27 - COLONNE 2**

AUTRES REVENUS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

AUTRES REVENUS DE VENTES DE BIENS ET SERVICES

	2024
Projets de recherche	1 395 865 $
Autres	425 002 $
Loyer gestion de site	385 834 $
TOTAL	**2 206 701 $**

20 **PAGE 321-00 - LIGNE 29 - COLONNE 1 ET COLONNE 2**

CHARGES NON-RÉPARTIES - AUTRES

	2024	2023
VCS Additionnels	39 888 689 $	5 096 428 $
PAII Hébergement Urg et Transit.& perm.	22 941 208 $	9 867 411 $
Clinique IVG (JM)	7 373 949 $	6 249 732 $
RPA mesures de transitions salariales	7 150 991 $	14 041 900 $
Programme SIPPE OLO	5 766 344 $	5 692 905 $
PAG Premières Nations Inuit 22-27	4 200 000 $	- $
Services de consommation supervisée SCS	2 248 311 $	- $
Autochtones 1ère ligne sécurisante	1 310 581 $	- $
Sécurisation culturelle régionale	1 254 452 $	- $
Prog Femmes enceintes issues Immigration 23-24	1 137 500 $	- $
Prog. 9.0 Cannabis	583 333 $	- $
Prog 6.0 Familles 0-17 ans	500 703 $	- $
Suicide Action Montréal	439 769 $	336 545 $
Programme Scellants dentaires	423 975 $	211 987 $
Approche 180 Obésité pédiatrique	325 000 $	325 000 $
Centre pédiatrie sociale	183 370 $	285 396 $
PAG Violence conjugal	130 000 $	160 831 $
Fournitures et dépenses diverses	61 773 $	978 361 $
Itinérance Dépendance_COVID	- $	8 302 856 $
Versements RPA - COVID-19	- $	8 059 889 $
Charges d'intérêts	- $	693 544 $
Clinique L'Actuel prév. ITSS	- $	485 000 $
TOTAL	**95 919 948 $**	**60 787 785 $**

21 **PAGE 325-00 - LIGNE 23 - COLONNE 1**

AUTRES CHARGES - FONDS D'EXPLOITATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

	2024
Services achetés RNI AFA Tutelle	16 441 962 $
Cliniques IVG	7 373 949 $
Dépenses spécifiques à la clientèle	5 677 989 $
Fournitures RI-RTF	5 115 753 $
Fournitures d'entretien et réparation	4 556 723 $

Bourses et dépenses salariales	4 224 066 $
Fournitures diverses	2 933 127 $
Fournitures alimentaires	2 338 846 $
Petits équipements et ameublements	1 720 627 $
Location d'équipements autres	584 689 $
Dépenses spécifiques à la recherche	20 391 $
Transferts de frais généraux	(729 466) $
TOTAL	**50 258 656 $**

22 **PAGE 325-00 - LIGNE 23 - COLONNE 2**

AUTRES CHARGES - FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	2024
Bourses et dépenses salariales	2 418 809 $
Dépenses spécifiques à la recherche	1 286 768 $
Transferts de frais généraux	729 466 $
Fournitures diverses	393 412 $
Petits équipements et ameublements	128 467 $
Fournitures d'entretien et réparation	111 646 $
Location d'équipements autres	13 359 $
Dépenses spécifiques à la clientèle	4 700 $
TOTAL	**5 086 627 $**

23 **PAGE 325-00 - LIGNE 30 - COLONNE 1**

DÉPENSES DE TRANSFERT - ACTIVITÉS PRINCIPALES - AUTRES

	2024
Plan d'urgence itinérance	67 298 209 $
Résidences pour personnes âgées	8 141 321 $
SIPPE Olo Divers établissements	5 766 344 $
Autochtones 1ère ligne	4 339 750 $
Sites d'injections supervisés	2 794 080 $
Divers établissements	1 141 145 $
Direction régionale de santé publique	1 121 929 $
Réseau résilience aînés	528 259 $
Programme Rond-Point - Centre de pédiatrie sociale	508 370 $
Buanderie Centrale de Montréal inc.	469 741 $
Projet dentisterie	423 975 $
Financement GMF	406 248 $
Financement en santé mentale	346 526 $
COVID-19- Divers établissements	- $
Programme de gestion d'alcool	- $
Méfaits liés aux drogues	- $
Suicide Action	- $
Intervention précoce	- $
Mesures hivernales	- $
TOTAL	**93 285 897 $**

24 **PAGE 330-00 - LIGNE 19 - COLONNE 1 À COLONNE 4**
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES

	RÉGULIER	
	Heures	**Montants**
Prise en charge CNESST	129 214	3 701 981 $
Règlement de griefs	-	752 908 $
Éclosion préventive SST	16 796	552 495 $
Congé affaires personnelles	-	- $
TOTAL	**146 010**	**5 007 384 $**

25 **PAGE 360-00 - LIGNE 13 - COLONNE 1 ET COLONNE 2**
ACTIFS FINANCIERS - AUTRES DÉBITEURS – AUTRES

	2024	2023
FRISSS	22 354 294 $	- $
CR Débiteurs divers (Aux)	11 521 199 $	29 442 029 $
FPRMC	10 748 836 $	- $
FLD	4 997 370 $	- $
Avances SIRTF	2 881 258 $	2 477 328 $
TOTAL	**52 502 957 $**	**31 919 357 $**

26 **PAGE 360-00 - LIGNE 30 - COLONNE 1 ET COLONNE 2**
ACTIFS NON FINANCIERS - STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES

	2024	2023
Inventaire et travaux en cours des aides techniques	6 551 106 $	5 807 397 $
Inventaires - Centres de distribution	2 805 988 $	2 010 628 $
TOTAL	**9 357 094 $**	**7 818 025 $**

27 **PAGE 360-00 - LIGNE 38 - COLONNE 1 ET COLONNE 2**
ACTIFS NON FINANCIERS - FRAIS PAYÉS D'AVANCE – AUTRES

	2024	2023
Loyers payés d'avance	2 126 292 $	- $
Autres	28 913 $	447 866 $
Contrats DRI	- $	3 099 584 $
TOTAL	**2 155 205 $**	**3 547 450 $**

28 **PAGE 361-00 - LIGNE 11 - COLONNE 1 ET COLONNE 2**

AUTRES CRÉDITEURS - AUTRES CHARGES À PAYER

	2024	2023
Perçus d'avance PERRCCA	2 749 141 $	5 493 463 $
Passif à titre d'avantages sociaux futurs	2 331 218 $	2 142 345 $
Frais courus approvisionnements	1 582 861 $	- $
Provision contrat informatique	1 480 814 $	333 547 $
Autres	1 298 693 $	1 788 936 $
Perçus d'avance honoraires et usagers	926 203 $	749 221 $
Frais de gestion et MOI	565 739 $	2 002 234 $
Prêts de place RI-RTF en litige	500 466 $	500 466 $
Stationnements exercices antérieurs	385 909 $	620 568 $
Taxes exercices antérieurs	- $	214 896 $
TOTAL	**11 821 044 $**	**13 845 676 $**

29 **PAGE 363-00 - LIGNE 1 À LIGNE 7 - COLONNE 8**

AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER

	2024	2023
Provision - Salaires temps cumulé	**2 018 435 $**	**1 861 088 $**

30 **PAGE 364-00 - LIGNE 12 - COLONNE 2**

DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS - AJUSTEMENT AU SOLDE DU DÉBUT

	2024
Ce montant représente la somme reçue du MSSS pour le remboursement des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	**(80 056 096) $**

31 **PAGE 392-04 – LIGNE 41 - COLONNE 3**

FAP CHIRURGIE- FAP HEI - FAP OBS ET CMS

	2024
FAP Chirurgie (demande MSSS présentation Page 390-00 L.38)	6 094 261 $
Ponction FAP Chirurgie (demande MSSS présentation Page 390-00 L.38)	(7 458 529 $)
FAP Obstétrique (demande MSSS présentation Page 390-00 L.39)	20 982 $
Ponction FAP Obstétrique (demande MSSS présentation Page 390-00 L.39)	(20 487 $)
FAP Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle (demande MSSS présentation Page 390-00 L.40)	16 414 $
Ponction FAP Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle (demande MSSS présentation Page 390-00 L.40)	(9 253 $)
CMS Chirurgie (demande MSSS présentation Page 390-00 L.41)	972 884 $
CMS Ophtalmologie (demande MSSS présentation Page 390-00 L.42)	147 495 $
TOTAL	**(236 233) $**

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	
Programme d'aides matérielles fonctions d'élimination	1	95 099		130 216		225 315	
Gériatrie sociale	2			(223 039)		(223 039)	
Programme de soins dentaires médicalement requis	3			422		422	
Financement des aides techniques	4	191 035		734 850		925 885	
Nunavik - Facturation usagers	5	54 750		43 425	54 750	43 425	
PQDCCR	6	25 000		1 318 634	25 000	1 318 634	
Encadrement IPS (conseillère-cadre)	7	150 000		(100 000)	50 000	0	
Salaire, forfaits coût d'installation en clinique IPS	8	1 611 541		2 975 847	1 883 125	2 704 263	
HND - Soins visuels Équipements	9	150 000		(150 000)		0	
HND - Soins visuel - Budget fonctionnement	10	265 000			265 000	0	
TVA	11	63 200		52 122	71 279	44 043	
Unité réadaptation comportementale intensive (URCI)	12	(271 708)		898 840		627 132	
Soutien juridique LSJPA	13	120 000		124 845	120 000	124 845	
Programme d'accompagnement justice santé mentale (PAJ-SM)	14	200 411		349 700	250 000	300 111	
Trajectoires pédiatriques	15	187 731		225 277		413 008	
Station Famille	16	10 000		38 850		48 850	
Équipements PQDSN	17	24 551		18 487		43 038	
Financement RH pour programme RAAC	18			21 056		21 056	
Annonce du projet RAAC (ERAS)	19	18 183		110 000		128 183	
Coordonnateur médical d'urgence	20	173 829		173 829	173 829	173 829	
Buanderie centrale de Montréal	21	70 867		(1)	70 866	0	
Programme québécois pour troubles mentaux (PQPTM)	22	100 000			100 000	0	
Projet de services adaptés en santé (SASEFA)	23	152 000				152 000	
Volet immobilier (SASEFA)	24	977 481		1 083 023		2 060 504	
Agents de liaison	25	66 668			66 668	0	
CPQS en lien avec la maltraitance	26	164 054				164 054	
Formation sécurisation culturelle - Table locale Montréal	27	94 441			94 441	0	
Financement exceptionnel IPC	28	(1 147 561)		851 661	(295 900)	0	
Projets de prévention et promotion de la santé	29	184 071		85 370		269 441	
Allocation budgétaire PQSBHB et CHSLD	30	115 000		(115 000)		0	
Plan d'action en violence congugale	31	(22 882)		(22 500)		(45 382)	
Amélioration efficacité énergétique	32	46 360		150 000		196 360	
Rehaussement guichet accès clientèle orpheline (GACO)	33	2 704 156			2 704 156	0	
Superficies additionnelles modulaire Hôpital Verdun	34	364 751				364 751	
Superficies additionnelles modulaire Hôpital Notre-Dame	35	37 544				37 544	
Baux additionnels COVID 19	36	2 150 021				2 150 021	
Soins buccodentaires en CHSLD	37	334 690			334 690	0	
Maltraitance contre les aînés	38	116 575		188 805	116 576	188 804	
Surveillance tuberculose au Québec	39	22 570		(22 570)		0	
Programme prise en charge incontinence urinaire	40	96 080			96 080	0	
Nouveaux investissements santé mentale	41	119 300				119 300	
EIQ (transfert activité accessoire)	42			(27 500)	(27 500)	0	
Chargés de projet clinique-Pol. Hébergement	43	197 560		205 791	113 596	289 755	
Banque interprètes (transfert activité accessoire)	44			(686 769)	(686 769)	0	
Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46	45	102 089 733		30 661 732	56 257 059	76 494 406	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	112 102 101		39 095 403	61 836 946	89 360 558	

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	
Poste de cadre intermédiaire DRMG	1			139 000		139 000	
GAP et volet régulation	2			1 062 306		1 062 306	
Financement suivi postnatal	3			100 000		100 000	
Avis de grossesse	4	(62 188)			(62 188)	0	
Clinique dentaire communauté Dentaville	5	409 498		672 487	409 498	672 487	
Collaborer avec l'entreprise privée, une clé pour innover	6	80 000			60 000	20 000	
Consolidation offre des services socioprofessionnels et communautaire	7	409 287		555 600		964 887	
Implant. droit famille adoption	8			268 132		268 132	
Carrefour RUIJ	9			68 163		68 163	
Coord. Entente multi. Relative aux enfants d'abus ou de négligence grave	10			20 011		20 011	
Prévention surdose opioides	11	(560 000)			(560 000)	0	
Programme d'interventions pour premiers épisodes psychotiques (PIPEP)	12	(136 250)				(136 250)	
Programme d'interventions jeux de hasard et cyberdépendance	13	378 088		227 405	357 065	248 428	
Projet d'interventions préventives milieux scolaires pour santé mentale	14	463 450				463 450	
Santé mentale - Bonification offre de services	15	212 144			212 144	0	
Santé mentale - Équipes d'éclaireurs	16	(77 694)				(77 694)	
Santé mentale - Achat de services privés	17	58 695		19 976		78 671	
Santé publique - Rehaussement intervention et prévention suicice	18	45 230				45 230	
Subvention SI-GMI	19	60 030			60 030	0	
Étude mise en place nouv. offre service logistique-but de libérer équipe SAPA	20			11 250		11 250	
Rehauss.encad. en hyg.et salubrité	21			400 000		400 000	
Entreposage EPI - demande additionnelle	22			156 417		156 417	
Santé publique - Rehaussement du financement récurrent	23	(235 805)				(235 805)	
Parents d'enfants majeurs lourdement handicapés	24	37 164		113 162	37 164	113 162	
Mesure 42 PAG-PPA	25	81 849		125 204	47 703	159 350	
Financement récurrent au réseau répit PPA	26	54 740				54 740	
PIN Accès services proximité JED	27	365 500		5 406	365 500	5 406	
Financement additionnel FAP PFAP	28	300 000			300 000	0	
Formation PL15	29	21 425		343 457	21 425	343 457	
Coordination bilan DPJ-DP	30	803		235	803	235	
Mandat PAOI	31	(3 476)		8 831	(3 476)	8 831	
Bonification offre de service en santé mentale pour les jeunes, jeunes adultes	32	169 715		169 715		339 430	
Mesure d'achat de services privés	33	41 100				41 100	
Accès service SM	34	441 900				441 900	
PAII	35	(785 528)				(785 528)	
PAID	36	4 055 100		4 055 100		8 110 200	
Trajectoire de services en adoption internationale	37	30 624		100 000	30 624	100 000	
Attribution financière Action 5.1b PAISM	38	61 401		51 060	76 901	35 560	
H-17 Action 5.2 PAISM	39	18 796		32 509		51 305	
Équipes mixtes mesure 4.2 PAISM	40	24 170		41 012		65 182	
Soutien aux familles des personnes ayant une déficience	41	26 999		(168 169)		(141 170)	
Financement récurrent programme SAF	42	262 900		52 580		315 480	
Développement modèles d'appartement supervisés	43	4 240 300		4 240 300		8 480 600	
Activités socioprofessionnelles et communautaires DPDITSA	44	546 343				546 343	
Intégration et maintien emploi des personnes	45	(36 102)		165 684	31 160	98 422	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
handicapées						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	11 000 208		13 036 833	1 384 353	22 652 688

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	
Fluidité hospitalière en DP-DI-TSA	1	2 252 995				2 252 995	
URFI - Ouverture 21 lits supplémentaires HND	2	1 809 500				1 809 500	
Mesure 39 PAGPPA	3	73 800		110 700		184 500	
Chargé de projet gamme	4	25 000				25 000	
Projet AA3	5	68 567		68 567	68 567	68 567	
Financement CRDS	6	876 230		(606 288)		269 942	
Développement d'une formation sur santé mentale positive	7	40 700			40 700	0	
Approche 180 - Obéséité pédiatrique	8	125 000				125 000	
Avis de grossesse	9	124 376			124 376	0	
Consolidation de l'offre de suivi intensif	10	91 667				91 667	
Coordination des mécanismes qualité pour les milieux de vie	11	(186 488)		916 240	(186 488)	916 240	
Cyberdépendance - Utilisation des écrans ou internet	12	(590 580)		(152 514)		(743 094)	
Optimisation traitement imagerie	13	767 110				767 110	
Fluidité intra-hospitalière	14	75 000		75 000	75 000	75 000	
Plan inclusion économique et participation sociale	15	10 000			10 000	0	
Rehaussement des effectifs en CRDJA	16	(981 156)			(981 156)	0	
Mandat prescripteur électronique en imagerie	17	100 000			100 000	0	
PAISM Financement ETC 5.6	18			(1 770)		(1 770)	
	19						
NSA Conversion de 23 lits de réadaptation fonctionnelle intensive (RFI) en 23 lits de RFI en DP	20	166 698		166 698		333 396	
Plan d'action pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et Inuits	21	2 100 000		2 000 000		4 100 000	
Plate-forme multimodale pour formation sur troubles neurocognitifs majeurs	22	10 348		10 348		20 696	
Projet Agir-Tôt	23	171 659				171 659	
Prévention du déconditionnement des aînés avant, pendant et après hospitalisation	24	61 750		(34 908)		26 842	
Dépendance et itinérance - demandes ponctuelles	25	(70 590)				(70 590)	
Résidences pour personnes âgées (RPA) - Programme de transition salariale	26	1 426 758		(2 183 665)	624 840	(1 381 747)	
Résidences pour personnes âgées (RPA) - Incitatifs financiers pour l'attraction personnel infirmier	27	1 502 845				1 502 845	
	28						
HND - Dossier informatique	29	(2 005 126)				(2 005 126)	
Rehaussement salarial des employés qui oeuvrent dans les milieux d'hébergement	30	65 903		(16 068)		49 835	
Clinique médicale spécialisée - Clinique chirurgicale de l'est - 25 % financement PAC	31	123 388				123 388	
Clinique médicale spécialisée - DIX-30 - Excédent des coûts vs financement PAC	32	472 526				472 526	
Effet du plafonnement de l'indexation de certains tarifs au 1er janvier 2023	33	741 223			741 223	0	
Utilisation optimale des médicaments en CHSLD	34	(125 369)				(125 369)	
Programme Rond-Point	35	(32 460)		(31 227)		(63 687)	
Développement SI-GMI dans le cadre de l'éclosion de la variole simienne	36	27 417			27 417	0	
Résidences pour personnes âgées (RPA) - AM 2022-003 - Ancien taux double du 15 janvier au 14 mai 22	37	519 987		132 514		652 501	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	38	79 267				79 267	
Financement MOI Loi normes du travail	39	3 395 700			3 395 700	0	
...	40						
PAISM Mesure 1.3a	41			23 093		23 093	
PAISM Mesure 5.2	42			23 860		23 860	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
...	43					
Mesure 31 P-R VC	44			70 000		70 000
...	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	13 313 645		570 580	4 040 179	9 844 046

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	
Ressources intermédiaires non visées par la LRR - Soutien financier relatif aux coûts additionnels e	1	27 029				27 029	
Financement NSA - (Dépenses post-pandémie)	2	596 526				596 526	
Coûts liés à la climatisation de fenêtre (location, installation et fonctionnement) - (Dépenses pos	3	1 418 508				1 418 508	
Consommation d'EPIs (uniquement ajout de ressources) et de buanderie - (Dépenses post-pandémie)	4	2 489 928				2 489 928	
Résidences pour personnes âgées (RPA) - Rémunération à taux double pour les quarts de travail supplé	5	780 720		857 816		1 638 536	
Résidences pour personnes âgées (RPA) - Coûts additionnels liés aux mesures de protection et de cont	6	206 968				206 968	
Résidences pour personnes âgées (RPA) - Ajustement des mesures liée à la COVID-19 pour les RPA et	7	(848 798)				(848 798)	
Recommandations pour la gestion des activités de recherche au sein des établissements du RSSS pendan	8	1 552			1 552	0	
Utilisation judicieuse des APR N95 en lien avec la directive de la CNESST - (DGCRMAI 003) - (Dépens	9	95 337			95 337	0	
Gestion des cas de COVID-19 et des contacts des cas de COVID-19 dans les milieux de soins de longue	10	4 326 919			4 326 919	0	
Gestion d'éclosion COVID-19 à appliquer dans les milieux de soins de longue durée et de soins aigus	11	18 868 596			18 868 596	0	
Application des mesures de prévention des infections en GMF, CLSC ou autres milieux où exercent des	12	5 414 020			5 414 020	0	
Port du masque médical par l'usager et autres personnes à l'intérieur des milieux de vie et de soins	13	3 832 243			3 832 243	0	
Mise en place de cliniques de vaccination permanentes dans les centres hospitaliers - (DGCRMAI 008)	14	18 188 860			18 188 860	0	
Ville de Montréal - (Dépenses post-pandémie)	15	22 260 722				22 260 722	
Financement mesure de soutien administratif aux intervenants	16			97 064		97 064	
Répit DI-TSA	17			181 750		181 750	
Bonification service de répit	18			900 640		900 640	
...	19						
Maintien des ressources en ISS et en développement social	20			99 812		99 812	
PAH Mesures 9, 13 et 25	21			397 564		397 564	
Financement des PSL	22			(1 249 143)		(1 249 143)	
Concours dans l'Œil du tigre	23			70 000		70 000	
HND-Immeubles excédentaires	24			5 567 233		5 567 233	
Appui ponctuel 2023-2024	25			2 651 600		2 651 600	
Soutien aux changement des pratique 23-24	26			35 199		35 199	
Plafonnement de l'indexation des tarifs à 3%	27			2 688 109		2 688 109	
Maintien du programme option protection	28			262 500		262 500	
Soutien au dépistage du VIH - Achat de trousse de détection à résultat rapide	29			(33 723)		(33 723)	
HSPnet - Financement des coûts liés à la gestion, soutien technique etc	30			200 000		200 000	
Programme Intégré d'Équilibre Dynamique (PIED)	31			(85 000)		(85 000)	
Projet de modélisation de flux de patients aux services d'urgence et en CH	32			(76 667)		(76 667)	
Projet novateur-Service traitement individualisé 8-14 ans et transition adulte	33			586 817		586 817	
Santé mentale - Diminution des listes d'attente	34			472 664		472 664	
Service de proximité - Améliorer l'accès, la qualité et la continuité	35			45 873		45 873	
Soutien à la réalisation de projets bientraitance en CHSLD	36			30 000		30 000	
Soutien aux établissements en SBEH et SBEF	37			(114)		(114)	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	
Verglas 5 et avril 2023	38			168 120		168 120	
Cliniques privées interruptions volontaire de grossesses IVG	39			1 781 985		1 781 985	
Fonds de rationalisation	40			(48 284)		(48 284)	
FAP Chirurgie - FAP HEI - FAP OBS et CMS (voir note)	41			(236 233)		(236 233)	32
Bonis rattrapage en chirurgie	42			1 688 737		1 688 737	
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	116 750			105 000	11 750	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	77 775 880		17 054 319	50 832 527	43 997 672	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
IPS-SPL - Forfaitaire	1						
IPS-SPL - Salaire	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4						
Plan d'investissement personnes âgées	5						
Radio-oncologie	6						
Hémodynamie	7						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10						
Soins palliatifs	11						
IPS spécialisées	12			150 000		150 000	
Bourses IPS	13						
GMF	14	966 446		865 136	966 445	865 137	
Services achetés en soins de longue durée	15						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16						
Jeunes en difficulté	17						
Trouble du spectre de l'autisme	18						
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19						
Programme de soutien aux organismes communautaires	20	15 677 686		249 041 391	243 971 973	20 747 104	
Services d'aide en situation de crise	21						
Plan d'action interministériel en dépendance	22						
Activités de jour	23	(73 313)				(73 313)	
Plan d'action interministériel en itinérance	24	1 324 109		2 822 103		4 146 212	
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26						
Cliniques d'hiver	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien aux familles	28	268 220			268 220	0	
Ressources en courte durée	29	2 112 816		2 138 584	2 125 700	2 125 700	
Aire ouverte	30	(330 722)		1 572 546		1 241 824	
Médicaments	31	2 808 995		2 539 274	2 808 995	2 539 274	
Agir tôt	32	404 472		759 999		1 164 471	
Service de protection jeunesse	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	(185 737)			117 477	(303 214)	
Rehaussement des services de proximité	36						
Soutien clinique aux familles d'accueil	37	(106 386)			(106 386)	0	
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38	161 923			161 923	0	
Plan d'action en santé mentale	39	75 000			75 000	0	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	23 103 509		259 889 033	250 389 347	32 603 195	

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	123 282		(316 087)	(192 805)	0	
EIQ	2	10 000		10 000	10 000	10 000	
COVID-19	3	2 511 391			2 511 391	0	
Projet recherche trajectoire judiciaire enfants en PJ	4	45 000		70 000	45 000	70 000	
CRÉMIS Implantation d'une approche en milieu obstétrical	5	48 250		(48 250)		0	
Banque interrégionale d'interprètes (BII) (transfert activité principale)	6			686 769	686 769	0	
Évaluation impact LPJ4	7			10 000		10 000	
	8						
Guide médical soin de longue durée	9	(25 715)		25 000		(715)	
Programme d'intervention jeux de hasard et cyberdépendance	10	989 256		634 923	989 256	634 923	
Attraction personnel en soins infirmiers	11	185 882				185 882	
Application des mesures de prévention des infections en GMF, CLSC ou autres milieux où exercent des	12	124 702			124 702	0	
...	13						
EIQ (transfert activité principale)	14			27 500	27 500	0	
...	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	4 012 048		1 099 855	4 201 813	910 090	

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

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué au cours de l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
Entente CCI Mandat régional	1	954 791		(231 663)		723 128	
Vers un chez soi	2	4 604 541		(4 604 541)		0	
PUDS (DSMD)	3	69 515				69 515	
PTTCQ	4	173 856		87 525		261 381	
Accord Canada Fonds d'urgence crise opioides	5	842 227			200 600	641 627	
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	6	661 731			661 731	0	
Programme itinérance Vers un chez soi	7	7 171 523		40 360 364	33 109 833	14 422 054	
Programme sur l'usage et des dépendances aux substances	8	1 134 043		(264 961)		869 082	
Entente CCI - Mandat accès coordonné et dénombrement	9	180 000				180 000	
Plan d'action interministériel en itinérance - Fonds Réflexe Montréal en itinérance	10	10 809				10 809	
Transfert budgétaire fonds d'immo EBI	11			(661 731)	(661 731)	0	
PSFTT	12			4 390 989	4 390 989	0	
Coûts occasionnés accidents auto	13			652 636	652 636	0	
Accord Canada Santé Sex. et répondants LGBTQ	14			1 236 171	1 245 500	(9 329)	
Organismes communautaires (portion CFD 40-05-00-00)	15			206 515	206 515	0	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	15 803 036		41 171 304	39 806 073	17 168 267	

Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
SPLI	17	143 217		(143 217)		0	
PUDS	18	13 643 259		(4 051 822)		9 591 437	
Coordination nationale PUDS	19	197 536				197 536	
PUDS JHA	20	(531 273)		531 273		0	
PUDS FIR	21	508 256				508 256	
PUDS JHA et FIR	22			1 362 093		1 362 093	
PUDS Mesures 39 volet 2 pour soutien clinique	23			347 882		347 882	
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32	13 960 995		(1 953 791)		12 007 204	

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	3 307 916	740 929	
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		753 057	
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7			
Réclamation TVQ provincial	8			
Autres (préciser P.490)	9	1 714 194	2 608 453	33
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	5 022 110	4 102 439	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	12			
Autres (préciser P.490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	167 793	208 236	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	167 793	208 236	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	18 833 260	14 716 407	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
...	5			
	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	18 833 260	14 716 407	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
Fonds de réserve pour équipements résidences	9	522 963	447 345	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	522 963	447 345	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	3 392		
Financement-Québec	13	413 065	457 970	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	4 047 203	3 504 952	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	4 463 660	3 962 922	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	18 854 512	14 876 000	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19		28 000	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	18 854 512	14 904 000	

				Notes
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	152 632 803	68 937 439	
+ Redressement du solde de début	22			
+ Passifs engagés	23	57 050	80 214 518	
+ Charge de désactualisation	24	7 385 288	3 480 846	
+ Révision des estimations	25	(17 888 455)		
- Passifs réglés	26	408 064		
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	141 778 622	152 632 803	
Continuité des OMHS autres que l'amiante				
Solde au début	28			
+ Redressement du solde de début	29			
+ Passifs engagés	30	378 605		
+ Charge de désactualisation	31	31 085		
+ Révision des estimations	32			
- Passifs réglés	33			
Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)	34	409 690		
TOTAL DES OMHS (L.27 + L.34)	35	142 188 312	152 632 803	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	62 964 102	107 835 809	98 211 171		72 588 740	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	16 972 675	105 062 349	109 000 000		13 035 024	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	79 936 777	212 898 158	207 211 171		85 623 764	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	79 936 777	212 898 158	207 211 171		85 623 764	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	512 540 139		49 510 913		463 029 226	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	2 521 036		261 874		2 259 162	
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	515 061 175		49 772 787		465 288 388	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	512 540 139		49 510 913		463 029 226	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	2 521 036		261 874		2 259 162	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	2 441 859	
Dette nette du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	462 846 529	

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

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P.490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars :							
Terrains	1	28 225 698		4 715 131	149 126	32 791 703	
Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490)	2	8 676 509			593 306	8 083 203	34, 35
Transferts de solde de fonds nets	3	19 531 317			1 246 724	18 284 593	
Transferts budgétaires nets	4	8 025 609		1 322 718	2 110 776	7 237 551	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	1 102 975		961 074	824 616	1 239 433	
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	16 240 114			917 482	15 322 632	36
Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	81 802 222		6 998 923	5 842 030	82 959 115	

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

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS							
	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	616 668 494		260 295 295	311 486 486	565 477 303	
Passif au titre des sites contaminés	3	14 876 000		3 978 512		18 854 512	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	72 418 285	80 214 518	(10 444 491)		142 188 312	37
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	3 962 922		497 345	XXXX	4 460 267	
- Société québécoise des infrastructures	6			3 392	XXXX	3 392	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX	867 630	867 630	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	19 639 282	19 639 282	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(170 786 885)	(170 786 885)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	417 931	417 931	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	254 816	254 816	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	707 925 701	80 214 518	104 722 827	161 879 260	730 983 786	

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Solde de fin 5	Notes
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	4 463 659	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	726 520 127	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	730 983 786	

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	463 029 226
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	463 029 226
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	2 441 859
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 441 859
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	1 735 260
TOTAL (L.10 à L.13)	14	1 735 260
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	458 852 107
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	85 623 764
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	85 623 764
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	21 001 432
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	21 001 432
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	565 477 303

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

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

		Exercice courant
1. Immobilisations		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	2 629 336 702
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	32 791 703
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	1 346 798 127
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	2 259 162
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	XXXX
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	1 247 487 710
2. Projets ou immobilisations non financés par le MSSS (VCN)		
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	3 225 599
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	1 503 271
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	14 634 676
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	5 187 918
VCN Immobilisations financées x autres revenus Lg9 P404	12	15 997
VCN améliorations locatives financées x transfert budg. Lg4 P404	13	3 541 689
VCN immobilisations financées x produit de disposition Lg2 P404	14	3 420 052
VCN immobilisations transfert SQI Lg8 P404	15	14 987 668
	16	
Autres (préciser.P490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	46 516 870
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS		
Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	6 653 411
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	3 659 297
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	155 243 710
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	4 518 341
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	12 134 424
TOTAL (L.19 à L.23)	24	182 209 183
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	578 729
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	181 630 454
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	1 019 340 386

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	47 605 679	19 195 351	6 964 497	33 824 976	26 011 557	42 091 939	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	12 871 859	6 791 016	519 718	6 557 122	12 586 035	14 880 851	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	43 466 168	6 679 353	198 148	16 416 779	33 530 594	14 650 174	
- Efficacité énergétique	4							
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP	5							
- Consolidation (OES)	6							
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	7	15 286 180			459 946	14 826 234	6 243 659	
- Autres (préciser P.490)	8							
TOTAL (L.01 à L.08)	9	119 229 886	32 665 720	7 682 363	57 258 823	86 954 420	77 866 623	
Mobilier et équipement :								
- Équipement non médical et mobilier	10	8 485 785	5 416 845	144 061	5 432 946	8 325 623	5 352 504	
- Équipement médical	11	21 575 928	7 766 043	171 320	5 815 228	23 355 423	7 049 440	
- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	12	405 366	547 880		539 465	413 781	294 162	
- Consolidation d'équipement (OES)	13							
- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	14	279 243	215 480	1 781	159 328	333 614	535 430	
- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	15	2 912 736			34 221	2 878 515	111 577	
- Autres (préciser P.490)	16							
TOTAL (L.10 à L.16)	17	33 659 058	13 946 248	317 162	11 981 188	35 306 956	13 343 113	
Autres :								
- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	18	2 034 630	XXXX			2 034 630		
- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	19	1 226 215	XXXX			1 226 215		
- Accélération numérique (Immo RI)	20	41 665	XXXX		6 956	34 709		
- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	21	6 356 826	16 529 150	927 111	15 606 609	6 352 256	11 984 543	
- Logistique	22	502 748	694 997	42	161 398	1 036 305	491 145	
- Aide technique et Oxygénothérapie	23	1 043 596	3 289 544	349 373	1 723 223	2 260 544	2 203 955	
- Autres (préciser P.490)	24	3 343 529				3 343 529		38
TOTAL (L.18 à L.24)	25	14 549 209	20 513 691	1 276 526	17 498 186	16 288 188	14 679 643	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	26	167 438 153	67 125 659	9 276 051	86 738 197	138 549 564	105 889 379	
Mandats centralisés - Projet de construction	27	188 821 392	8 600 000	19 144	106 095 156	91 307 092	1 855 930	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	28	356 259 545	75 725 659	9 295 195	192 833 353	229 856 656	107 745 309	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	29	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	30	XXXX	XXXX	XXXX	287 966	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	31	XXXX	XXXX	XXXX	1 746 984	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	32	XXXX	XXXX	XXXX	2 034 950	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P.490)	33	XXXX	XXXX	14 642	10 764 767	XXXX	XXXX	39
TOTAL ENCOURUS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	34	XXXX	XXXX	9 309 837	205 633 070	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	28 225 698			402 963	4 312 168	149 126			32 791 703	40
Aménagement des terrains	2	7 575 120								7 575 120	
Améliorations locatives	3	37 074 993	(3 618 276)		3 260 499		63 291	14 041 923		22 612 002	41
Bâtiments	4	692 626 016	38 616 340	694 325	839 100	51 267 001	3 520 828	111 871	17 888 454	762 521 629	42, 43
Améliorations majeures aux bâtiments	5	471 248 235		43 090 097	(1 060 347)	61 700 991	2 038 820			572 940 156	44
Construction et développement en cours	6	284 288 398		(47 745 910)	171 102 778					407 645 266	
Matériel et équipement:											
Équipement informatique	7	110 415 509			8 102 731	54 607		2 928 641		115 644 206	
Équipement de communic. multimédia	8	5 376 178			1 130 295	56 481				6 562 954	
Mobilier et équipement de bureau	9	27 834 841			1 666 298	245 174		870 929		28 875 384	
Autres	10	70 144 906			4 825 445	797 614	39 146	1 888 982		73 839 837	
Équipements spécialisés:											
Ameublement de chambres	11	29 536 059			1 242 464	516 566				31 295 089	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	175 383 210			9 515 567	115 727				185 014 504	
Matériel roulant	13	4 735 805			1 034 093					5 769 898	
Développement informatique	14	361 841 163		3 961 488	2 796 198	18 551				368 617 400	
Réseau de télécommunication	15	3 238 292			774 986					4 013 278	45
Location-acquisition	16		3 618 276							3 618 276	46
TOTAL (L.01 à L.16)	17	2 309 544 423	38 616 340	0	205 633 070	119 084 880	5 811 211	19 842 346	17 888 454	2 629 336 702	47

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		3 618 276					3 618 276	
Acquisitions	3								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8		3 618 276					3 618 276	

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX							
Redressements	10	XXXX	1 097 240					1 097 240	
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX	261 874					261 874	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX	1 359 114					1 359 114	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15		2 259 162					2 259 162	

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 1	Bâtiments 2	Améliorations locatives 3	Aménagements des terrains 4	Réseau de télécommunication 5	Matériel et équipements 6	Équipements spécialisés 7	Développement informatique 8	Total (C1 à C8) 9	Notes
Solde de début	1	281 753 563	(185)		(319 159)		(37 878)		2 892 057	284 288 398	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	167 124 625							3 978 153	171 102 778	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(43 090 097)	(694 325)						(3 961 488)	(47 745 910)	
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	405 788 091	(694 510)		(319 159)		(37 878)		2 908 722	407 645 266	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventillation du matériel et équipements (col.6):		Solde au début 1	Redressement 2	Travaux additionnels 3	Transfert d'une entité du périmètre comptable 4	Frais financier capitalisés 5	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition 6	Travaux abandonnés (dépense de l'excercice) 7	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490) 8	Solde à la fin (C.01 à C.08) 9	Notes
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12										
Équipement informatique et bureautique	13	(37 878)								(37 878)	
Total (L.12 + L.13)	14	(37 878)								(37 878)	

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	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Aménagement des terrains	1	4 737 826		306 350			5 044 176	
Améliorations locatives	2	27 627 205	(1 097 240)	1 345 840	(54 449)	14 047 160	13 774 196	48
Bâtiments	3	505 846 536	32 261 508	8 087 966	39 948 020	26 849	586 117 181	49
Améliorations majeures aux bâtiments	4	165 601 484		21 064 076	16 101 005	1 673 526	201 093 039	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	5	94 554 700		9 826 092	54 607	2 928 641	101 506 758	
- Équipement de communication multimédia	6	4 778 398		274 266	15 152		5 067 816	
- Mobilier et équipement de bureau	7	22 389 726		2 193 172	243 369	870 929	23 955 338	
- Autres	8	49 962 084		2 889 971	371 620	1 891 592	51 332 083	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	9	15 709 161		921 081	292 849		16 923 091	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	10	116 721 012		8 736 295	31 484		125 488 791	
Matériel roulant	11	2 787 611		809 355			3 596 966	
Développement informatique	12	180 706 806		28 255 696	11 131		208 973 633	
Réseau de télécommunication	13	2 352 667		213 278			2 565 945	
Location-acquisition	14		1 097 240	261 874			1 359 114	50
TOTAL (L.01 à L.14)	15	1 193 775 216	32 261 508	85 185 312	57 014 788	21 438 697	1 346 798 127	51

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	32 791 703	XXXX	32 791 703	28 225 698
Aménagement des terrains	2	7 575 120	5 044 176	2 530 944	2 837 294
Améliorations locatives	3	22 612 002	13 774 196	8 837 806	9 447 788
Bâtiments	4	762 521 629	586 117 181	176 404 448	193 134 312
Améliorations majeures aux bâtiments	5	572 940 156	201 093 039	371 847 117	305 646 751
Construction et développement en cours	6	407 645 266	XXXX	407 645 266	284 288 398
Matériel et équipement	7	224 922 381	181 861 995	43 060 386	42 086 526
Équipements spécialisés	8	216 309 593	142 411 882	73 897 711	72 489 096
Matériel roulant	9	5 769 898	3 596 966	2 172 932	1 948 194
Développement informatique	10	368 617 400	208 973 633	159 643 767	181 134 357
Réseau de télécommunication	11	4 013 278	2 565 945	1 447 333	885 625
Location-acquisition	12	3 618 276	1 359 114	2 259 162	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	2 629 336 702	1 346 798 127	1 282 538 575	1 122 124 039

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

32 **PAGE 400-00 – LIGNE 9 - COLONNE 1 ET COLONNE 2**

AUTRES DÉBITEURS - AUTRES

	2024	2023
Compte à recevoir AVQ-AVD	907 870 $	649 349 $
Société Québécoise des Infrastructures (SQI)	806 324 $	1 466 370 $
Autres	- $	492 734 $
TOTAL	**1 714 194 $**	**2 608 453 $**

33 **PAGE 404-00 - LIGNE 2 - COLONNE 4**

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

UTILISATION DES PRODUITS DE DISPOSITION DES IMMOBILISATIONS

	Utilisations de l'exercice C.4
Acquisition terrain au 1320 rue Allard à Verdun	402 963 $
Amortissement amélioration Locative 2027 Lapierre- 2445 Léger	177 626 $
Amortissement bâtiment Immeuble rue Chabot - St-Michel	10 667 $
Amortissement bâtiment au 1320 rue Allard à Verdun	2 050 $
TOTAL	**593 306 $**

34 **PAGE 404-00 - LIGNE 2 - COLONNE 5**

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

UTILISATION DES PRODUITS DE DISPOSITION DES IMMOBILISATIONS

	2024	2023
VCN des immobilisations financées par les produits de disposition	3 420 051 $	4 218 445 $
Produit de disposition de terrain HCM 7500 St-Denis	2 796 626 $	2 796 626 $
Produit de disposition terrain Boul. Perras	1 718 445 $	1 128 081 $
Produit de disposition de terrain CJM à l'AMT	148 081 $	533 357 $
TOTAL	**8 083 203 $**	**8 676 509 $**

35 **PAGE 404-00 - LIGNE 9 - COLONNE 5**

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS - AUTRES

	2024	2023
Gain sur transfert d'actifs de la SQI à amortir sur 25 ans	14 987 668 $	15 810 730 $
Revenus de placement des anciens comptes bancaires	334 964 $	429 384 $
TOTAL	**15 322 632 $**	**16 240 114 $**

36 **PAGE 408-00 - LIGNE 4 - COLONNE 2**

MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE

SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT

AJUSTEMENT AU SOLDE DU DÉBUT

	2024
Application SP3280 - Obligations liées à la mise hors service des immobilisations en vigueur le 1er avril 2022.	**80 214 518 $**

37 **PAGE 415-00 – LIGNE 24 – COLONNE 1 À COLONNE 5**

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS

PAR SOURCE DE FINANCEMENT - AUTRES - AUTRES

	Au début	Attribués	Dép. non cap. (résult.)	Dép.cap. (bilan)	À la fin
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
Marge du Dossier Santé Québec (DSQ)	**3 343 529 $**	**- $**	**- $**	**- $**	**3 343 529 $**

38 **PAGE 415-00 – LIGNE 33 – COLONNE 4**

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)
	C.4
Projets financés par programme FED-EBI du gouvernement du Canada	3 529 953 $
Améliorations locatives du 2027 rue Lapierre et 2445 rue Léger financé par solde de fonds	2 500 000 $
Acquisition de l'immeuble du 1230 rue Allard financé par produit de disposition	980 000 $
Immobilisations financés par buanderie centrale de Montréal	951 691 $
Autres	895 513 $
Rehaussement des système de téléphonie pour les centres Jeunesses financé par les Revenus d'activité accessoires	554 798 $
Acquisition liée à l'Obligation de mise fors service réservoirs pétroliers	378 604 $
Développement informatique - activité de continuité de l'imagerie Médicale par le Fonds des ressources informationnelles de santé et services sociaux (FRISSS)	352 356 $
Acquisition équipements spécialisés financés par la Fondation de l'Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal	249 869 $
Sinistre 1001 De Maisonneuve financé par les revenus d'assurances	138 800 $
Plateforme financée par le programme FCI Gouvernement du Canada	123 904 $
Achat d'un échographe cardiaque pour l'hôpital de Verdun financé par la Fondation Santé Urbaine	109 279 $
TOTAL	**10 764 767 $**

39 **PAGE 421-00 - LIGNE 1 - COLONNE 5**

IMMOBILISATIONS - COÛTS - TERRAINS

	2024
Valeur des terrains transférée de l'Hôtel-Dieu-de-Montréal	**4 312 168 $**

40 **PAGE 421-00 - LIGNE 3 - COLONNE 2**

IMMOBILISATIONS - COÛTS - AMÉLIORATIONS LOCATIVES

	2024
Reclassement des coûts des améliorations locatives vers location-acquisition	**(3 618 276) $**

41 **PAGE 421-00 - LIGNE 4 - COLONNE 2**

IMMOBILISATIONS - COÛTS - BÂTIMENTS

	2024
Redressement des coûts des bâtiments suite à l'application de la norme SP3280 - Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	**38 616 340 $**

42 **PAGE 421-00 - LIGNE 4 - COLONNE 5**

IMMOBILISATIONS - COÛTS - BÂTIMENTS

	2024
Valeur des bâtiments transférée de l'Hôtel-Dieu-de-Montréal	**51 267 001 $**

43 **PAGE 421-00 - LIGNE 5 - COLONNE 5**

IMMOBILISATIONS - COÛTS - AMÉLIORATIONS MAJEURES AUX BÂTIMENTS

	2024
Valeur des améliorations majeures aux bâtiments transférée de l'Hôtel-Dieu-de-Montréal	**61 700 991 $**

44 **PAGE 421-00 - LIGNE 7 à LIGNE 15 - COLONNE 5**

IMMOBILISATIONS - COÛTS - MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT

	2024
Valeur de matériel et équipement transférée de l'Hôtel-Dieu-de-Montréal	**1 804 720 $**

45 **PAGE 421-00 - LIGNE 16 - COLONNE 2**

IMMOBILISATIONS - COÛTS - LOCATION - ACQUISITION

	2024
Redressement des coûts des contrats de location - acquisition	**3 618 276 $**

46 **PAGE 421-00 - COLONNE 6**

IMMOBILISATIONS - COÛTS

	2024
Valeur des bâtiments transférée au CIUSSS-de-l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	3 520 828 $
Valeur des améliorations majeures aux bâtiments transférée au CIUSSS-de-l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	2 038 820 $
Valeur des terrains transférée au CIUSSS-de-l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	149 126 $
Valeur des améliorations locatives transférée au CIUSSS-de-l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	63 291 $
Valeur de matériel et équipement transférée au CIUSSS-de-l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	39 146 $
TOTAL	**5 811 211 $**

47 **PAGE 422-00 - LIGNE 2 - COLONNE 2**

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ - AMÉLIORATIONS LOCATIVES

	2024
Reclassement de l'amortissement cumulé des améliorations locatives vers location-acquisition	**(1 097 240) $**

48 **PAGE 422-00 - LIGNE 3 - COLONNE 2**

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ - BÂTIMENTS

	2024
Redressement de l'amortissement cumulé des bâtiments détenues au 31 mars 2008 en regard de l'application de la norme SP3280-Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	**32 261 508 $**

49 **PAGE 422-00 - LIGNE 14 - COLONNE 2**

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ - LOCATION-ACQUISITION

	2024
Redressement de l'amortissement cumulé des contrats de location-acquisition	**1 097 240 $**

50

PAGE 422-00 - COLONNE 4

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

TRANSFERT ENTRE ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE

	2024
Valeur de l'amortissement cumulé des bâtiments transférée de l'Hôtel-Dieu-de-Montréal	43 468 848 $
Valeur de l'amortissement cumulé des améliorations majeures aux bâtiments transférée de l'Hôtel-Dieu-de-Montréal	16 133 851 $
Valeur de l'amortissement cumulé du matériel et équipement transférée de l'Hôtel-Dieu-de-Montréal	1 018 236 $
Valeur de l'amortissement cumulé de développement informatique transférée de l'Hôtel-Dieu-de-Montréal	11 132 $
Valeur de l'amortissement cumulé du matériel et équipement transférée au CIUSSS-de-l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	(9 156) $
Valeur de l'amortissement cumulé des améliorations majeures aux bâtiments transférée au CIUSSS-de-l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	(32 846) $
Valeur de l'amortissement cumulé des améliorations locatives transférée au CIUSSS-de-l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	(54 449) $
Valeur de l'amortissement cumulé des bâtiments transférée au CIUSSS-de-l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	(3 520 828) $
TOTAL	**57 014 788 $**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2024

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

		MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	2 272 877 992		XXXX	XXXX	2 272 877 992	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	25 707 250	25 707 250	
Contributions des usagers	3	XXXX			110 544 357	110 544 357	
Ventes de services	4	XXXX	2 265 911	337 837	3 108 677	5 712 425	
Recouvrements	5		5 780 380	7 386 428	8 036 692	21 203 500	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	4 939 027	4 939 027	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		4 514 637	4 514 637	
Revenus de type commercial	8	XXXX	3 484 440		7 636 560	11 121 000	52
Gain sur disposition	9	XXXX	4 312 168			4 312 168	
Autres revenus	10		1 706 821	93 849 023	28 692 946	124 248 790	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	2 272 877 992	17 549 720	101 573 288	193 180 146	2 585 181 146	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	1 127 567 291	1 127 567 291	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	267 320 987	267 320 987	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	116 100 610	63 663 500	179 764 110	
Médicaments	15	XXXX	12 608	116 082	19 886 549	20 015 239	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		29 762	78 477	34 968 135	35 076 374	
Denrées alimentaires	18	XXXX	1 229		21 701 661	21 702 890	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	4 152 989	XXXX	171 325 931	175 478 920	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	30 130 572	160 624	30 291 196	
Entretien et réparations	21	XXXX		309 373	31 398 617	31 707 990	
Matériel et équipements non capitalisables	22	XXXX					
Créances douteuses	23	XXXX		13 168	6 739 646	6 752 814	
Loyers	24	XXXX		943 520	25 344 530	26 288 050	
Amortissement des immobilisations	25	XXXX	XXXX	XXXX	85 185 312	85 185 312	
Perte sur disposition d'immobilisations	26	XXXX	4 214 860			4 214 860	
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	27	XXXX	XXXX				
Dépenses de transfert	28	XXXX	9 537 008	365 395	348 292 986	358 195 389	
Autres charges	29		11 380 459	17 541 944	227 819 410	256 741 813	
TOTAL (L.12 à L.29)	30		29 328 915	165 599 141	2 431 375 179	2 626 303 235	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	31	2 272 877 992	(11 779 195)	(64 025 853)	(2 238 195 033)	(41 122 089)	

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	18 143 820	XXXX	18 143 820	
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX	12 750 040	12 750 040	
- FRQS	3	XXXX	XXXX	6 471 860	XXXX	6 471 860	
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	673 671	73 200 150	5 001 360	78 875 181	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX			761 319	761 319	
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	1 056	(4 588 901)	607 671	(3 980 174)	
Revenus découlant d'une restructuration	11						
Autres (préciser P.695)	12						
TOTAL (L.01 à L.12)	13		674 727	93 226 929	19 120 390	113 022 046	
Revenus de ventes de biens et services							
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX			555 231	555 231	
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			378 379	378 379	
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX				
Commissions	20	XXXX					
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	21	XXXX		XXXX			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	22						
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	23	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres (préciser P.695)	24		1 032 094	622 094	8 638 946	10 293 134	53
TOTAL (L.14 à L. 24)	25		1 032 094	622 094	9 572 556	11 226 744	
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		1 706 821	93 849 023	28 692 946	124 248 790	
AUTRES CHARGES							
Buanderie et lingerie	27	XXXX			3 986 418	3 986 418	
Électricité et combustible	28	XXXX		9 457 175	5 508 490	14 965 665	
Frais de bureau, informatique	29		49 911	240 406	5 709 140	5 999 457	
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	2 063 799	36 879	22 174 802	24 275 480	
Publicité et communication	31	XXXX	65 000	24 750	446 030	535 780	
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX	65 302	(25 017)	6 077 613	6 117 898	
Transport des usagers	33	XXXX	2 571	1 496 502	2 712 758	4 211 831	
Autres services de transport et de communication	34	XXXX		345 551	6 801 965	7 147 516	
Allocation directes	35	XXXX			11 463 319	11 463 319	
Honoraires professionnels	36	XXXX	4 908 095	262 466	33 504 238	38 674 799	
Taxes et Assurances	37	XXXX		1 348 977	115 954	1 464 931	
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		1 442 864	4 077 400	65 578 505	71 098 769	
Charges découlant d'une restructuration	39						
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX	3 978 512	3 978 512	
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX			
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	7 416 373	7 416 373	
Autres (préciser P.695)	43		2 782 917	276 855	52 345 293	55 405 065	54
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		11 380 459	17 541 944	227 819 410	256 741 813	

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

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

		MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie	1	XXXX	XXXX		108 805 375	108 805 375	
Équivalents de trésorerie	2	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	3	268 813 998		XXXX	XXXX	268 813 998	
Autres débiteurs	4		4 626 280	51 997 861	28 841 174	85 465 315	
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	726 520 127	XXXX	XXXX	XXXX	726 520 127	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				5 707 746	5 707 746	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	995 334 125	4 626 280	51 997 861	143 354 295	1 195 312 561	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	121 998 673		121 998 673	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		7 114 424	16 892 807	312 802 257	336 809 488	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		4 922 660		4 922 660	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	1 029 653 094	12 495	1 925 789	169 958 191	1 201 549 569	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	13 542 048		10 752 427	10 620 249	34 914 724	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	460 587 367	2 259 162	462 846 529	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	18 854 512	18 854 512	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	195 755 988	195 755 988	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	XXXX	XXXX	142 188 312	142 188 312	
Autres éléments	24				2 155 161	2 155 161	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	1 043 195 142	7 126 919	617 079 723	854 593 832	2 521 995 616	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(47 861 017)	(2 500 639)	(565 081 862)	(711 239 537)	(1 326 683 055)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	1 282 538 575	1 282 538 575	
Éléments incorporels achetés	28						
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	16 784 176	16 784 176	
Frais payés d'avance	30				20 730 744	20 730 744	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31				1 320 053 495	1 320 053 495	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	32	(47 861 017)	(2 500 639)	(565 081 862)	608 813 958	(6 629 560)	
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)
		1	2	3	4	5
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début						
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début	1					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	2					
TOTAL (L.01 + L.02)	3					
Gains (pertes) de réévaluation non réalisés						
Cours du change						
Instruments financiers dérivés	4					
Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement	5					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	6	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695)	7					
Juste valeur						
Instruments financiers dérivés	8					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	9	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695)	10					
TOTAL (L.04 à L.10)	11					
Gains (pertes) de réévaluation reclassés dans l'état des résultats						
Cours du change						
Instruments financiers dérivés	12					
Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement	13					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	14	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695)	15					
Juste valeur						
Instruments financiers dérivés	16					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	17	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695)	18					
TOTAL (L.12 à L.18)	19					
Gains (pertes) de réévaluation de l'exercice (L.11 - L.19)	20					
Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin (L.03 + L.20)	21					

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

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	Notes
		3	4	5	
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	108 805 375	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(341 467)	(581 764)	(923 231)	
Plus: Chèques en circulation	3	282 065	4 728 993	5 011 058	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	112 893 202	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Ventes de services	5		30 337	886 790	2 265 248	3 182 375	
Recouvrements	6		3 756 520	7 796 533	1 255 278	12 808 331	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	(382 804)	XXXX	XXXX	(382 804)	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	1 095 021	29 825 381	30 920 402	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	4 351 560	4 351 560	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	2 227 624	2 227 624	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX		XXXX		
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	3 247 375	XXXX	3 247 375	
Autres	14		1 222 227	38 972 142	18 102 579	58 296 948	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		4 626 280	51 997 861	58 027 670	114 651 811	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			29 186 496	29 186 496	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		4 626 280	51 997 861	28 841 174	85 465 315	

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	1 513 875		(55 949)	XXXX	1 457 926
Plus-values bâtiments	2	9 205 316			XXXX	9 205 316
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	3	4 909 411			248 906	5 158 317
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	4	4 295 905	XXXX	XXXX	XXXX	4 046 999

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
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			

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS		MSSS	Établissements publics RSSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	7 114 424	XXXX	XXXX	7 114 424	
Transferts à payer	2	XXXX			5 260 745	5 260 745	
Fournisseurs	3		XXXX	9 529 493	86 431 378	95 960 871	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations	4			5 930	18 827 330	18 833 260	
Dépôt pour soumission	5	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	6	XXXX	XXXX	XXXX	51 844 172	51 844 172	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	7	XXXX	XXXX	2 907 829	XXXX	2 907 829	
- Autres DAS et charges sociales à payer	8	XXXX	XXXX	XXXX	49 173 912	49 173 912	
- FSS à payer sur salaires courus	9	XXXX	XXXX	XXXX	1 027 887	1 027 887	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	11				9 482 442	9 482 442	
Équité salariale - Rétroactivité	12	XXXX	XXXX	XXXX			
Impôt provincial à payer	13	XXXX	XXXX	4 449 555	XXXX	4 449 555	
Autres	14		XXXX		90 754 391	90 754 391	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)	15		7 114 424	16 892 807	312 802 257	336 809 488	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.3)	Notes
		1	2	3	4	
Acceptations bancaires	16		XXXX			
Emprunts bancaires	17	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	18	XXXX	108 963 649		108 963 649	
Billets à escompte	19	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	20	XXXX	XXXX			
Billets au pair	21	13 035 024	XXXX		13 035 024	
Autres emprunts temporaires	22	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	23	13 035 024	108 963 649		121 998 673	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	24	4,47		

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	25 069 418	XXXX	437 959 808		463 029 226	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3		XXXX	XXXX	XXXX	2 259 162	2 259 162	55
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10		25 069 418	XXXX	437 959 808	2 259 162	465 288 388	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	151 096	XXXX	2 290 763		2 441 859	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13		24 918 322	XXXX	435 669 045	2 259 162	462 846 529	

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			278 914	278 914	
2025-2026	2			297 084	297 084	
2026-2027	3			316 458	316 458	
2027-2028	4			337 119	337 119	
2028-2029	5			359 154	359 154	
2029-2034	6			568 921	568 921	
2034-2039	7			101 512	101 512	
2039-2044	8					
2044-2049	9					
2049 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	12			2 259 162	2 259 162	

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	41 241 515	28 193 967	319 743 964		206 792 444	595 971 890	
2025-2026	2	9 492 812	25 251 809	173 013 147			207 757 768	
2026-2027	3	4 418 642	18 355 202	134 716 326			157 490 170	
2027-2028	4		16 200 109	92 124 354			108 324 463	
2028-2029	5		16 588 021	74 703 401			91 291 422	
2029 et plus	6	79 490 500	31 519 539	199 212 664			310 222 703	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 643 469	136 108 647	993 513 856		206 792 444	1 471 058 416	

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		382 166	35 628			417 794	
2025-2026	9		416 561	12 220			428 781	
2026-2027	10		156 726				156 726	
2027-2028	11							
2028-2029	12							
2029 et plus	13	79 490 500					79 490 500	
TOTAL (L.08 à L.13)	14	79 490 500	955 453	47 848			80 493 801	

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

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

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

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)

ÉCHÉANCES :		Revenus divers						Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	
		Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6	7	8	Notes
2024-2025	1	27 907 762							27 907 762	
2025-2026	2	1 821 947							1 821 947	
2026-2027	3	10 945							10 945	
2027-2028	4	912							912	
2028-2029	5									
2029 et plus	6									
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 741 566							29 741 566	

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									
2025-2026	9									
2026-2027	10									
2027-2028	11									
2028-2029	12									
2029 et plus	13	79 490 500							79 490 500	
TOTAL (L.08 à L.14)	14	79 490 500							79 490 500	

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	352 575 350	17 628 768	11 969 933
Fonds d'immobilisation	2	196 663 265	9 833 163	7 497 742
TOTAL (L.01 à L.02)	3	549 238 615	27 461 931	19 467 675

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	352 129 902	35 124 958	17 868 066
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	5		XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6		XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7	3 085 026	XXXX	XXXX
Bâtiments	8		XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9		XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10	158 583 744	XXXX	XXXX
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	5 410 396	XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	9 116 043	XXXX	XXXX
Équipements spécialisés	13	9 177 373	XXXX	XXXX
Matériel roulant	14	978 440	XXXX	XXXX
Développement informatique	15	2 440 540	XXXX	XXXX
Réseau de télécommunication	16	726 300	XXXX	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16)	17	189 517 862	XXXX	XXXX
Dépenses non capitalisées	18	7 145 404	712 754	366 278
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	548 793 168	35 837 712	18 234 344

		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			6 844		6 844
1104-2918 - CHUM	2		259 618	1 667 185	48 950	1 975 753
1104-3866 - CLSC Naskapi	3					
1104-4088 - CISSS des Îles	4			1 820		1 820
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5			42 178	(30 000)	12 178
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6		2 309	5 857	1 800	9 966
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7			1 048 175	2 700	1 050 875
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8		272 916	104 436	488 625	865 977
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9		7 406	10 810	3 160	21 376
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10		28 288	22 361	1 800	52 449
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11		199 977	388 186	13 770	601 933
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12		770 852	65 234	(21 060)	815 026
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13					
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14		56 146	22 862	65 116	144 124
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15		155 032	22 126	77 934	255 092
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16		26 687	17 063	450	44 200
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17		866	7 552		8 418
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18			39 712	3 600	43 312
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19			4 133	450	4 583
1104-5267 - CISSS de Laval	20		1 930	241 883	4 830	248 643
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21		24 662	1 208 001	335 959	1 568 622
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22		6 347	12 985	334 610	353 942
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23			183 106	936	184 042
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24		84 415	31 827	1 350	117 592
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25		52 045	7 737	9 283	69 065
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26		3 477	22 185	1 800	27 462
1243-1656 - ICM	27		24 483	2 021		26 504
1259-9213 - CUSM	28		212 800	64 369	(29 100)	248 069
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29		54 329	6 723	1 526	62 578
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30		1 307	192 771	383 352	577 430
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31		14 612	191 182		205 794
1362-3616 - IUCPQ – UL	32			3 640	450	4 090
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33		5 407	65 212		70 619
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34			38 319	4 530	42 849
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	35			31 885		31 885
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		2 265 911	5 780 380	1 706 821	9 753 112

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					39 697	39 697
1104-2918 - CHUM	2	213			2 535 348	1 059 716	3 595 277
1104-3866 - CLSC Naskapi	3						
1104-4088 - CISSS des Îles	4					3 176	3 176
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5		102			179 328	179 430
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6			50 250		87 280	137 530
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7			22 950		307 100	330 050
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8			2 175	192 843	422 171	617 189
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9			100 950		199 808	300 758
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10			58 875		185 797	244 672
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréa	11		5 600	914 944	1 057 665	389 145	2 367 354
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréa	12		5 700	2 519 200	1 625 942	798 294	4 949 136
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13						
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14		3 700		1 936 847	1 288 013	3 228 560
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15		6 250	54 321	1 956 501	3 408 475	5 425 547
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16					187 922	187 922
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17					131 005	131 005
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18					54 937	54 937
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19			32 175		58 040	90 215
1104-5267 - CISSS de Laval	20			151 085		357 049	508 134
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21			84 000		248 199	332 199
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22			23 250		257 557	280 807
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23				70 000	193 325	263 325
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24			86 622		3 077	89 699
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25		8 410	46 834		729 710	784 954
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26			4 500		508 644	513 144
1243-1656 - ICM	27				26 915		26 915
1259-9213 - CUSM	28	12 395			82 165	223 443	318 003
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29			858	25 867	59 551	86 276
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30						
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31				26 915		26 915
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	12 608	29 762	4 152 989	9 537 008	11 380 459	25 112 826

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	7 389		7 389
1104-2918 - CHUM	2	208 192		208 192
1104-3866 - CLSC Naskapi	3			
1104-4088 - CISSS des Îles	4			
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5	15 423		15 423
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6	218		218
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7	526 357		526 357
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8	6 468		6 468
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9	2 317		2 317
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10	6 375		6 375
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11	1 412 542		1 412 542
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12	430 957		430 957
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13			
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14	434 781		434 781
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15	161 722		161 722
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16	4 952		4 952
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17	266		266
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18			
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19	(22 950)		(22 950)
1104-5267 - CISSS de Laval	20	209 893		209 893
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21	702 213		702 213
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22	(79 749)		(79 749)
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23	34 935		34 935
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24	(69 962)		(69 962)
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25	18 797		18 797
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26	120		120
1243-1656 - ICM	27			
1259-9213 - CUSM	28	478 298		478 298
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29	40 598		40 598
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30	53 628		53 628
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31	12 716		12 716
1362-3616 - IUCPQ – UL	32			
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33			
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34	10 473		10 473
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	35	19 311		19 311
	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	4 626 280		4 626 280

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	3 494				3 494
1104-2918 - CHUM	2	3 145 598				3 145 598
1104-3866 - CLSC Naskapi	3					
1104-4088 - CISSS des Îles	4					
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5	141 867				141 867
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6	12 636				12 636
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7	126 668				126 668
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8	54 036				54 036
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9	82 427				82 427
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10	60 708				60 708
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11	442 535				442 535
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12	611 048				611 048
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13					
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14	511 337				511 337
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15	1 098 864				1 098 864
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16	42 312				42 312
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17	9 044				9 044
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19	37 901				37 901
1104-5267 - CISSS de Laval	20	225 104				225 104
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21	51 789				51 789
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22	(423)	12 495			12 072
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23	121 787				121 787
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24	(107 359)				(107 359)
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25	116 452				116 452
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26	279 153				279 153
1243-1656 - ICM	27	5 665				5 665
1259-9213 - CUSM	28	32 398				32 398
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29	9 383				9 383
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	7 114 424	12 495			7 126 919

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			982	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	64 876	
CEGEP (préciser P.695)	2			138 419	XXXX	XXXX		XXXX	9 412	
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3		7 221	51 123	XXXX	XXXX	304 346	XXXX	126 854	
Corporation d'urgences-santé	4		3 230		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 502 209	
Curateur public	5		(425)	200	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 335 287	
Financement-Québec	7				XXXX		XXXX			
Fonds de financement	8				XXXX	30 130 572	XXXX			
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	52 824	
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10			11 310 270	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	XXXX	XXXX	21 068 509	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12			6 477 155	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	31 802	
Fonds des ressources naturelles	13			37 032	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14		6 394 236	35 748 732	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 830 029	
Héma-Québec	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	16			15 587	XXXX	XXXX		XXXX	9 454 056	
Institut national en santé publique du Québec	17		24 636		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	31 596	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	411 818	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			38 607	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21		454 052	390 662	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 871	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23		126 704	18 143 820	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 579	
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)	24		229 490		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26			248 906	XXXX		639 174		120	
Université du Québec à Montréal	27			105 223	XXXX	XXXX		XXXX	260 886	
Université du Québec à Trois-Rivières	28			(25 411)	XXXX	XXXX		XXXX	125	
Université du Québec et ses univ. constituantes	29			56 136	XXXX	XXXX		XXXX	188 563	
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30		147 284	43 071	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	236 037	
TOTAL (L.01 à L.30)	31		7 386 428	93 849 023	XXXX	30 130 572	943 520		17 541 944	

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	3 247 375	XXXX	4 449 555	XXXX				
CEGEP (préciser P.695)	2	40 886	XXXX	14 500	XXXX				
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3	34 145	XXXX	16 356	XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	297 675	XXXX				
Curateur public	5	(5 192)	XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	7		XXXX		413 065				
Fonds de financement	8		XXXX		4 506 203				
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9		XXXX	235 500	XXXX				
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10	4 997 370	XXXX	497 589	XXXX		3 420 000		
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	10 748 836	XXXX	2 570 692	XXXX		1 943 655		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12		XXXX	31 324	XXXX	27 585	4 745 078		
Fonds des ressources naturelles	13		XXXX		XXXX	130 972			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14	28 511 391	XXXX	4 264 699	XXXX	890 742	70 509		
Héma-Québec	15		XXXX	7 306	XXXX				
Hydro-Québec	16		XXXX	1 144 800	XXXX	227 030			
Institut national en santé publique du Québec	17	75 176	XXXX	22	XXXX				
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18		XXXX	104 505	XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX	9 405	XXXX		12 046		
Ministère de l'Éducation	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21	65 192	XXXX	2 907 829	XXXX		19 994		
Ministère de la Sécurité publique	22	2 862	XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	2 142 471	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24	16 601	XXXX		XXXX				
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		XXXX		XXXX		107 000		
Société québécoise des infrastructures	26	806 324	XXXX		3 392				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27	29 167	XXXX	5 375	XXXX	9 460			
Université du Québec à Trois-Rivières	28	4 269	XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	30 780	XXXX	25 544	XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30	1 250 208	XXXX	310 131	XXXX	640 000	434 145		56
TOTAL (L.01 à L.30)	31	51 997 861	XXXX	16 892 807	4 922 660	1 925 789	10 752 427		

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	31 718	1 436 576	31 886	1 463 810
Temps supplémentaire	3	17	1 008	94	4 013
Primes	4	XXXX	124 115	XXXX	49 123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 735	1 561 699	31 980	1 516 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 469	295 753	6 674	325 261
Particuliers	9	1 764	71 134	2 320	91 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 233	366 887	8 994	416 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 897	XXXX	217 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 968	2 130 483	40 974	2 150 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 757	XXXX	20 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 757	XXXX	21 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 968	2 148 240	40 974	2 172 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 115		13 822
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 115		13 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 968	2 085 125	40 974	2 158 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	28 135		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 947	2 056 990	40 974	2 158 740

		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	6 769		7 951	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 769		7 951	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	313,21	XXXX	273,24
	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: 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	22 173	1 010 628	22 067	1 012 063
Temps supplémentaire	3	17	1 008	8	397
Primes	4	XXXX	84 357	XXXX	37 548
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 190	1 095 993	22 075	1 050 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 728	215 895	4 793	233 447
Particuliers	9	1 604	64 592	2 144	83 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 332	280 487	6 937	316 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 693	XXXX	153 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 522	1 522 173	29 012	1 520 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 190	XXXX	11 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 190	XXXX	11 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 522	1 536 363	29 012	1 532 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 522	1 536 363	29 012	1 532 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 198		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 522	1 515 165	29 012	1 532 788

		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	6 398		7 304	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 398		7 304	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	236,82	XXXX	209,86
B - L'usager	30	649	XXXX	828	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 334,61	XXXX	1 851,19

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 545	425 948	9 819	451 747
Temps supplémentaire	3			86	3 616
Primes	4	XXXX	39 758	XXXX	11 575
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 545	465 706	9 905	466 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 741	79 858	1 881	91 814
Particuliers	9	160	6 542	176	8 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 901	86 400	2 057	99 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 204	XXXX	63 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 446	608 310	11 962	630 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 567	XXXX	8 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 567	XXXX	9 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 446	611 877	11 962	639 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 115		13 822
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 115		13 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 446	548 762	11 962	625 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	6 937		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 425	541 825	11 962	625 952

		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	371		647	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	371		647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 630,57	XXXX	988,83
	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: 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	1 072	49 693	2 339	98 882
Temps supplémentaire	3			1	54
Primes	4	XXXX	166	XXXX	25
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 072	49 859	2 340	98 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	202	9 760	435	19 198
Particuliers	9	21	977	57	2 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	223	10 737	492	21 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 284	XXXX	15 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 295	67 880	2 832	136 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 475	XXXX	1 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 475	XXXX	1 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 295	69 355	2 832	137 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 295	69 355	2 832	137 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		251		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 295	69 104	2 832	137 925

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	202	XXXX	235	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	342,10	XXXX	586,91

	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: 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	8 992	511 332	1 528	95 229
Personnel-temps régulier	2	437 715	13 463 987	29 538	1 230 940
Temps supplémentaire	3	29 492	1 404 369	1 319	94 244
Primes	4	XXXX	1 522 550	XXXX	135 888
Main-d'oeuvre indépendante	5	42 659	1 423 723	896	37 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	518 858	18 325 961	33 281	1 593 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	95 986	3 031 323	7 910	346 981
Particuliers	9	10 257	319 405	8 117	214 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 243	3 350 728	16 027	561 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 354 904	XXXX	260 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	625 101	24 031 593	49 308	2 415 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	532 402	XXXX	976 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 185 694	XXXX	244 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 718 096	XXXX	1 220 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	625 101	25 749 689	49 308	3 636 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		610		933 252
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		610		933 252
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	625 101	25 749 079	49 308	2 703 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91 665	4 056 695		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	533 436	21 692 384	49 308	2 703 160

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 295	393 543	4 396	199 397
Temps supplémentaire	3	339	25 167	12	1 136
Primes	4	XXXX	46 385	XXXX	5 426
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 634	465 095	4 408	205 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 871	82 357	1 011	46 946
Particuliers	9	941	26 915	711	12 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 812	109 272	1 722	59 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 679	XXXX	28 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 446	641 046	6 130	294 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 477	XXXX	1 401
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 568	XXXX	8 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 045	XXXX	10 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 446	743 091	6 130	304 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		610		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		610		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 446	742 481	6 130	304 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	3 975		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 440	738 506	6 130	304 175

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promo vacc.nourrisso

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 850	125 776	3 259	150 675
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 839	XXXX	3 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 850	132 615	3 259	154 598
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	718	32 403	769	35 933
Particuliers	9	678	15 798	683	11 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 396	48 201	1 452	47 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 302	XXXX	21 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 246	201 118	4 711	223 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	445	XXXX	503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	445	XXXX	503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 246	201 563	4 711	224 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		610		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		610		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 246	200 953	4 711	224 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	3 975		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 240	196 978	4 711	224 201

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

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

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

Nom du centre d'activités: Imm..et manif.cl.inh

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 445	267 767	1 137	48 722
Temps supplémentaire	3	339	25 167	12	1 136
Primes	4	XXXX	39 546	XXXX	1 503
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 784	332 480	1 149	51 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 153	49 954	242	11 013
Particuliers	9	263	11 117	28	1 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 416	61 071	270	12 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 377	XXXX	6 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 200	439 928	1 419	70 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 477	XXXX	1 401
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 123	XXXX	8 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 600	XXXX	9 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 200	541 528	1 419	79 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 200	541 528	1 419	79 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 200	541 528	1 419	79 974

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 643	101 671	1 528	95 229
Personnel-temps régulier	2	27 816	1 161 351	24 855	1 016 799
Temps supplémentaire	3	932	64 287	1 307	93 108
Primes	4	XXXX	213 490	XXXX	129 864
Main-d'oeuvre indépendante	5	461	19 580	896	37 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 852	1 560 379	28 586	1 372 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 258	277 750	6 645	292 259
Particuliers	9	3 518	122 694	7 406	196 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 776	400 444	14 051	489 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 955	XXXX	225 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 628	2 181 778	42 637	2 086 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 748	XXXX	1 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	452 312	XXXX	118 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	477 060	XXXX	119 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 628	2 658 838	42 637	2 206 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 628	2 658 838	42 637	2 206 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64	33 355		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 564	2 625 483	42 637	2 206 204

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 773	XXXX	5 016	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	454,79	XXXX	439,83

	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: 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	7 349	409 661		
Personnel-temps régulier	2	400 604	11 909 093	287	14 744
Temps supplémentaire	3	28 221	1 314 915		
Primes	4	XXXX	1 262 675	XXXX	598
Main-d'oeuvre indépendante	5	42 198	1 404 143		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	478 372	16 300 487	287	15 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87 857	2 671 216	254	7 776
Particuliers	9	5 798	169 796		5 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 655	2 841 012	254	12 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 067 270	XXXX	6 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	572 027	21 208 769	541	35 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	454 177	XXXX	973 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	684 814	XXXX	117 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 138 991	XXXX	1 091 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	572 027	22 347 760	541	1 126 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				933 252
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				933 252
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	572 027	22 347 760	541	192 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91 595	4 019 365		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	480 432	18 328 395	541	192 781

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	70	4 025	287	16 653
Personnel-temps régulier	2	8 169	344 016	8 731	355 241
Temps supplémentaire	3	3	131	7	336
Primes	4	XXXX	25 570	XXXX	5 799
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 242	373 742	9 025	378 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 573	69 937	1 686	74 674
Particuliers	9	281	11 956	352	10 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 854	81 893	2 038	85 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 371	XXXX	57 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 096	507 006	11 063	520 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 182	XXXX	1 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 813	XXXX	26 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 995	XXXX	27 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 096	518 001	11 063	548 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 096	518 001	11 063	548 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 541		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 096	514 460	11 063	548 017

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	29 434	1 262 554	32 895	1 426 862
Temps supplémentaire	3	13	856	66	4 495
Primes	4	XXXX	13 625	XXXX	8 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 447	1 277 035	32 961	1 439 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 620	247 714	6 668	307 221
Particuliers	9	2 461	94 540	1 679	62 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 081	342 254	8 347	369 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 782	XXXX	222 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 528	1 811 071	41 308	2 031 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 637	XXXX	852
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 236	XXXX	147 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 873	XXXX	148 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 528	1 834 944	41 308	2 180 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 528	1 834 944	41 308	2 180 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	7 583		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 517	1 827 361	41 308	2 180 537

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	244	11 629	1 038	48 994
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 616
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	244	11 629	1 038	52 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18	916	172	7 982
Particuliers	9	8	360	21	3 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26	1 276	193	11 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 580	XXXX	5 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	270	14 485	1 231	69 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 717	XXXX	2 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 779	XXXX	4 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 496	XXXX	6 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	270	23 981	1 231	75 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	270	23 981	1 231	75 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 773		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	270	22 208	1 231	75 623

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 915	218 543	3 747	220 582
Personnel-temps régulier	2	59 029	2 636 427	66 445	2 973 221
Temps supplémentaire	3	6 734	521 986	5 420	395 139
Primes	4	XXXX	498 132	XXXX	481 878
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 019	37 769		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 697	3 912 857	75 612	4 070 820
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 658	668 889	14 674	705 859
Particuliers	9	10 523	392 249	8 541	348 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 181	1 061 138	23 215	1 054 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	487 532	XXXX	637 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 878	5 461 527	98 827	5 762 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 386	XXXX	5 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 087	XXXX	70 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 473	XXXX	76 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 878	5 530 000	98 827	5 838 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 878	5 530 000	98 827	5 838 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	572	118 438		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 306	5 411 562	98 827	5 838 745

		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	30 165		30 332	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 165		30 332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	179,40	XXXX	192,49
	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: 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	11 199	642 151	11 319	644 359
Personnel-temps régulier	2	221 140	8 088 297	223 586	8 035 165
Temps supplémentaire	3	10 848	681 943	15 576	937 685
Primes	4	XXXX	819 167	XXXX	857 907
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 014	37 583	6 227	315 224
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	244 201	10 269 141	256 708	10 790 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 542	2 149 426	55 454	2 236 763
Particuliers	9	32 947	1 017 653	31 596	937 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 489	3 167 079	87 050	3 174 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 229 652	XXXX	1 809 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	331 690	15 665 872	343 758	15 774 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 361	XXXX	392 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX	485 184	XXXX	523 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	505 545	XXXX	915 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	331 690	16 171 417	343 758	16 690 386
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	331 690	16 169 417	343 758	16 690 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	313	254 242		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	331 377	15 915 175	343 758	16 690 386

		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

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	8 998	515 980	8 497	481 164
Personnel-temps régulier	2	181 292	6 374 360	186 636	6 419 577
Temps supplémentaire	3	10 700	675 422	15 513	934 227
Primes	4	XXXX	671 011	XXXX	722 351
Main-d'oeuvre indépendante	5	963	35 711	2 970	177 442
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 953	8 272 484	213 616	8 734 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 228	1 741 849	46 811	1 830 825
Particuliers	9	30 678	953 096	30 540	905 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 906	2 694 945	77 351	2 735 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 966 060	XXXX	1 537 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	277 859	12 933 489	290 967	13 007 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 099	XXXX	386 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	452 620	XXXX	485 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	463 719	XXXX	871 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	277 859	13 397 208	290 967	13 879 540
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	277 859	13 395 208	290 967	13 879 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	293	202 926		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	277 566	13 192 282	290 967	13 879 540

		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	3 693		3 762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 693		3 762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 572,78	XXXX	3 689,40
B - L'usager	30	3 550	XXXX	3 603	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 716,14	XXXX	3 852,22

	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: 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	682	36 740	1 261	71 307
Personnel-temps régulier	2	13 319	564 164	13 029	536 245
Temps supplémentaire	3	35	1 045	3	99
Primes	4	XXXX	37 027	XXXX	45 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 036	638 976	14 293	653 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 035	130 344	3 050	135 989
Particuliers	9	1 395	37 382	883	24 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 430	167 726	3 933	160 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 871	XXXX	95 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 466	893 573	18 226	908 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 481	XXXX	2 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 712	XXXX	22 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 193	XXXX	24 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 466	909 766	18 226	933 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 466	909 766	18 226	933 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	7 502		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 452	902 264	18 226	933 448

		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	570		718	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	570		718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 582,92	XXXX	1 300,07
B - L'usager	30	502	XXXX	649	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 797,34	XXXX	1 438,29

	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

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	89 431	1 561	91 888
Personnel-temps régulier	2	26 529	1 149 773	23 921	1 079 343
Temps supplémentaire	3	113	5 476	60	3 359
Primes	4	XXXX	111 129	XXXX	90 114
Main-d'oeuvre indépendante	5	51	1 872	3 257	137 782
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 212	1 357 681	28 799	1 402 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 279	277 233	5 593	269 949
Particuliers	9	874	27 175	173	8 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 153	304 408	5 766	278 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 721	XXXX	176 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 365	1 838 810	34 565	1 857 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 781	XXXX	3 651
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 852	XXXX	15 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 633	XXXX	19 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 365	1 864 443	34 565	1 877 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 365	1 864 443	34 565	1 877 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	43 814		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 359	1 820 629	34 565	1 877 398

		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	3 041		2 862	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 041		2 862	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	598,69	XXXX	655,97
B - L'usager	30	1 779	XXXX	1 659	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 023,40	XXXX	1 131,64

	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: 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	36 040	2 063 243	36 293	2 081 623
Personnel-temps régulier	2	810 963	29 219 308	791 683	28 860 466
Temps supplémentaire	3	1 747	95 561	1 527	83 703
Primes	4	XXXX	2 331 569	XXXX	2 784 273
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 054	195 949	12 327	561 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	853 804	33 905 630	841 830	34 371 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	186 998	7 169 944	184 741	7 468 941
Particuliers	9	151 039	4 059 177	148 579	4 413 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	338 037	11 229 121	333 320	11 881 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 004 598	XXXX	6 047 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 191 841	51 139 349	1 175 150	52 300 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 065	XXXX	35 970
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 536 137	XXXX	1 691 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 570 202	XXXX	1 727 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 191 841	52 709 551	1 175 150	54 027 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		203		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		203		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 191 841	52 709 348	1 175 150	54 027 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 130	888 656		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 190 711	51 820 692	1 175 150	54 027 437

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 718	95 863	2 885	163 112
Personnel-temps régulier	2	48 422	1 942 585	51 159	2 020 644
Temps supplémentaire	3	90	4 608	199	15 969
Primes	4	XXXX	186 517	XXXX	191 047
Main-d'oeuvre indépendante	5			31	2 962
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 230	2 229 573	54 274	2 393 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 115	493 509	12 192	527 551
Particuliers	9	7 152	215 295	7 250	250 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 267	708 804	19 442	777 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 687	XXXX	379 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 497	3 263 064	73 716	3 551 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	894	XXXX	2 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 407	XXXX	70 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 301	XXXX	73 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 497	3 321 365	73 716	3 625 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 497	3 321 365	73 716	3 625 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	66 757		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 441	3 254 608	73 716	3 625 215

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	957	XXXX	1 128	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 400,84	XXXX	3 213,84

	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: 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	34 322	1 967 380	33 408	1 918 511
Personnel-temps régulier	2	762 541	27 276 723	740 524	26 839 822
Temps supplémentaire	3	1 657	90 953	1 328	67 734
Primes	4	XXXX	2 145 052	XXXX	2 593 226
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 054	195 949	12 296	558 192
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	803 574	31 676 057	787 556	31 977 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	174 883	6 676 435	172 549	6 941 390
Particuliers	9	143 887	3 843 882	141 329	4 162 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	318 770	10 520 317	313 878	11 103 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 679 911	XXXX	5 667 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 122 344	47 876 285	1 101 434	48 748 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 171	XXXX	33 065
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 478 730	XXXX	1 620 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 511 901	XXXX	1 653 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 122 344	49 388 186	1 101 434	50 402 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		203		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		203		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 122 344	49 387 983	1 101 434	50 402 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 074	821 899		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 121 270	48 566 084	1 101 434	50 402 222

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	6 647	XXXX	6 586	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 306,47	XXXX	7 652,93

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 - La ressource	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: 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	693	42 960	533	33 047
Personnel-temps régulier	2	8 895	420 544	6 568	318 328
Temps supplémentaire	3	4	173	14	1 010
Primes	4	XXXX	23 495	XXXX	20 701
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 592	487 172	7 115	373 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 203	107 077	1 528	79 894
Particuliers	9	2 057	82 231	1 027	42 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 260	189 308	2 555	122 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 872	XXXX	54 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 852	748 352	9 670	549 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 000	XXXX	66 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 000	XXXX	66 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 852	814 352	9 670	615 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 852	814 352	9 670	615 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 852	814 352	9 670	615 925

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	64 224	3 415 944	68 815	3 617 964
Personnel-temps régulier	2	955 563	29 384 688	981 531	29 824 543
Temps supplémentaire	3	92 343	5 303 754	101 452	5 588 103
Primes	4	XXXX	3 461 934	XXXX	3 507 574
Main-d'oeuvre indépendante	5	107 575	4 614 291	163 054	10 411 809
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 219 705	46 180 611	1 314 852	52 949 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	232 369	7 798 926	230 688	7 961 701
Particuliers	9	106 232	2 753 873	96 597	2 894 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	338 601	10 552 799	327 285	10 856 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 081 593	XXXX	8 206 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 558 306	64 815 003	1 642 137	72 012 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 160	XXXX	44 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 930 236	XXXX	1 227 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 996 396	XXXX	1 272 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 558 306	66 811 399	1 642 137	73 284 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 851		169 932
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 851		169 932
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 558 306	66 803 548	1 642 137	73 114 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 878	1 359 810		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 547 428	65 443 738	1 642 137	73 114 913

		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	120 139		140 932	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120 139		140 932	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	544,80	XXXX	520,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	56 582	2 993 114	60 068	3 142 708
Personnel-temps régulier	2	737 316	22 657 647	774 764	23 491 582
Temps supplémentaire	3	64 848	3 696 393	77 684	4 273 032
Primes	4	XXXX	2 664 642	XXXX	2 784 277
Main-d'oeuvre indépendante	5	95 339	3 964 719	133 133	8 605 518
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	954 085	35 976 515	1 045 649	42 297 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	178 965	6 030 057	180 503	6 224 772
Particuliers	9	82 044	2 043 083	74 135	2 321 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	261 009	8 073 140	254 638	8 545 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 617 425	XXXX	6 112 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 215 094	50 667 080	1 300 287	56 955 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 200	XXXX	33 908
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 548 580	XXXX	986 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 604 780	XXXX	1 020 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 215 094	52 271 860	1 300 287	57 976 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 851		1 695
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 851		1 695
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 215 094	52 264 009	1 300 287	57 974 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 191	1 020 159		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 206 903	51 243 850	1 300 287	57 974 812

		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	94 848		118 398	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94 848		118 398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	540,36	XXXX	489,67
B - L'usager	30	856	XXXX	852	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	59 864,31	XXXX	68 045,55

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

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

Nom du centre d'activités: Unités 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	4 926	275 698	5 786	318 526
Personnel-temps régulier	2	140 539	4 220 135	133 535	3 983 692
Temps supplémentaire	3	21 380	1 215 682	16 516	898 734
Primes	4	XXXX	538 931	XXXX	482 480
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 589	271 034	15 324	987 569
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 434	6 521 480	171 161	6 671 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 709	1 162 213	33 363	1 131 777
Particuliers	9	12 068	353 582	13 497	327 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 777	1 515 795	46 860	1 459 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	950 443	XXXX	1 437 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219 211	8 987 718	218 021	9 568 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 829	XXXX	7 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	258 667	XXXX	148 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	264 496	XXXX	155 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	219 211	9 252 214	218 021	9 723 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	219 211	9 252 214	218 021	9 723 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 962	229 362		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	217 249	9 022 852	218 021	9 723 544

		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	17 752		15 044	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 752		15 044	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	508,27	XXXX	646,34
B - L'usager	30	156	XXXX	197	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	57 838,79	XXXX	49 358,09

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 716	147 132	2 961	156 730
Personnel-temps régulier	2	77 708	2 506 906	73 232	2 349 269
Temps supplémentaire	3	6 115	391 679	7 252	416 337
Primes	4	XXXX	258 361	XXXX	240 817
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 647	378 538	14 597	818 722
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 186	3 682 616	98 042	3 981 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 695	606 656	16 822	605 152
Particuliers	9	12 120	357 208	8 965	245 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 815	963 864	25 787	851 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	513 725	XXXX	655 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 001	5 160 205	123 829	5 488 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 131	XXXX	4 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 989	XXXX	92 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 120	XXXX	96 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 001	5 287 325	123 829	5 584 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				168 237
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				168 237
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 001	5 287 325	123 829	5 416 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	725	110 289		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 276	5 177 036	123 829	5 416 557

		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	7 539		7 490	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 539		7 490	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	686,70	XXXX	745,63
B - L'usager	30	38	XXXX	47	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	136 237,79	XXXX	115 245,89

	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: 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	111 558 771	XXXX	116 555 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	374 192	XXXX	715 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 932 963	XXXX	117 271 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		111 932 963		117 271 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	386 022	XXXX	802 187
Recouvrements	19		1 500		2 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		387 522		804 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		111 545 441		116 466 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		158 832		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		111 386 609		116 466 648

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 681 704	XXXX	4 639 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 207	XXXX	207 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 784 911	XXXX	4 847 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 784 911		4 847 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	244 619	XXXX	372 930
Recouvrements	19		1 500		1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		246 119		373 930
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 538 792		4 473 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		116		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 538 676		4 473 409

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	267	XXXX	128	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 998,79	XXXX	34 948,51

	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: 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	14 724 843	XXXX	14 366 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	158 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 724 843	XXXX	14 524 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 724 843		14 524 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 724 843		14 524 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 724 843		14 524 433

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	632 373	XXXX	666 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	632 373	XXXX	666 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		632 373		666 888
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		632 373		666 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		632 373		666 888

		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: 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	89 563 946	XXXX	94 347 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	270 985	XXXX	329 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 834 931	XXXX	94 676 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		89 834 931		94 676 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	141 403	XXXX	429 257
Recouvrements	19				1 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		141 403		430 457
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		89 693 528		94 246 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		158 716		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		89 534 812		94 246 445

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 955 905	XXXX	2 535 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	20 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 955 905	XXXX	2 555 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 955 905		2 555 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 955 905		2 555 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 955 905		2 555 473

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	42 220 221	XXXX	41 663 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 458 558	XXXX	3 470 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 678 779	XXXX	45 134 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		45 678 779		45 134 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 670 142	XXXX	475 186
Recouvrements	19		9 750		22 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 679 892		497 886
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		43 998 887		44 636 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		598 443		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		43 400 444		44 636 126

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	41 964 334	XXXX	41 334 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 437 080	XXXX	3 443 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 401 414	XXXX	44 778 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		45 401 414		44 778 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 670 142	XXXX	475 186
Recouvrements	19		9 750		22 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 679 892		497 386
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		43 721 522		44 280 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		594 031		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		43 127 491		44 280 712

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 730	XXXX	1 780	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 929,19	XXXX	24 876,80

	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: 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	255 887	XXXX	329 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 478	XXXX	26 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	277 365	XXXX	355 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		277 365		355 914
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		277 365		355 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 412		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		272 953		355 414

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 312 382	XXXX	9 613 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 616	XXXX	129 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 411 998	XXXX	9 742 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 411 998		9 742 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	37 594	XXXX	59 785
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 594		59 785
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 374 404		9 682 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		121 351		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 253 053		9 682 796

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 774 833	XXXX	9 130 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 646	XXXX	125 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 871 479	XXXX	9 255 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 871 479		9 255 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	37 594	XXXX	59 785
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 594		59 785
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 833 885		9 196 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		113 541		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 720 344		9 196 066

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	537 549	XXXX	482 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 970	XXXX	3 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	540 519	XXXX	486 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		540 519		486 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		540 519		486 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 810		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		532 709		486 730

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 847 049	XXXX	7 645 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 484	XXXX	3 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 859 533	XXXX	7 649 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 859 533		7 649 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 859 533		7 649 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 144		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 812 389		7 649 035

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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-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		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-Soutien à l'APA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 592 608	XXXX	663 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 592 608	XXXX	663 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 592 608		663 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 592 608		663 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 592 608		663 581

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	360 049	XXXX	482 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	360 049	XXXX	482 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		360 049		482 828
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		360 049		482 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		360 049		482 828

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 570 803	XXXX	5 923 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 155	XXXX	894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 579 958	XXXX	5 924 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 579 958		5 924 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 579 958		5 924 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37 080		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 542 878		5 924 760

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	323 589	XXXX	575 953
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 329	XXXX	1 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	326 918	XXXX	577 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		326 918		577 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		326 918		577 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 064		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		316 854		577 866

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 970	82 072	29 326	1 156 285
Temps supplémentaire	3	23	1 540	12	650
Primes	4	XXXX	4 250	XXXX	10 825
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 993	87 862	29 338	1 167 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	503	21 997	6 536	307 073
Particuliers	9	305	10 727	4 931	146 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	808	32 724	11 467	453 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 130	XXXX	206 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 801	135 716	40 805	1 827 930
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	257	XXXX	99
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 751	XXXX	46 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 008	XXXX	46 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 801	160 724	40 805	1 874 773
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	2 801	160 724	40 805	1 874 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 956		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 801	156 768	40 805	1 874 773

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Suivi prof. des U en RI-RTF-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	1 970	82 072	1 615	68 136
Temps supplémentaire	3	23	1 540	1	41
Primes	4	XXXX	4 250	XXXX	2 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 993	87 862	1 616	70 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	503	21 997	330	15 562
Particuliers	9	305	10 727	34	1 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	808	32 724	364	16 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 130	XXXX	11 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 801	135 716	1 980	99 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	257	XXXX	99
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 751	XXXX	7 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 008	XXXX	7 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 801	160 724	1 980	106 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 801	160 724	1 980	106 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 956		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 801	156 768	1 980	106 720

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	347	XXXX	312	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	451,78	XXXX	342,05

	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: 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			27 014	1 058 325
Temps supplémentaire	3			11	609
Primes	4	XXXX		XXXX	8 423
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			27 025	1 067 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 100	284 487
Particuliers	9			4 892	145 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 992	429 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	189 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			38 017	1 686 616
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	38 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	38 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			38 017	1 725 514
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			38 017	1 725 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			38 017	1 725 514

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	1 861	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	927,20

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			697	29 824
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			697	29 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			106	7 024
Particuliers	9			5	201
TOTAL (L.08 + L.09)	10			111	7 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			808	41 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			808	42 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			808	42 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			808	42 539

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	945,31

	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: 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	1 670 228	XXXX	1 030 146
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 155	XXXX	16 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 736 383	XXXX	1 046 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 736 383		1 046 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 736 383		1 046 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 736 383		1 046 479

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	302	XXXX	372	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 749,61	XXXX	2 813,12

	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: 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	6 537 516	XXXX	7 413 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	457 920	XXXX	461 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 995 436	XXXX	7 874 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 995 436		7 874 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 995 436		7 874 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 995 436		7 874 845

		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	2 771		3 069	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 771		3 069	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 524,52	XXXX	2 565,93
B - L'usager	30	243	XXXX	246	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 787,80	XXXX	32 011,57

	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: 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	1 607	89 909	3 201	172 073
Personnel-temps régulier	2	50 794	1 782 688	53 511	1 928 520
Temps supplémentaire	3	186	11 850	201	15 932
Primes	4	XXXX	113 422	XXXX	147 035
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 265	76 294	2 342	174 139
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 852	2 074 163	59 255	2 437 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 869	429 909	12 396	490 145
Particuliers	9	4 543	154 534	3 004	74 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 412	584 443	15 400	564 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	293 137	XXXX	336 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 264	2 951 743	74 655	3 338 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 570	XXXX	15 602
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 489	XXXX	282 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	267 059	XXXX	297 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 264	3 218 802	74 655	3 636 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 945		25 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 945		25 588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 264	3 194 857	74 655	3 611 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 884		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 264	3 147 973	74 655	3 611 156

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	98	4 981	440	24 881
Personnel-temps régulier	2	14 828	516 052	13 025	454 987
Temps supplémentaire	3	85	4 608	156	9 315
Primes	4	XXXX	34 747	XXXX	37 591
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 034	68 034	1 994	159 714
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 045	628 422	15 615	686 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 299	118 850	2 981	116 911
Particuliers	9	2 715	81 005	1 951	39 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 014	199 855	4 932	156 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 468	XXXX	80 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 059	913 745	20 547	922 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	223	XXXX	390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 138	XXXX	46 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 361	XXXX	46 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 059	961 106	20 547	969 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 059	961 106	20 547	969 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 542		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 059	947 564	20 547	969 338

		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	1 220		1 565	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 220		1 565	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	776,69	XXXX	619,39
B - L'usager	30	170	XXXX	231	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 573,91	XXXX	4 196,27

	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

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	1 509	84 928	1 508	85 274
Personnel-temps régulier	2	9 358	311 814	12 853	471 071
Temps supplémentaire	3	101	7 242	45	6 617
Primes	4	XXXX	20 148	XXXX	35 825
Main-d'oeuvre indépendante	5	231	8 260	348	14 425
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 199	432 392	14 754	613 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 392	85 923	3 061	124 539
Particuliers	9	190	22 611	167	5 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 582	108 534	3 228	130 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 826	XXXX	88 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 781	602 752	17 982	832 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 329	XXXX	15 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 987	XXXX	109 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 316	XXXX	124 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 781	715 068	17 982	957 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 945		25 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 945		25 588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 781	691 123	17 982	931 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 284		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 781	687 839	17 982	931 464

		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	2 984		2 925	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 984		2 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	238,53	XXXX	327,20
B - L'usager	30	232	XXXX	220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 964,82	XXXX	4 233,93

	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: 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			1 253	61 918
Personnel-temps régulier	2	26 608	954 822	27 633	1 002 462
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	58 527	XXXX	73 619
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 608	1 013 349	28 886	1 137 999
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 178	225 136	6 354	248 695
Particuliers	9	1 638	50 918	886	29 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 816	276 054	7 240	277 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 843	XXXX	167 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 424	1 435 246	36 126	1 583 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18	XXXX	166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 364	XXXX	126 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 382	XXXX	127 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 424	1 542 628	36 126	1 710 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 424	1 542 628	36 126	1 710 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 058		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 424	1 512 570	36 126	1 710 354

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	228	XXXX	240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 634,08	XXXX	7 126,48

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 477	82 495	1 371	80 639
Personnel-temps régulier	2	30 003	1 360 492	25 501	1 193 565
Temps supplémentaire	3	3	1 619	28	1 808
Primes	4	XXXX	154 973	XXXX	114 719
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 187	44 018
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 483	1 599 579	28 087	1 434 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 728	312 396	6 017	308 634
Particuliers	9	2 327	103 130	2 794	104 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 055	415 526	8 811	412 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 857	XXXX	190 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 538	2 222 962	36 898	2 037 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	492	XXXX	327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 654	XXXX	24 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 146	XXXX	24 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 538	2 242 108	36 898	2 062 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 538	2 242 108	36 898	2 062 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	31 898		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 526	2 210 210	36 898	2 062 664

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	4 437		4 087	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 437		4 087	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	498,13	XXXX	504,69
B - L'usager	30	3 588	XXXX	3 358	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	616,00	XXXX	614,25

	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: 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	1 400	69 991	1 293	69 906
Personnel-temps régulier	2	10 592	410 834	11 540	427 371
Temps supplémentaire	3	13	730	14	826
Primes	4	XXXX	51 398	XXXX	31 431
Main-d'oeuvre indépendante	5	441	16 354		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 446	549 307	12 847	529 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 386	138 288	3 132	135 234
Particuliers	9	8 319	297 516	8 925	321 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 705	435 804	12 057	456 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 033	XXXX	123 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 151	1 102 144	24 904	1 109 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 843	XXXX	2 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 074	XXXX	89 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 917	XXXX	92 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 151	1 185 061	24 904	1 201 996
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68 080		66 563
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		68 080		66 563
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 151	1 116 981	24 904	1 135 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	18 580		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 130	1 098 401	24 904	1 135 433

		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	79		129	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79		129	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14 765,58	XXXX	9 317,80
B - L'usager	30	135	XXXX	182	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 136,30	XXXX	6 238,64

	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: Médiation 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	140	6 805	133	7 155
Personnel-temps régulier	2	1 499	58 343	791	25 986
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 546	XXXX	198
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 639	66 694	924	33 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	379	15 314	283	11 425
Particuliers	9	570	18 765	691	23 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	949	34 079	974	34 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 131	XXXX	8 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 588	112 904	1 898	77 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 588	112 904	1 898	81 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 655		18 170
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 655		18 170
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 588	98 249	1 898	63 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		361		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 588	97 888	1 898	63 395

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	188	XXXX	221	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	520,68	XXXX	286,86

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

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

Nom du centre d'activités: Rech. d'antécédents et retrouv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 467	82 049	1 478	86 599
Personnel-temps régulier	2	28 433	877 515	25 411	816 347
Temps supplémentaire	3	238	13 634	135	6 699
Primes	4	XXXX	30 008	XXXX	9 131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 138	1 003 206	27 024	918 776
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 318	209 156	6 052	217 454
Particuliers	9	4 955	138 694	5 101	118 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 273	347 850	11 153	336 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 079	XXXX	174 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 411	1 524 135	38 177	1 429 430
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 194	XXXX	8 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 194	XXXX	8 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 411	1 539 329	38 177	1 437 584
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	41 411	1 539 329	38 177	1 437 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	156	27 172		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 255	1 512 157	38 177	1 437 584

		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	6 082		3 344	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 082		3 344	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	248,63	XXXX	429,90
B - L'usager	30	1 524	XXXX	830	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	992,23	XXXX	1 732,03

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

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

Nom du centre d'activités: 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	364	27 644		
Personnel-temps régulier	2	53 063	2 148 396	51 518	2 140 151
Temps supplémentaire	3	154	8 648	267	16 497
Primes	4	XXXX	77 974	XXXX	57 180
Main-d'oeuvre indépendante	5	373	15 457	182	6 732
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 954	2 278 119	51 967	2 220 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 561	455 261	10 687	491 919
Particuliers	9	3 679	74 496	3 475	62 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 240	529 757	14 162	554 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	323 661	XXXX	338 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 194	3 131 537	66 129	3 113 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 157	XXXX	56 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	380 321	XXXX	292 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	381 478	XXXX	348 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 194	3 513 015	66 129	3 462 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 194	3 513 015	66 129	3 462 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	13 201		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 159	3 499 814	66 129	3 462 309

		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	3 902		3 901	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 902		3 901	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	896,93	XXXX	887,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 096	60 644	1 498	86 331
Personnel-temps régulier	2	24 830	846 239	24 658	851 241
Temps supplémentaire	3	217	11 845	146	8 673
Primes	4	XXXX	106 588	XXXX	36 225
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 172	55 914	241	13 132
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 315	1 081 230	26 543	995 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 244	188 363	5 850	224 614
Particuliers	9	3 120	112 946	4 784	141 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 364	301 309	10 634	366 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 597	XXXX	197 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 679	1 578 136	37 177	1 559 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 586	XXXX	11 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	271 067	XXXX	280 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 653	XXXX	292 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 679	1 861 789	37 177	1 851 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 250		12 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 250		12 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 679	1 854 539	37 177	1 839 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	121	20 045		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 558	1 834 494	37 177	1 839 614

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	982	XXXX	1 017	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 868,12	XXXX	1 808,86

	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: 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	2 035	117 280	1 421	83 159
Personnel-temps régulier	2	32 321	1 333 785	31 631	1 311 356
Temps supplémentaire	3	26	1 494	17	1 077
Primes	4	XXXX	109 662	XXXX	76 245
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 382	1 562 221	33 069	1 471 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 806	294 529	7 039	321 547
Particuliers	9	2 057	81 424	2 519	106 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 863	375 953	9 558	428 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	209 783	XXXX	237 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 245	2 147 957	42 627	2 137 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 876 959	XXXX	2 177 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 532	XXXX	211 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 084 491	XXXX	2 389 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 245	4 232 448	42 627	4 526 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 245	4 232 448	42 627	4 526 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	37 211		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 196	4 195 237	42 627	4 526 793

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	56	XXXX	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	74 914,95	XXXX	92 383,53

	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: 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	38 116	2 483 777	37 344	2 478 681
Personnel-temps régulier	2	86 473	2 191 044	65 539	1 700 869
Temps supplémentaire	3	1 580	70 747	1 265	58 382
Primes	4	XXXX	135 780	XXXX	50 738
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 602	403 558	17 047	645 721
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 771	5 284 906	121 195	4 934 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 097	1 000 045	22 595	988 128
Particuliers	9	12 436	300 456	9 478	191 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 533	1 300 501	32 073	1 179 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	810 655	XXXX	896 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 304	7 396 062	153 268	7 011 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	848 297	XXXX	555 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	692 321	XXXX	622 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 540 618	XXXX	1 178 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 304	8 936 680	153 268	8 189 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 363		42 337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 363		42 337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 304	8 891 317	153 268	8 147 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	81 492		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 262	8 809 825	153 268	8 147 644

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 174	63 728	1 631	95 242
Personnel-temps régulier	2	182 144	7 280 041	191 035	7 642 218
Temps supplémentaire	3	1 612	46 359	1 428	39 686
Primes	4	XXXX	196 933	XXXX	127 299
Main-d'oeuvre indépendante	5			32	1 183
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 930	7 587 061	194 126	7 905 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 639	1 626 507	41 803	1 812 631
Particuliers	9	28 270	771 181	22 944	691 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 909	2 397 688	64 747	2 503 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 137 158	XXXX	1 285 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 839	11 121 907	258 873	11 694 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	456 709	XXXX	175 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	644 843	XXXX	391 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 101 552	XXXX	566 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 839	12 223 459	258 873	12 261 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	22	14 500		24 292
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	22	14 500		24 292
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252 817	12 208 959	258 873	12 236 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	212 724		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	252 738	11 996 235	258 873	12 236 987

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	9 383	XXXX	10 482	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 278,51	XXXX	1 167,43

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	38 506	1 549 382	57 037	2 307 673
Temps supplémentaire	3	3 693	285 523	4 962	378 081
Primes	4	XXXX	209 662	XXXX	207 474
Main-d'oeuvre indépendante	5			827	26 668
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 199	2 044 567	62 826	2 919 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 878	329 848	12 119	538 654
Particuliers	9	3 405	119 467	8 992	284 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 283	449 315	21 111	823 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 159	XXXX	405 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 482	2 775 041	83 937	4 148 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 123	XXXX	4 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 319	XXXX	94 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 442	XXXX	98 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 482	2 805 483	83 937	4 246 801
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		517		241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		517		241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 482	2 804 966	83 937	4 246 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	121	47 350		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 361	2 757 616	83 937	4 246 560

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	38 506	1 549 382	37 114	1 492 505
Temps supplémentaire	3	3 693	285 523	4 847	369 971
Primes	4	XXXX	209 662	XXXX	155 872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 199	2 044 567	41 961	2 018 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 878	329 848	7 308	320 168
Particuliers	9	3 405	119 467	5 901	166 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 283	449 315	13 209	486 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 159	XXXX	268 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 482	2 775 041	55 170	2 773 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 123	XXXX	2 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 319	XXXX	53 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 442	XXXX	55 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 482	2 805 483	55 170	2 828 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		517		241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		517		241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 482	2 804 966	55 170	2 828 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	121	47 350		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 361	2 757 616	55 170	2 828 559

		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	3 071		3 263	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 071		3 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	898,12	XXXX	866,93
B - L'usager	30	3 434	XXXX	3 778	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	803,03	XXXX	748,69

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2			19 923	815 168
Temps supplémentaire	3			115	8 110
Primes	4	XXXX		XXXX	51 602
Main-d'oeuvre indépendante	5			827	26 668
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20 865	901 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 811	218 486
Particuliers	9			3 091	118 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 902	336 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	136 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			28 767	1 374 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	40 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	43 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			28 767	1 418 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			28 767	1 418 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			28 767	1 418 001

		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			7 747	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 747	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	183,04
B - L'usager	30		XXXX	205	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 917,08

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	147 086	6 217 882	146 998	6 257 692
Temps supplémentaire	3	266	15 716	228	16 507
Primes	4	XXXX	423 686	XXXX	187 277
Main-d'oeuvre indépendante	5	223	8 131	2 111	76 954
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 575	6 665 415	149 337	6 538 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 093	1 362 196	31 361	1 421 700
Particuliers	9	15 729	491 829	12 716	472 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 822	1 854 025	44 077	1 894 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	955 853	XXXX	1 020 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 397	9 475 293	193 414	9 453 400
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 949	XXXX	16 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 174	XXXX	102 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 123	XXXX	119 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 397	9 610 416	193 414	9 573 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 397	9 610 416	193 414	9 573 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98	148 918		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 299	9 461 498	193 414	9 573 015

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 111	XXXX	6 855	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 330,54	XXXX	1 396,50

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 097	123 718	4 419	259 593
Personnel-temps régulier	2	43 555	1 733 847	46 935	1 873 913
Temps supplémentaire	3	43	2 004	86	6 920
Primes	4	XXXX	133 277	XXXX	110 904
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 081	52 382	2 161	81 083
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 776	2 045 228	53 601	2 332 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 442	439 256	12 248	554 827
Particuliers	9	8 325	276 778	7 832	273 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 767	716 034	20 080	828 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	305 952	XXXX	448 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 543	3 067 214	73 681	3 608 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 351	XXXX	8 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 304	XXXX	113 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 655	XXXX	121 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 543	3 199 869	73 681	3 730 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 543	3 199 869	73 681	3 730 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	48 862		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 448	3 151 007	73 681	3 730 147

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	351			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	351			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 977,23	XXXX	0,00
B - L'usager	30	706	XXXX	702	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 463,18	XXXX	5 313,60

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

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

Nom du centre d'activités: Suivi 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	2 097	123 718	4 419	259 593
Personnel-temps régulier	2	25 260	981 771	26 706	1 023 528
Temps supplémentaire	3	43	2 004	77	6 365
Primes	4	XXXX	113 398	XXXX	65 609
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 081	52 382	2 161	81 083
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 481	1 273 273	33 363	1 436 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 441	268 601	7 629	341 166
Particuliers	9	3 682	104 191	4 219	156 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 123	372 792	11 848	497 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 813	XXXX	304 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 604	1 827 878	45 211	2 238 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 111	XXXX	7 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 789	XXXX	79 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 900	XXXX	87 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 604	1 941 778	45 211	2 326 008
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	38 604	1 941 778	45 211	2 326 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	83	26 910		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 521	1 914 868	45 211	2 326 008

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	148			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	148			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 938,30	XXXX	0,00
B - L'usager	30	322	XXXX	272	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 946,80	XXXX	8 551,50

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	18 295	752 076	20 229	850 385
Temps supplémentaire	3			9	555
Primes	4	XXXX	19 879	XXXX	45 295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 295	771 955	20 238	896 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 001	170 655	4 619	213 661
Particuliers	9	4 643	172 587	3 613	116 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 644	343 242	8 232	330 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 139	XXXX	143 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 939	1 239 336	28 470	1 370 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	240	XXXX	628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 515	XXXX	33 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 755	XXXX	34 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 939	1 258 091	28 470	1 404 139
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 939	1 258 091	28 470	1 404 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	21 952		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 927	1 236 139	28 470	1 404 139

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	203			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	203			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 089,35	XXXX	0,00
B - L'usager	30	384	XXXX	430	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 219,11	XXXX	3 265,44

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

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			304	18 183
Personnel-temps régulier	2	5 674	262 820	7 176	328 750
Temps supplémentaire	3	15	786	13	702
Primes	4	XXXX	46 688	XXXX	10 764
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 689	310 294	7 493	358 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 440	65 468	1 702	84 135
Particuliers	9	900	38 283	1 503	55 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 340	103 751	3 205	139 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 081	XXXX	54 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 029	462 126	10 698	552 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 980	XXXX	3 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 980	XXXX	4 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 029	466 106	10 698	556 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 029	466 106	10 698	556 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 479		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 029	457 627	10 698	556 842

		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	4 690		10 698	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 690		10 698	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,58	XXXX	52,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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			41 487	1 175 242
Temps supplémentaire	3			1 344	57 292
Primes	4	XXXX		XXXX	54 505
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 171	444 386
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			46 002	1 731 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 168	287 045
Particuliers	9			11 723	288 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20 891	575 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	279 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			66 893	2 586 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	680
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			66 893	2 595 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			66 893	2 595 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			66 893	2 595 329

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Les appels traités	30		XXXX	66 824	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	38,84

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	127 422	5 115 388	141 203	5 825 809
Temps supplémentaire	3	771	48 963	735	38 660
Primes	4	XXXX	674 013	XXXX	135 490
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 729	253 340	10 667	1 212 285
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 922	6 091 704	152 605	7 212 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 297	1 128 027	30 402	1 328 970
Particuliers	9	15 753	510 954	15 844	512 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 050	1 638 981	46 246	1 841 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	829 497	XXXX	995 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 972	8 560 182	198 851	10 049 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 512	XXXX	427 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 392	XXXX	48 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 904	XXXX	475 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 972	8 672 086	198 851	10 525 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		434		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		434		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 972	8 671 652	198 851	10 525 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	200	248 675		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 772	8 422 977	198 851	10 525 671

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	78 438	3 124 112	83 913	3 443 881
Temps supplémentaire	3	523	34 641	460	24 208
Primes	4	XXXX	591 617	XXXX	105 783
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 182	230 866	6 808	814 010
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 143	3 981 236	91 181	4 387 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 273	705 947	18 633	806 963
Particuliers	9	9 848	324 189	9 833	339 536
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 121	1 030 136	28 466	1 146 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	518 912	XXXX	612 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 264	5 530 284	119 647	6 146 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	848	XXXX	152 903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 165	XXXX	24 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 013	XXXX	177 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 264	5 622 297	119 647	6 323 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		434		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		434		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 264	5 621 863	119 647	6 323 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	200	198 831		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 064	5 423 032	119 647	6 323 725

		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: 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	28 227	1 114 091	33 610	1 395 329
Temps supplémentaire	3	186	10 407	129	6 946
Primes	4	XXXX	35 717	XXXX	12 735
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	2 490	827	84 592
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 455	1 162 705	34 566	1 499 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 654	228 257	6 730	300 731
Particuliers	9	3 305	103 029	2 845	79 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 959	331 286	9 575	380 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 194	XXXX	221 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 414	1 667 185	44 141	2 101 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	420	XXXX	87 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 538	XXXX	5 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 958	XXXX	92 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 414	1 673 143	44 141	2 194 336
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	37 414	1 673 143	44 141	2 194 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 569		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 414	1 640 574	44 141	2 194 336

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	20 757	877 185	23 680	986 599
Temps supplémentaire	3	62	3 915	146	7 506
Primes	4	XXXX	46 679	XXXX	16 972
Main-d'oeuvre indépendante	5	505	19 984	3 032	313 683
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 324	947 763	26 858	1 324 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 370	193 823	5 039	221 276
Particuliers	9	2 600	83 736	3 166	93 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 970	277 559	8 205	314 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 391	XXXX	161 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 294	1 362 713	35 063	1 801 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	244	XXXX	187 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 689	XXXX	18 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 933	XXXX	206 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 294	1 376 646	35 063	2 007 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 294	1 376 646	35 063	2 007 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 275		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 294	1 359 371	35 063	2 007 610

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	23 029	979 116	25 534	1 164 594
Temps supplémentaire	3	796	76 923	637	61 015
Primes	4	XXXX	184 551	XXXX	226 875
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 307	47 656
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 825	1 240 590	27 478	1 500 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 771	210 006	5 138	245 924
Particuliers	9	2 218	51 620	2 521	48 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 989	261 626	7 659	294 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 680	XXXX	183 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 814	1 671 896	35 137	1 978 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 394	XXXX	3 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 815	XXXX	80 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 209	XXXX	84 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 814	1 769 105	35 137	2 062 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 814	1 769 105	35 137	2 062 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	21 396		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 787	1 747 709	35 137	2 062 883

		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	478		550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	478		550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 656,29	XXXX	3 750,70
B - L'accouchement	30	161	XXXX	212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 855,34	XXXX	9 730,58

	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

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	153 412	9 499 669	184 662	11 485 909
Personnel-temps régulier	2	236 510	7 872 129	225 665	7 409 272
Temps supplémentaire	3	13 793	1 210 952	13 865	1 189 890
Primes	4	XXXX	2 616 128	XXXX	1 005 351
Main-d'oeuvre indépendante	5	43 097	3 609 734	29 423	2 763 133
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	446 812	24 808 612	453 615	23 853 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 878	3 714 957	90 434	4 538 207
Particuliers	9	37 303	1 234 888	42 099	1 385 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 181	4 949 845	132 533	5 923 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 121 147	XXXX	3 470 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	566 993	32 879 604	586 148	33 247 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	305 251	XXXX	212 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 759 894	XXXX	1 350 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 065 145	XXXX	1 562 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	566 993	34 944 749	586 148	34 810 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		356 838		31 003
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		356 838		31 003
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	566 993	34 587 911	586 148	34 779 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 846	438 087		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	565 147	34 149 824	586 148	34 779 195

		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	1 081 983		1 120 673	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 081 983		1 120 673	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,89	XXXX	31,06
B - Les heures travaillées	30	7 156 802	XXXX	7 363 357	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,77	XXXX	4,72

	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: 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	2 925	147 106	2 780	146 607
Personnel-temps régulier	2	85 800	2 811 989	98 478	3 280 697
Temps supplémentaire	3	12 772	863 752	16 691	1 075 147
Primes	4	XXXX	1 095 074	XXXX	812 041
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 670	190 773	4 524	542 817
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 167	5 108 694	122 473	5 857 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 304	944 344	25 433	913 229
Particuliers	9	17 644	485 903	17 494	449 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 948	1 430 247	42 927	1 363 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	841 993	XXXX	1 110 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 115	7 380 934	165 400	8 331 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 321	XXXX	12 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 731	XXXX	70 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 052	XXXX	82 314
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 115	7 521 986	165 400	8 413 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 115	7 521 986	165 400	8 413 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 231	228 375		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 884	7 293 611	165 400	8 413 591

		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	15 782		15 943	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 782		15 943	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	462,15	XXXX	527,73
	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: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 459	155 457
Temps supplémentaire	3			1 004	58 845
Primes	4	XXXX		XXXX	46 578
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 463	260 880
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			283	9 869
Particuliers	9			28	1 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10			311	11 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	35 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 774	307 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 774	316 493
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 774	316 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 774	316 493

		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			400	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	791,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins 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	1 514	72 695	1 297	65 819
Personnel-temps régulier	2	22 084	798 027	20 921	788 922
Temps supplémentaire	3	3 109	220 256	3 362	229 905
Primes	4	XXXX	398 530	XXXX	285 449
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	207	247	7 883
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 713	1 489 715	25 827	1 377 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 144	203 987	4 470	186 671
Particuliers	9	2 340	76 551	403	12 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 484	280 538	4 873	199 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 562	XXXX	160 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 197	1 954 815	30 700	1 737 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	384	XXXX	582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 632	XXXX	12 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 016	XXXX	13 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 197	1 966 831	30 700	1 750 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 197	1 966 831	30 700	1 750 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	251	51 232		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 946	1 915 599	30 700	1 750 305

		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	2 094		2 156	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 094		2 156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	914,80	XXXX	811,83
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 411	74 411	1 483	80 788
Personnel-temps régulier	2	63 716	2 013 962	73 098	2 336 318
Temps supplémentaire	3	9 663	643 496	12 325	786 397
Primes	4	XXXX	696 544	XXXX	480 014
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 664	190 566	4 277	534 934
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 454	3 618 979	91 183	4 218 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 160	740 357	20 680	716 689
Particuliers	9	15 304	409 352	17 063	436 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 464	1 149 709	37 743	1 152 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	657 431	XXXX	914 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 918	5 426 119	128 926	6 286 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 937	XXXX	8 025
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 099	XXXX	52 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 036	XXXX	60 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 918	5 555 155	128 926	6 346 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 918	5 555 155	128 926	6 346 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	980	177 143		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 938	5 378 012	128 926	6 346 793

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 688		13 387	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 688		13 387	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	392,90	XXXX	474,10
	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 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	20 790	1 246 315	21 228	1 245 980
Personnel-temps régulier	2	1 137 080	35 179 216	1 104 547	34 311 807
Temps supplémentaire	3	118 057	6 723 970	102 128	5 791 511
Primes	4	XXXX	10 142 521	XXXX	5 511 159
Main-d'oeuvre indépendante	5	30 779	2 361 131	52 260	5 990 438
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 306 706	55 653 153	1 280 163	52 850 895
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	287 741	9 414 788	273 950	9 254 780
Particuliers	9	232 166	5 783 417	231 197	5 867 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	519 907	15 198 205	505 147	15 122 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 581 177	XXXX	10 079 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 826 613	80 432 535	1 785 310	78 052 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	240 557	XXXX	326 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 913 428	XXXX	3 653 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 153 985	XXXX	3 980 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 826 613	84 586 520	1 785 310	82 032 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 826 613	84 586 520	1 785 310	82 032 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 811	3 477 966		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 788 802	81 108 554	1 785 310	82 032 721

		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	116 268		128 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	116 268		128 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	697,60	XXXX	636,07
B - L'admission	30	13 041	XXXX	13 506	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 219,50	XXXX	6 073,80

	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: 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	16 002	952 969	16 159	938 880
Personnel-temps régulier	2	804 192	24 138 740	798 977	24 136 873
Temps supplémentaire	3	96 071	5 347 747	79 950	4 449 530
Primes	4	XXXX	6 519 326	XXXX	3 286 629
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 839	1 937 095	40 697	4 542 606
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	942 104	38 895 877	935 783	37 354 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	205 613	6 532 354	199 735	6 561 538
Particuliers	9	174 921	4 170 613	176 689	4 306 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	380 534	10 702 967	376 424	10 867 876
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 845 619	XXXX	7 356 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 322 638	56 444 463	1 312 207	55 579 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200 282	XXXX	270 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 408 858	XXXX	2 274 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 609 140	XXXX	2 544 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 322 638	59 053 603	1 312 207	58 123 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 322 638	59 053 603	1 312 207	58 123 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 747	2 715 415		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 288 891	56 338 188	1 312 207	58 123 960

		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	91 741		102 989	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	91 741		102 989	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	614,10	XXXX	564,37
	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: 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	2 038	121 097	2 180	129 425
Personnel-temps régulier	2	183 180	5 646 387	173 671	5 308 596
Temps supplémentaire	3	11 480	649 610	10 360	571 522
Primes	4	XXXX	1 277 579	XXXX	652 579
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 923	346 457	8 239	1 056 028
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 621	8 041 130	194 450	7 718 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 629	1 453 899	41 192	1 358 629
Particuliers	9	32 443	882 470	34 444	947 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 072	2 336 369	75 636	2 306 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 252 049	XXXX	1 447 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	277 693	11 629 548	270 086	11 472 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 798	XXXX	10 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	647 259	XXXX	619 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	677 057	XXXX	629 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	277 693	12 306 605	270 086	12 101 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	277 693	12 306 605	270 086	12 101 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 178	319 568		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274 515	11 987 037	270 086	12 101 640

		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	17 947		18 826	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 947		18 826	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	667,91	XXXX	642,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 560	155 823	2 808	172 601
Personnel-temps régulier	2	122 489	4 559 741	123 058	4 593 324
Temps supplémentaire	3	8 941	639 305	11 070	731 726
Primes	4	XXXX	2 054 244	XXXX	1 514 327
Main-d'oeuvre indépendante	5	412	31 710	887	92 632
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 402	7 440 823	137 823	7 104 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 471	1 165 077	30 153	1 222 409
Particuliers	9	16 108	513 377	17 748	550 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 579	1 678 454	47 901	1 772 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	974 824	XXXX	1 019 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 981	10 094 101	185 724	9 897 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107	XXXX	44 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	809 806	XXXX	755 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	809 913	XXXX	800 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 981	10 904 014	185 724	10 697 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	179 981	10 904 014	185 724	10 697 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	667	336 006		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 314	10 568 008	185 724	10 697 146

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 647		6 342	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 647		6 342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 871,44	XXXX	1 686,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine 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				
Personnel-temps régulier	2	220	2 997		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	60 337	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220	63 334		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	345	9 970		
Particuliers	9	620	7 614		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	965	17 584		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 912	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 185	345 830		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 223	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 578	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 801	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 185	358 631		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 185	358 631		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	40 875		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 170	317 756		

		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	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

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	190	16 426	81	5 074
Personnel-temps régulier	2	26 999	831 351	8 841	273 014
Temps supplémentaire	3	1 565	87 308	748	38 733
Primes	4	XXXX	231 035	XXXX	57 624
Main-d'oeuvre indépendante	5	605	45 869	2 437	299 172
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 359	1 211 989	12 107	673 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 683	253 488	2 870	112 204
Particuliers	9	8 074	209 343	2 316	62 951
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 757	462 831	5 186	175 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 773	XXXX	255 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 116	1 918 593	17 293	1 103 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 147	XXXX	1 105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 927	XXXX	5 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 074	XXXX	6 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 116	1 963 667	17 293	1 109 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 116	1 963 667	17 293	1 109 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	204	66 102		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 912	1 897 565	17 293	1 109 975

		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	933		812	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	933		812	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 033,83	XXXX	1 366,96
	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	54 785	3 093 177	58 035	3 314 389
Personnel-temps régulier	2	918 476	31 842 838	902 198	30 449 091
Temps supplémentaire	3	106 373	7 010 784	107 223	6 653 281
Primes	4	XXXX	13 208 099	XXXX	7 226 981
Main-d'oeuvre indépendante	5	122 113	8 786 536	176 776	19 483 994
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 201 747	63 941 434	1 244 232	67 127 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	240 896	8 743 611	232 509	8 689 526
Particuliers	9	153 135	4 718 198	183 767	5 422 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	394 031	13 461 809	416 276	14 111 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 789 230	XXXX	8 301 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 595 778	85 192 473	1 660 508	89 541 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130 430	XXXX	105 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 539 036	XXXX	2 851 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 669 466	XXXX	2 956 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 595 778	87 861 939	1 660 508	92 497 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				173
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				173
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 595 778	87 861 939	1 660 508	92 497 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 699	2 171 422		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 586 079	85 690 517	1 660 508	92 497 637

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	828 347		848 728	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	828 347		848 728	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,45	XXXX	108,98
	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: 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	1 072	63 923	1 290	76 718
Personnel-temps régulier	2	45 014	1 494 475	32 566	1 104 716
Temps supplémentaire	3	1 467	83 189	1 412	80 494
Primes	4	XXXX	248 562	XXXX	71 366
Main-d'oeuvre indépendante	5	347	26 591	984	127 211
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 900	1 916 740	36 252	1 460 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 954	343 841	7 685	274 481
Particuliers	9	5 014	135 587	4 432	125 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 968	479 428	12 117	400 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316 362	XXXX	213 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 868	2 712 530	48 369	2 074 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 327	XXXX	9 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 082	XXXX	90 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 409	XXXX	100 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 868	2 814 939	48 369	2 174 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 868	2 814 939	48 369	2 174 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	47 568		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 821	2 767 371	48 369	2 174 926

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 662	XXXX	7 862	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	361,18	XXXX	276,64

	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

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	2 242	135 755	2 131	124 793
Personnel-temps régulier	2	450 228	14 277 114	484 995	15 155 698
Temps supplémentaire	3	76 983	4 615 833	50 047	3 017 209
Primes	4	XXXX	4 362 714	XXXX	2 398 952
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 452	256 210	8 445	950 954
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	532 905	23 647 626	545 618	21 647 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	112 047	3 773 646	113 902	3 868 667
Particuliers	9	82 103	2 114 823	84 915	2 156 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	194 150	5 888 469	198 817	6 024 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 078 217	XXXX	3 805 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	727 055	33 614 312	744 435	31 477 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 895	XXXX	25 931
Fournitures et autres charges	14	XXXX	862 707	XXXX	809 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	892 602	XXXX	835 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	727 055	34 506 914	744 435	32 313 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	727 055	34 506 914	744 435	32 313 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 727	1 063 105		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	719 328	33 443 809	744 435	32 313 643

		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	63 153		63 265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 153		63 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	529,57	XXXX	510,77
B - L'admission	30	1 225	XXXX	1 256	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 301,07	XXXX	25 727,42

	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: 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	2 242	135 755	2 121	124 199
Personnel-temps régulier	2	275 279	9 781 438	288 544	10 108 393
Temps supplémentaire	3	43 691	3 032 466	31 995	2 162 189
Primes	4	XXXX	3 501 653	XXXX	1 750 770
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 382	253 236	8 303	943 190
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	324 594	16 704 548	330 963	15 088 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 236	2 577 546	68 966	2 611 245
Particuliers	9	48 535	1 438 033	53 058	1 455 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 771	4 015 579	122 024	4 066 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 205 211	XXXX	2 193 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	441 365	22 925 338	452 987	21 349 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 497	XXXX	20 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	752 996	XXXX	729 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	774 493	XXXX	750 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	441 365	23 699 831	452 987	22 099 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	441 365	23 699 831	452 987	22 099 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 613	731 931		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	436 752	22 967 900	452 987	22 099 223

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			10	594
Personnel-temps régulier	2	174 949	4 495 676	196 451	5 047 305
Temps supplémentaire	3	33 292	1 583 367	18 052	855 020
Primes	4	XXXX	861 061	XXXX	648 182
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	2 974	142	7 764
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208 311	6 943 078	214 655	6 558 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 811	1 196 100	44 936	1 257 422
Particuliers	9	33 568	676 790	31 857	701 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 379	1 872 890	76 793	1 958 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 873 006	XXXX	1 611 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285 690	10 688 974	291 448	10 128 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 398	XXXX	4 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 711	XXXX	80 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 109	XXXX	85 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	285 690	10 807 083	291 448	10 214 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285 690	10 807 083	291 448	10 214 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 114	331 174		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	282 576	10 475 909	291 448	10 214 420

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			10	623
Personnel-temps régulier	2	2 126 086	54 632 389	2 197 028	56 497 229
Temps supplémentaire	3	184 757	8 808 017	206 686	9 534 184
Primes	4	XXXX	14 303 689	XXXX	11 808 381
Main-d'oeuvre indépendante	5	46 260	1 949 944	96 988	5 060 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 357 103	79 694 039	2 500 712	82 900 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	525 523	13 772 985	529 123	14 761 239
Particuliers	9	493 071	10 320 600	441 825	9 745 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 018 594	24 093 585	970 948	24 506 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 952 718	XXXX	23 636 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 375 697	127 740 342	3 471 660	131 043 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 994	XXXX	10 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 281 631	XXXX	890 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 296 625	XXXX	901 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 375 697	129 036 967	3 471 660	131 944 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		204 000		48 512
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		204 000		48 512
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 375 697	128 832 967	3 471 660	131 895 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 213	3 683 985		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 360 484	125 148 982	3 471 660	131 895 947

		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	828 347		848 728	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	828 347		848 728	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,33	XXXX	155,46
	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: 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	237 243	9 124 011	225 494	8 658 652
Temps supplémentaire	3	9 420	594 231	7 444	471 775
Primes	4	XXXX	1 936 669	XXXX	489 624
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 380	1 935 674	57 679	5 601 972
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	274 043	13 590 585	290 617	15 222 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 994	2 073 794	51 710	2 118 264
Particuliers	9	43 659	1 342 788	49 367	1 534 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 653	3 416 582	101 077	3 652 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 634 632	XXXX	1 655 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	370 696	18 641 799	391 694	20 530 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 700	XXXX	18 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 675 959	XXXX	3 699 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 706 659	XXXX	3 717 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	370 696	22 348 458	391 694	24 247 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	370 696	22 348 458	391 694	24 245 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	756	389 557		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	369 940	21 958 901	391 694	24 245 213

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 069	XXXX	9 151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 421,31	XXXX	2 649,46

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	215 191	8 283 126	205 829	7 902 351
Temps supplémentaire	3	8 113	504 240	6 233	392 937
Primes	4	XXXX	1 789 595	XXXX	459 361
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 776	1 738 257	38 566	4 076 542
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248 080	12 315 218	250 628	12 831 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 195	1 886 856	47 191	1 935 768
Particuliers	9	41 173	1 267 041	45 807	1 438 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 368	3 153 897	92 998	3 373 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 488 827	XXXX	1 471 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	337 448	16 957 942	343 626	17 676 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 970	XXXX	17 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 554 727	XXXX	3 535 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 584 697	XXXX	3 552 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	337 448	20 542 639	343 626	21 229 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	337 448	20 542 639	343 626	21 227 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	689	362 778		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	336 759	20 179 861	343 626	21 227 495

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	8 665	XXXX	8 736	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 328,89	XXXX	2 429,89

	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: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 052	840 885	19 665	756 301
Temps supplémentaire	3	1 307	89 991	1 211	78 838
Primes	4	XXXX	147 074	XXXX	30 263
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 604	197 417	19 113	1 525 430
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 963	1 275 367	39 989	2 390 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 799	186 938	4 519	182 496
Particuliers	9	2 486	75 747	3 560	95 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 285	262 685	8 079	278 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 805	XXXX	184 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 248	1 683 857	48 068	2 853 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	730	XXXX	502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 232	XXXX	163 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 962	XXXX	164 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 248	1 805 819	48 068	3 017 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 248	1 805 819	48 068	3 017 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	26 779		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 181	1 779 040	48 068	3 017 718

		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	100 214		99 828	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 214		99 828	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,75	XXXX	30,23
B - L'usager	30	404	XXXX	415	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 403,56	XXXX	7 271,61

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2	144
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2	144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	49
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2	193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2	3 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2	3 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2	3 713

		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	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 237,67
B - L'admission	30		XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 713,00

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

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

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatologie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2	144
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2	144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	49
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2	193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2	3 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2	3 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2	3 713

		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	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 237,67
B - L'admission	30		XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 713,00

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

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

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 184	359 971	6 730	406 751
Personnel-temps régulier	2	407 814	13 145 116	388 604	12 479 122
Temps supplémentaire	3	66 595	3 862 662	71 271	4 029 597
Primes	4	XXXX	5 772 062	XXXX	4 311 467
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 404	692 637	13 485	1 461 733
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	488 997	23 832 448	480 090	22 688 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105 497	3 636 281	99 186	3 553 883
Particuliers	9	56 385	1 627 570	59 578	1 695 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161 882	5 263 851	158 764	5 249 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 963 472	XXXX	3 809 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	650 879	33 059 771	638 854	31 747 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	194 153	XXXX	166 387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 954 709	XXXX	1 573 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 148 862	XXXX	1 739 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	650 879	35 208 633	638 854	33 486 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	650 879	35 208 633	638 854	33 486 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 363	1 192 108		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	641 516	34 016 525	638 854	33 486 992

		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	78 904		82 299	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 904		82 299	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	431,11	XXXX	406,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 214	219 870	3 790	228 203
Personnel-temps régulier	2	154 838	5 631 930	153 190	5 482 034
Temps supplémentaire	3	12 042	758 790	13 091	807 724
Primes	4	XXXX	1 805 630	XXXX	1 009 266
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 852	391 603	4 003	413 211
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 946	8 807 823	174 074	7 940 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 547	1 394 698	38 408	1 478 033
Particuliers	9	21 809	688 404	29 925	970 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 356	2 083 102	68 333	2 448 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 280 257	XXXX	1 225 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235 302	12 171 182	242 407	11 614 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 040 567	XXXX	1 438 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 028 003	XXXX	17 610 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 068 570	XXXX	19 049 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	235 302	28 239 752	242 407	30 663 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		130 639		211 779
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130 639		211 779
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235 302	28 109 113	242 407	30 452 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	806	340 773		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 496	27 768 340	242 407	30 452 061

		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	17 757		17 334	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 757		17 334	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 571,15	XXXX	1 769,00
B - L'usager	30	12 109	XXXX	11 570	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 293,20	XXXX	2 631,98

	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: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 918	203 116	4 103	200 304
Personnel-temps régulier	2	204 139	5 810 642	237 844	6 751 871
Temps supplémentaire	3	20 307	1 061 710	26 789	1 387 582
Primes	4	XXXX	1 775 991	XXXX	1 467 556
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 181	688 406	21 931	2 044 601
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 545	9 539 865	290 667	11 851 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 622	1 711 135	62 470	1 932 660
Particuliers	9	48 830	1 158 652	33 964	880 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 452	2 869 787	96 434	2 812 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 613 490	XXXX	2 457 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	344 997	15 023 142	387 101	17 122 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 145	XXXX	2 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 496	XXXX	165 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 641	XXXX	167 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	344 997	15 174 783	387 101	17 290 008
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	344 997	15 174 783	387 101	17 290 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 387	299 713		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	343 610	14 875 070	387 101	17 290 008

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	55 409		60 305	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 409		60 305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	268,46	XXXX	286,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 918	203 116	4 103	200 304
Personnel-temps régulier	2	65 412	2 237 540	75 591	2 576 057
Temps supplémentaire	3	6 772	422 850	8 005	529 429
Primes	4	XXXX	868 969	XXXX	583 835
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 863	593 378	13 013	1 580 611
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 965	4 325 853	100 712	5 470 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 643	712 176	20 725	770 006
Particuliers	9	16 336	464 966	10 938	386 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 979	1 177 142	31 663	1 156 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	544 451	XXXX	597 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 944	6 047 446	132 375	7 224 113
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 145	XXXX	2 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 623	XXXX	162 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 768	XXXX	164 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 944	6 174 214	132 375	7 388 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 944	6 174 214	132 375	7 388 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	570	123 815		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 374	6 050 399	132 375	7 388 758

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	55 409		60 305	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 409		60 305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,20	XXXX	122,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	138 727	3 573 102	162 253	4 175 814
Temps supplémentaire	3	13 535	638 860	18 784	858 153
Primes	4	XXXX	907 022	XXXX	883 721
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 318	95 028	8 918	463 990
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 580	5 214 012	189 955	6 381 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 979	998 959	41 745	1 162 654
Particuliers	9	32 494	693 686	23 026	493 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 473	1 692 645	64 771	1 656 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 069 039	XXXX	1 860 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225 053	8 975 696	254 726	9 898 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 873	XXXX	2 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 873	XXXX	2 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	225 053	9 000 569	254 726	9 901 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225 053	9 000 569	254 726	9 901 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	817	175 898		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224 236	8 824 671	254 726	9 901 250

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	140	7 686	145	8 100
Personnel-temps régulier	2	9 043	300 323	9 000	302 011
Temps supplémentaire	3	15	760	7	372
Primes	4	XXXX	22 832	XXXX	4 597
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 198	331 601	9 152	315 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 911	65 311	1 979	68 278
Particuliers	9	102	2 957	85	3 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 013	68 268	2 064	71 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 211	XXXX	49 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 211	451 080	11 216	435 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 774	XXXX	1 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 061	XXXX	3 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 835	XXXX	5 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 211	473 915	11 216	441 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 211	473 915	11 216	441 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	14 167		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 165	459 748	11 216	441 068

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	5 085		4 340	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 085		4 340	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,41	XXXX	101,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	7 652	440 780	7 786	433 119
Personnel-temps régulier	2	346 167	12 201 945	308 352	10 815 052
Temps supplémentaire	3	5 805	308 970	5 026	271 015
Primes	4	XXXX	1 636 796	XXXX	364 578
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 157	538 793	11 233	967 919
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	370 781	15 127 284	332 397	12 851 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 970	2 784 634	72 301	2 708 699
Particuliers	9	47 869	1 464 379	55 295	1 668 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124 839	4 249 013	127 596	4 377 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 216 229	XXXX	2 182 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	495 620	21 592 526	459 993	19 411 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	367 153	XXXX	532 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 441 402	XXXX	1 974 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 808 555	XXXX	2 506 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	495 620	24 401 081	459 993	21 917 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 622		65 822
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 622		65 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	495 620	24 363 459	459 993	21 852 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 115	308 575		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	494 505	24 054 884	459 993	21 852 173

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

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 032	169 101	2 975	166 519
Personnel-temps régulier	2	133 992	4 349 848	134 001	4 413 920
Temps supplémentaire	3	2 116	126 419	2 023	113 370
Primes	4	XXXX	547 744	XXXX	122 666
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 306	232 486	1 564	54 635
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 446	5 425 598	140 563	4 871 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 909	995 797	31 265	1 101 338
Particuliers	9	13 863	380 331	22 334	623 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 772	1 376 128	53 599	1 725 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	803 569	XXXX	852 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 218	7 605 295	194 162	7 448 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 765	XXXX	72 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX	615 478	XXXX	818 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	721 243	XXXX	891 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 218	8 326 538	194 162	8 340 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 368		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 368		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 218	8 325 170	194 162	8 340 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	233	125 586		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 985	8 199 584	194 162	8 340 410

		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	126 444		132 047	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	126 444		132 047	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,86	XXXX	63,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 620	271 679	4 785	265 494
Personnel-temps régulier	2	80 330	2 423 375	81 118	2 490 409
Temps supplémentaire	3	1 845	81 445	1 249	55 970
Primes	4	XXXX	311 252	XXXX	76 805
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 270	134 001	3 071	188 873
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 065	3 221 752	90 223	3 077 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 775	589 625	19 137	651 796
Particuliers	9	11 333	250 534	12 525	324 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 108	840 159	31 662	975 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	492 319	XXXX	628 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 173	4 554 230	121 885	4 681 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	206 549	XXXX	413 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	474 467	XXXX	250 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	681 016	XXXX	664 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 173	5 235 246	121 885	5 346 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 167		65 822
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 167		65 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 173	5 234 079	121 885	5 280 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	512	77 425		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 661	5 156 654	121 885	5 280 308

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

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

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

Nom du centre d'activités: UMF Verdun

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 890	112 010	1 652	77 796
Personnel-temps régulier	2	29 867	833 269	31 214	918 711
Temps supplémentaire	3	1 524	67 231	1 071	46 287
Primes	4	XXXX	127 887	XXXX	18 894
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 112	126 584	1 550	81 268
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 393	1 266 981	35 487	1 142 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 283	208 582	7 320	238 774
Particuliers	9	5 018	102 594	4 878	129 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 301	311 176	12 198	367 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 521	XXXX	299 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 694	1 765 678	47 685	1 810 687
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 931	XXXX	321 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 941	XXXX	92 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 872	XXXX	414 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 694	1 988 550	47 685	2 225 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		348		65 822
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		348		65 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 694	1 988 202	47 685	2 159 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	512	77 425		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 182	1 910 777	47 685	2 159 193

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

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

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

Nom du centre d'activités: UMF Notre-Dame

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 525	85 820	1 586	91 285
Personnel-temps régulier	2	24 175	726 328	24 433	751 752
Temps supplémentaire	3	107	4 011	101	5 032
Primes	4	XXXX	73 202	XXXX	26 244
Main-d'oeuvre indépendante	5	158	7 417	210	12 897
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 965	896 778	26 330	887 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 393	174 163	5 873	198 771
Particuliers	9	1 640	34 405	3 430	85 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 033	208 568	9 303	284 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 554	XXXX	161 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 998	1 247 900	35 633	1 332 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 988	XXXX	49 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 043	XXXX	62 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 031	XXXX	112 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 998	1 376 931	35 633	1 444 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 998	1 376 931	35 633	1 444 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 998	1 376 931	35 633	1 444 496

		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: UMF Faubourgs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 205	73 849	1 547	96 413
Personnel-temps régulier	2	26 288	863 778	25 471	819 946
Temps supplémentaire	3	214	10 203	77	4 651
Primes	4	XXXX	110 163	XXXX	31 667
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 311	94 708
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 707	1 057 993	28 406	1 047 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 099	206 880	5 944	214 251
Particuliers	9	4 675	113 535	4 217	109 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 774	320 415	10 161	323 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 244	XXXX	167 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 481	1 540 652	38 567	1 538 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 630	XXXX	42 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	278 483	XXXX	95 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	329 113	XXXX	138 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 481	1 869 765	38 567	1 676 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		819		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		819		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 481	1 868 946	38 567	1 676 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 481	1 868 946	38 567	1 676 619

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			26	1 106
Personnel-temps régulier	2	131 845	5 428 722	93 233	3 910 723
Temps supplémentaire	3	1 844	101 106	1 754	101 675
Primes	4	XXXX	777 800	XXXX	165 107
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 581	172 306	6 598	724 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 270	6 479 934	101 611	4 903 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 286	1 199 212	21 899	955 565
Particuliers	9	22 673	833 514	20 436	720 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 959	2 032 726	42 335	1 676 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	920 341	XXXX	701 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 229	9 433 001	143 946	7 280 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 839	XXXX	45 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 351 457	XXXX	905 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 406 296	XXXX	950 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 229	10 839 297	143 946	8 231 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 087		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 087		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 229	10 804 210	143 946	8 231 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	370	105 564		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 859	10 698 646	143 946	8 231 455

		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	79 261		85 474	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79 261		85 474	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,42	XXXX	96,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 794	122 218	3 181	143 812
Personnel-temps régulier	2	53 652	1 298 326	57 184	1 375 159
Temps supplémentaire	3	3 679	145 169	4 979	195 905
Primes	4	XXXX	108 700	XXXX	66 802
Main-d'oeuvre indépendante	5	796	33 149		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 921	1 707 562	65 344	1 781 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 570	334 866	13 462	359 185
Particuliers	9	10 308	212 745	9 332	195 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 878	547 611	22 794	554 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	304 638	XXXX	528 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 799	2 559 811	88 138	2 864 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 316	XXXX	54 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	734 158	XXXX	920 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	800 474	XXXX	974 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 799	3 360 285	88 138	3 839 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 178		2 463
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 178		2 463
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 799	3 358 107	88 138	3 837 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	235	49 614		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 564	3 308 493	88 138	3 837 084

		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	1 665 236		1 734 553	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 665 236		1 734 553	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,99	XXXX	2,21
	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: 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	1 400	73 754	1 028	55 150
Personnel-temps régulier	2	53 101	1 955 281	54 035	2 075 587
Temps supplémentaire	3	163	9 955	176	9 466
Primes	4	XXXX	211 372	XXXX	88 292
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 926	66 489	3 140	155 812
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 590	2 316 851	58 379	2 384 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 177	521 704	13 571	568 640
Particuliers	9	8 240	215 140	6 254	181 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 417	736 844	19 825	750 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 205	XXXX	362 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 007	3 402 900	78 204	3 497 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	135 159	XXXX	7 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 832	XXXX	75 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	215 991	XXXX	82 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 007	3 618 891	78 204	3 580 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 007	3 618 891	78 204	3 580 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	53 581		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 894	3 565 310	78 204	3 580 070

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 393	XXXX	2 645	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 489,89	XXXX	1 353,52

	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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 400	73 754	1 028	55 150
Personnel-temps régulier	2	53 101	1 955 281	54 035	2 075 587
Temps supplémentaire	3	163	9 955	176	9 466
Primes	4	XXXX	211 372	XXXX	88 292
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 926	66 489	3 140	155 812
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 590	2 316 851	58 379	2 384 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 177	521 704	13 571	568 640
Particuliers	9	8 240	215 140	6 254	181 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 417	736 844	19 825	750 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 205	XXXX	362 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 007	3 402 900	78 204	3 497 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	135 159	XXXX	7 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 832	XXXX	75 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	215 991	XXXX	82 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 007	3 618 891	78 204	3 580 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 007	3 618 891	78 204	3 580 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	53 581		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 894	3 565 310	78 204	3 580 070

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 393	XXXX	2 645	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 489,89	XXXX	1 353,52

	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: Désintoxication interne 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	811	48 725	901	56 164
Personnel-temps régulier	2	26 025	839 240	20 885	704 314
Temps supplémentaire	3	4 158	273 819	4 466	307 689
Primes	4	XXXX	208 158	XXXX	145 477
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 988	253 074	5 107	683 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 982	1 623 016	31 359	1 897 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 973	279 907	6 684	247 217
Particuliers	9	6 243	184 449	8 362	223 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 216	464 356	15 046	470 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 627	XXXX	202 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 198	2 439 999	46 405	2 571 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 624	XXXX	2 485
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 953	XXXX	67 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 577	XXXX	69 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 198	2 539 576	46 405	2 640 824
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	48 198	2 539 576	46 405	2 640 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	276	29 699		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 922	2 509 877	46 405	2 640 824

		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	3 024		3 398	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 024		3 398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	829,99	XXXX	777,17
B - L'admission	30	558	XXXX	512	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 497,99	XXXX	5 157,86

	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: 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	511	30 606	1 870	95 863
Personnel-temps régulier	2	86 533	3 059 367	79 385	2 837 079
Temps supplémentaire	3	8 001	542 665	10 001	644 655
Primes	4	XXXX	1 233 606	XXXX	584 529
Main-d'oeuvre indépendante	5	394	39 337	3 611	463 045
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 439	4 905 581	94 867	4 625 171
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 890	724 981	18 421	716 112
Particuliers	9	5 402	177 636	7 477	205 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 292	902 617	25 898	921 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	923 913	XXXX	663 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 731	6 732 111	120 765	6 210 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 747	XXXX	2 852
Fournitures et autres charges	14	XXXX	610 159	XXXX	673 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	635 906	XXXX	676 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 731	7 368 017	120 765	6 886 414
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	120 731	7 368 017	120 765	6 886 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	865	200 934		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 866	7 167 083	120 765	6 886 414

		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	4 259 131		3 876 611	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 259 131		3 876 611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,68	XXXX	1,78
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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 - 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

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	511	30 606	1 870	95 863
Personnel-temps régulier	2	86 533	3 059 367	79 385	2 837 079
Temps supplémentaire	3	8 001	542 665	10 001	644 655
Primes	4	XXXX	1 233 606	XXXX	584 529
Main-d'oeuvre indépendante	5	394	39 337	3 611	463 045
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 439	4 905 581	94 867	4 625 171
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 890	724 981	18 421	716 112
Particuliers	9	5 402	177 636	7 477	205 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 292	902 617	25 898	921 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	923 913	XXXX	663 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 731	6 732 111	120 765	6 210 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 747	XXXX	2 852
Fournitures et autres charges	14	XXXX	610 159	XXXX	673 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	635 906	XXXX	676 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 731	7 368 017	120 765	6 886 414
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	120 731	7 368 017	120 765	6 886 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	865	200 934		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 866	7 167 083	120 765	6 886 414

		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	4 259 131		3 876 611	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 259 131		3 876 611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,68	XXXX	1,78
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: 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			388	25 083
Personnel-temps régulier	2			7 958	265 777
Temps supplémentaire	3			603	30 883
Primes	4	XXXX		XXXX	44 826
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 587	658 036
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 536	1 024 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 313	141 600
Particuliers	9			1 972	49 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 285	191 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	75 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 821	1 291 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 821	1 295 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 821	1 295 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 821	1 295 406

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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: 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			388	25 083
Personnel-temps régulier	2			7 958	265 777
Temps supplémentaire	3			603	30 883
Primes	4	XXXX		XXXX	44 826
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 587	658 036
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 536	1 024 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 313	141 600
Particuliers	9			1 972	49 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 285	191 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	75 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 821	1 291 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 821	1 295 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 821	1 295 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 821	1 295 406

		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			62	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			62	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	20 893,65
B - L'accouchement	30		XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	99 646,62

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

Nom du centre d'activités: Enseignement 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	24 653	847 607	22 192	756 483
Temps supplémentaire	3	201	12 460	442	25 499
Primes	4	XXXX	86 691	XXXX	83 006
Main-d'oeuvre indépendante	5	502	47 495	147	7 693
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 356	994 253	22 781	872 681
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 816	240 625	5 829	212 963
Particuliers	9	5 031	179 134	5 070	172 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 847	419 759	10 899	385 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 345	XXXX	168 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 203	1 591 357	33 680	1 426 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108	XXXX	747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 386	XXXX	65 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 494	XXXX	66 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 203	1 647 851	33 680	1 492 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	62	2 992		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	62	2 992		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 141	1 644 859	33 680	1 492 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	34 352		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 095	1 610 507	33 680	1 492 945

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	46 440		51 930	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 440		51 930	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,74	XXXX	28,75
	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: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 576	97 186	1 505	93 796
Personnel-temps régulier	2	14 673	619 046	14 431	628 460
Temps supplémentaire	3			5	319
Primes	4	XXXX	116 055	XXXX	41 073
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 249	832 287	15 941	763 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 462	158 280	3 649	177 007
Particuliers	9	1 282	53 848	2 593	76 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 744	212 128	6 242	253 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 225	XXXX	110 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 993	1 152 640	22 183	1 127 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 375	XXXX	3 220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 676	XXXX	70 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 051	XXXX	73 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 993	1 191 691	22 183	1 200 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		800		807
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		800		807
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 993	1 190 891	22 183	1 199 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	18 163		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 985	1 172 728	22 183	1 199 585

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	314	XXXX	380	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 734,80	XXXX	3 156,80

	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 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				
Personnel-temps régulier	2	15 319	610 331	15 286	620 249
Temps supplémentaire	3	18	652	56	2 962
Primes	4	XXXX	13 590	XXXX	9 386
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 337	624 573	15 342	632 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 973	124 250	3 114	134 105
Particuliers	9	574	20 491	992	35 536
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 547	144 741	4 106	169 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 052	XXXX	103 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 884	861 366	19 448	905 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	525	XXXX	587
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 402	XXXX	6 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 927	XXXX	6 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 884	876 293	19 448	912 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 884	876 293	19 448	912 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 245		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 884	873 048	19 448	912 208

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 088	XXXX	4 273	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	282,72	XXXX	213,48

	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: 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	23 505	1 268 970	24 242	1 311 945
Personnel-temps régulier	2	108 523	3 742 183	101 158	3 595 574
Temps supplémentaire	3	385	26 480	381	25 340
Primes	4	XXXX	372 381	XXXX	179 568
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 851	141 375	9 260	361 137
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 264	5 551 389	135 041	5 473 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 748	1 121 087	27 753	1 161 673
Particuliers	9	11 865	349 641	11 366	373 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 613	1 470 728	39 119	1 535 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	809 634	XXXX	815 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 877	7 831 751	174 160	7 824 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 700	XXXX	26 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 822	XXXX	199 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	219 522	XXXX	226 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 877	8 051 273	174 160	8 050 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 400		16 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 400		16 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 877	8 021 873	174 160	8 033 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	125 211		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 830	7 896 662	174 160	8 033 949

		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	1 374		1 341	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 374		1 341	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 768,60	XXXX	6 003,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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	279	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		279		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		279		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		279		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	279	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		279		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		279		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		279		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
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: 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	37 880	1 717 467	39 471	1 768 249
Temps supplémentaire	3	92	6 385	18	1 356
Primes	4	XXXX	258 021	XXXX	75 229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 972	1 981 873	39 489	1 844 834
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 399	381 980	9 052	430 254
Particuliers	9	6 798	235 801	9 085	316 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 197	617 781	18 137	746 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 643	XXXX	302 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 169	2 877 297	57 626	2 894 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	820	XXXX	1 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 526	XXXX	44 833
Allocations directes	15	XXXX	13 994	XXXX	13 919
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 340	XXXX	59 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 169	2 929 637	57 626	2 954 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 817
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 817
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 169	2 929 637	57 626	2 952 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	26 049		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 096	2 903 588	57 626	2 952 390

		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
B - L'usager	30	8 616	XXXX	8 490	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	337,00	XXXX	347,75

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

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

Nom du centre d'activités: 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	37 880	1 717 467	39 471	1 768 249
Temps supplémentaire	3	92	6 385	18	1 356
Primes	4	XXXX	258 021	XXXX	75 229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 972	1 981 873	39 489	1 844 834
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 399	381 980	9 052	430 254
Particuliers	9	6 798	235 801	9 085	316 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 197	617 781	18 137	746 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 643	XXXX	302 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 169	2 877 297	57 626	2 894 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	820	XXXX	1 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 526	XXXX	44 833
Allocations directes	15	XXXX	13 994	XXXX	13 919
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 340	XXXX	59 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 169	2 929 637	57 626	2 954 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 817
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 817
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 169	2 929 637	57 626	2 952 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	26 049		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 096	2 903 588	57 626	2 952 390

		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
B - L'usager	30	8 616	XXXX	8 490	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	337,00	XXXX	347,75

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

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

Nom du centre d'activités: 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	366 227	9 413 625	424 454	10 932 820
Temps supplémentaire	3	50 966	2 437 663	83 600	3 768 969
Primes	4	XXXX	722 282	XXXX	519 553
Main-d'oeuvre indépendante	5	75 005	2 850 300	181 229	8 465 830
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	492 198	15 423 870	689 283	23 687 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80 936	2 153 141	89 213	2 464 499
Particuliers	9	45 179	1 009 431	36 347	839 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	126 115	3 162 572	125 560	3 303 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 167 474	XXXX	3 354 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	618 313	21 753 916	814 843	30 345 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 018 511	XXXX	2 474 136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	375 945	XXXX	435 512
Allocations directes	15	XXXX	7 901 398	XXXX	10 156 208
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 295 854	XXXX	13 065 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	618 313	32 049 770	814 843	43 411 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 249		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 249		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	618 313	32 043 521	814 843	43 411 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 164	607 738		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	615 149	31 435 783	814 843	43 411 120

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 379	XXXX	3 590	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 303,28	XXXX	12 092,23

	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: 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	360 182	9 277 000	406 823	10 504 202
Temps supplémentaire	3	50 624	2 425 886	82 673	3 730 519
Primes	4	XXXX	716 283	XXXX	490 478
Main-d'oeuvre indépendante	5	68 709	2 556 046	159 246	7 371 478
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	479 515	14 975 215	648 742	22 096 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 570	2 121 659	85 553	2 369 057
Particuliers	9	44 373	988 883	35 482	817 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 943	3 110 542	121 035	3 186 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 140 067	XXXX	3 266 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	603 458	21 225 824	769 777	28 549 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 018 511	XXXX	2 474 136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	374 286	XXXX	433 638
Allocations directes	15	XXXX	7 901 398	XXXX	10 156 208
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 294 195	XXXX	13 063 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	603 458	31 520 019	769 777	41 613 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 249		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 249		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	603 458	31 513 770	769 777	41 613 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 164	607 738		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	600 294	30 906 032	769 777	41 613 449

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 322	XXXX	3 487	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 303,44	XXXX	11 933,88

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

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

Nom du centre d'activités: 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	6 045	136 625	17 631	428 618
Temps supplémentaire	3	342	11 777	927	38 450
Primes	4	XXXX	5 999	XXXX	29 075
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 296	294 254	21 983	1 094 352
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 683	448 655	40 541	1 590 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 366	31 482	3 660	95 442
Particuliers	9	806	20 548	865	22 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 172	52 030	4 525	117 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 407	XXXX	87 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 855	528 092	45 066	1 795 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 659	XXXX	1 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 659	XXXX	1 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 855	529 751	45 066	1 797 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 855	529 751	45 066	1 797 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 855	529 751	45 066	1 797 671

		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	5 735		13 656	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 735		13 656	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,37	XXXX	131,64
B - L'usager	30	57	XXXX	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 293,88	XXXX	17 453,12

	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: 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	13 468	464 683	16 366	586 939
Temps supplémentaire	3			7	499
Primes	4	XXXX	4 253	XXXX	3 152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 468	468 936	16 373	590 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 941	102 965	3 221	123 013
Particuliers	9	2 168	68 030	270	10 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 109	170 995	3 491	133 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 803	XXXX	95 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 577	714 734	19 864	818 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	310	XXXX	1 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 056	XXXX	256 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 366	XXXX	258 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 577	874 100	19 864	1 077 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		577		262 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		577		262 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 577	873 523	19 864	815 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 385		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 577	870 138	19 864	815 133

		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: 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	8 915	311 435	11 781	404 010
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 253	XXXX	2 105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 915	315 688	11 781	406 115
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 058	72 370	2 313	84 386
Particuliers	9	1 851	58 818	150	5 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 909	131 188	2 463	89 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 811	XXXX	64 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 824	498 687	14 244	559 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88	XXXX	1 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 292	XXXX	180 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 380	XXXX	181 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 824	598 067	14 244	741 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		577		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		577		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 824	597 490	14 244	741 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 385		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 824	594 105	14 244	741 787

		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	2 551		5 398	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 551		5 398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	233,12	XXXX	137,42
B - L'usager suivi	30	677	XXXX	1 132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	877,56	XXXX	655,29

	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: 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	4 553	153 248	4 585	182 929
Temps supplémentaire	3			7	499
Primes	4	XXXX		XXXX	1 047
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 553	153 248	4 592	184 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	883	30 595	908	38 627
Particuliers	9	317	9 212	120	5 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 200	39 807	1 028	43 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 992	XXXX	30 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 753	216 047	5 620	259 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	222	XXXX	103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 764	XXXX	76 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 986	XXXX	76 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 753	276 033	5 620	335 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				262 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				262 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 753	276 033	5 620	73 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 753	276 033	5 620	73 346

		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	935		1 167	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	935		1 167	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	295,22	XXXX	287,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	154	9 295	148	9 209
Personnel-temps régulier	2	10 607	254 226	11 161	262 868
Temps supplémentaire	3	96	3 184	137	5 212
Primes	4	XXXX	5 839	XXXX	4 783
Main-d'oeuvre indépendante	5	637	31 341	100	5 254
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 494	303 885	11 546	287 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 225	56 640	2 566	65 770
Particuliers	9	945	22 111	1 591	46 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 170	78 751	4 157	112 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 928	XXXX	60 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 664	431 564	15 703	460 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 005	XXXX	1 397
Fournitures et autres charges	14	XXXX	458 899	XXXX	776 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	459 904	XXXX	777 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 664	891 468	15 703	1 238 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		187 490		698 616
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		187 490		698 616
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 664	703 978	15 703	539 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 664	703 978	15 703	539 528

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	973	XXXX	1 144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	723,51	XXXX	471,62

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

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

Nom du centre d'activités: 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	154	9 295	148	9 209
Personnel-temps régulier	2	10 607	254 226	11 161	262 868
Temps supplémentaire	3	96	3 184	137	5 212
Primes	4	XXXX	5 839	XXXX	4 783
Main-d'oeuvre indépendante	5	637	31 341	100	5 254
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 494	303 885	11 546	287 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 225	56 640	2 566	65 770
Particuliers	9	945	22 111	1 591	46 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 170	78 751	4 157	112 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 928	XXXX	60 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 664	431 564	15 703	460 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 005	XXXX	1 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 868	XXXX	322 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 873	XXXX	323 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 664	574 437	15 703	784 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 226		5 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 226		5 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 664	539 211	15 703	778 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 664	539 211	15 703	778 628

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	346	XXXX	472	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 558,41	XXXX	1 649,64

	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: 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		XXXX	25
Fournitures et autres charges	14	XXXX	317 031	XXXX	453 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	317 031	XXXX	453 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		317 031		453 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		152 264		692 776
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		152 264		692 776
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		164 767		(239 100)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		164 767		(239 100)

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	627	XXXX	672	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	262,79	XXXX	(355,80)

	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 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	1 289	74 858	2 068	121 747
Personnel-temps régulier	2	292 267	11 168 387	296 848	11 480 799
Temps supplémentaire	3	2 867	159 123	3 455	181 440
Primes	4	XXXX	563 753	XXXX	284 990
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 449	1 907 106	46 684	4 693 002
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	321 872	13 873 227	349 055	16 761 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 505	2 514 572	66 410	2 770 040
Particuliers	9	39 239	1 267 908	45 576	1 331 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 744	3 782 480	111 986	4 101 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 948 506	XXXX	2 199 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	424 616	19 604 213	461 041	23 062 725
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 407	XXXX	24 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 415	XXXX	199 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 822	XXXX	223 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	424 616	19 796 035	461 041	23 286 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 107
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 107
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	424 616	19 796 035	461 041	23 285 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	666	352 425		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	423 950	19 443 610	461 041	23 285 315

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	133 771	4 802 448	126 851	4 771 315
Temps supplémentaire	3	813	46 354	534	28 542
Primes	4	XXXX	162 643	XXXX	22 092
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 625	582 583	21 042	2 195 023
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 209	5 594 028	148 427	7 016 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 047	1 090 068	28 347	1 160 573
Particuliers	9	21 265	700 991	27 481	820 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 312	1 791 059	55 828	1 980 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	825 370	XXXX	874 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 521	8 210 457	204 255	9 872 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 023	XXXX	12 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 568	XXXX	124 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 591	XXXX	136 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 521	8 337 048	204 255	10 008 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 521	8 337 048	204 255	10 008 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	143	161 527		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192 378	8 175 521	204 255	10 008 684

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 396	XXXX	4 369	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 859,76	XXXX	2 290,84

	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: 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			455	26 798
Personnel-temps régulier	2	23 966	1 133 096	27 396	1 275 954
Temps supplémentaire	3	10	775	11	567
Primes	4	XXXX	110 830	XXXX	93 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 976	1 244 701	27 862	1 396 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 799	235 982	5 575	276 316
Particuliers	9	3 669	135 746	1 576	33 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 468	371 728	7 151	309 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 109	XXXX	201 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 444	1 790 538	35 013	1 907 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 926	XXXX	3 856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 834	XXXX	12 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 760	XXXX	16 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 444	1 803 298	35 013	1 923 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 107
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 107
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 444	1 803 298	35 013	1 922 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	24 007		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 379	1 779 291	35 013	1 922 660

		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	34 048		39 995	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 048		39 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,26	XXXX	48,10
B - L'usager	30	1 290	XXXX	1 460	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 379,30	XXXX	1 316,89

	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: 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	1 289	74 858	1 613	94 949
Personnel-temps régulier	2	134 530	5 232 843	142 601	5 433 530
Temps supplémentaire	3	2 044	111 994	2 910	152 331
Primes	4	XXXX	290 280	XXXX	169 671
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 824	1 324 523	25 642	2 497 979
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 687	7 034 498	172 766	8 348 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 659	1 188 522	32 488	1 333 151
Particuliers	9	14 305	431 171	16 519	477 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 964	1 619 693	49 007	1 810 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	949 027	XXXX	1 124 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 651	9 603 218	221 773	11 283 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 458	XXXX	8 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 013	XXXX	62 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 471	XXXX	70 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 651	9 655 689	221 773	11 353 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 651	9 655 689	221 773	11 353 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	458	166 891		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 193	9 488 798	221 773	11 353 971

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	6 858	XXXX	6 207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 383,61	XXXX	1 829,22

	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: 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	1 568	86 175	1 526	86 292
Personnel-temps régulier	2	11 327	440 774	14 009	546 526
Temps supplémentaire	3	23	903	27	1 386
Primes	4	XXXX	13 546	XXXX	17 945
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 918	541 398	15 562	652 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 535	109 851	3 328	146 694
Particuliers	9	635	18 583	2 162	63 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 170	128 434	5 490	209 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 798	XXXX	108 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 088	747 630	21 052	970 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	658	XXXX	185 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 437	XXXX	116 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 095	XXXX	302 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 088	764 725	21 052	1 272 206
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 088	764 725	21 052	1 272 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 088	764 725	21 052	1 272 206

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	157	XXXX	394	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 870,86	XXXX	3 228,95

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

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

Nom du centre d'activités: Act. 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				
Personnel-temps régulier	2	55 660	3 176 070	54 640	3 096 819
Temps supplémentaire	3	471	46 350	542	52 502
Primes	4	XXXX	396 517	XXXX	112 938
Main-d'oeuvre indépendante	5			546	76 764
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 131	3 618 937	55 728	3 339 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 291	714 271	12 375	750 199
Particuliers	9	9 725	365 236	11 161	455 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 016	1 079 507	23 536	1 206 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	404 096	XXXX	429 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 147	5 102 540	79 264	4 974 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186	XXXX	1 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 481	XXXX	42 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 667	XXXX	43 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 147	5 185 207	79 264	5 018 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	156	18 768	707	71 791
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	156	18 768	707	71 791
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 991	5 166 439	78 557	4 946 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 991	5 166 439	78 557	4 946 818

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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			80	4 898
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			80	4 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8	569
Particuliers	9			32	1 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10			40	2 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			120	8 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			120	8 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			120	8 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			120	8 375

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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			616	35 999
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	575
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			616	36 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			191	13 169
Particuliers	9			86	4 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10			277	18 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			893	60 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	257
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			893	60 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			893	60 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			893	60 854

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

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

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

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 901	394 975	6 894	388 799
Temps supplémentaire	3	5	448	3	265
Primes	4	XXXX	44 814	XXXX	9 203
Main-d'oeuvre indépendante	5			546	76 764
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 906	440 237	7 443	475 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 366	79 476	1 536	93 663
Particuliers	9	106	5 666	960	50 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 472	85 142	2 496	144 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 063	XXXX	51 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 378	566 442	9 939	670 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	756
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 087	XXXX	3 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 087	XXXX	3 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 378	608 529	9 939	674 139
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	156	18 768	707	71 791
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	156	18 768	707	71 791
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 222	589 761	9 232	602 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 222	589 761	9 232	602 348

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	48 759	2 781 095	47 050	2 667 123
Temps supplémentaire	3	466	45 902	539	52 237
Primes	4	XXXX	351 703	XXXX	103 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 225	3 178 700	47 589	2 822 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 925	634 795	10 640	642 798
Particuliers	9	9 619	359 570	10 083	398 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 544	994 365	20 723	1 041 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	363 033	XXXX	372 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 769	4 536 098	68 312	4 235 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186	XXXX	257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 394	XXXX	38 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 580	XXXX	39 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 769	4 576 678	68 312	4 275 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 769	4 576 678	68 312	4 275 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 769	4 576 678	68 312	4 275 241

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	26 624	1 175 914	26 457	1 157 491
Temps supplémentaire	3	10	235	91	2 501
Primes	4	XXXX	241 413	XXXX	47 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 634	1 417 562	26 548	1 207 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 546	250 116	6 104	281 453
Particuliers	9	2 998	92 998	3 375	121 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 544	343 114	9 479	403 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 180	XXXX	181 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 178	1 944 856	36 027	1 792 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	204	XXXX	266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 802	XXXX	33 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 006	XXXX	33 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 178	1 959 862	36 027	1 825 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 178	1 959 862	36 027	1 825 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	36 005		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 141	1 923 857	36 027	1 825 700

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 571	XXXX	1 316	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 224,61	XXXX	1 387,31

	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: 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	14	785	16	967
Personnel-temps régulier	2	14 252	391 244	1 086	27 493
Temps supplémentaire	3	33	1 284	92	3 697
Primes	4	XXXX	69 437	XXXX	1 403
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 186	47 002
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 299	462 750	2 380	80 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 009	85 827	253	6 846
Particuliers	9	3 031	80 357	70	1 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 040	166 184	323	8 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 221	XXXX	6 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 339	713 155	2 703	95 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 821	XXXX	20 281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 071 778	XXXX	1 220 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 128 599	XXXX	1 240 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 339	8 841 754	2 703	1 336 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	689	8 085 561	260	1 324 636
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	689	8 085 561	260	1 324 636
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 650	756 193	2 443	11 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	11 993		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 614	744 200	2 443	11 796

		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	484 160			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	484 160			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,24	XXXX	0,00
B - Procédure	30	46 991	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,84	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 264	XXXX	114 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 264	XXXX	114 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		200 264		114 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200 264		114 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200 264		114 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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			639	16 043
Temps supplémentaire	3			85	3 415
Primes	4	XXXX		XXXX	994
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 186	47 002
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 910	67 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			137	3 490
Particuliers	9			25	537
TOTAL (L.08 + L.09)	10			162	4 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 072	75 215
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 887	XXXX	6 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 303	XXXX	84 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	264 190	XXXX	91 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		264 190	2 072	166 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		264 190		166 502
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		264 190		166 502
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0	2 072	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 072	

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

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

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

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 751	XXXX	2
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 751	XXXX	1 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 751		1 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 751		1 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 751		1 551
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 929	383 306		
Temps supplémentaire	3	28	1 088		
Primes	4	XXXX	69 016	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 957	453 410		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 938	83 938		
Particuliers	9	2 993	79 542		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 931	163 480		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 579	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 888	699 469		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 072	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	196 447	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	199 519	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 888	898 988		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	689	166 408		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	689	166 408		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 199	732 580		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	11 993		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 163	720 587		

		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	484 160			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	484 160			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,83	XXXX	
B - Procédure	30	46 991	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,33	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14	785	16	967
Personnel-temps régulier	2	323	7 938	447	11 450
Temps supplémentaire	3	5	196	7	282
Primes	4	XXXX	421	XXXX	409
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	342	9 340	470	13 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71	1 889	116	3 356
Particuliers	9	38	815	45	924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109	2 704	161	4 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 642	XXXX	3 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	451	13 686	631	20 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 862	XXXX	12 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 417 013	XXXX	1 020 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 461 875	XXXX	1 032 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	451	7 475 561	631	1 053 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 451 948	260	1 041 743
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 451 948	260	1 041 743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	451	23 613	371	11 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	451	23 613	371	11 796

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

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

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

Nom du centre d'activités: Biochimie, hémato. et immuno.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14	785	16	967
Personnel-temps régulier	2	323	7 938	447	11 450
Temps supplémentaire	3	5	196	7	282
Primes	4	XXXX	421	XXXX	409
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	342	9 340	470	13 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71	1 889	116	3 356
Particuliers	9	38	815	45	924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109	2 704	161	4 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 642	XXXX	3 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	451	13 686	631	20 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 214	XXXX	12 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 437 059	XXXX	800 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 479 273	XXXX	812 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	451	3 492 959	631	833 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 471 665	159	820 056
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 471 665	159	820 056
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	451	21 294	472	13 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	451	21 294	472	13 196

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

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

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

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 648	XXXX	138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 979 954	XXXX	220 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 982 602	XXXX	220 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 982 602		220 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 980 283	101	221 687
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 980 283	101	221 687
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 319	(101)	(1 400)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 319	(101)	(1 400)

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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			304	14 846
Personnel-temps régulier	2	12 718	492 884	12 722	493 549
Temps supplémentaire	3	129	7 633	115	6 646
Primes	4	XXXX	72 650	XXXX	17 332
Main-d'oeuvre indépendante	5	967	33 373	249	8 579
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 814	606 540	13 390	540 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 745	108 173	2 944	118 589
Particuliers	9	129	5 044	318	10 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 874	113 217	3 262	128 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 055	XXXX	76 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 688	794 812	16 652	746 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 242	XXXX	17 127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 821	XXXX	62 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 063	XXXX	79 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 688	859 875	16 652	825 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 688	859 875	16 652	825 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 498		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 688	846 377	16 652	825 569

		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	557 587		511 506	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	557 587		511 506	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,52	XXXX	1,61
	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: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			14 629	410 912
Temps supplémentaire	3			14	625
Primes	4	XXXX		XXXX	11 935
Main-d'oeuvre indépendante	5			30	1 265
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 673	424 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 103	93 577
Particuliers	9			2 068	50 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 171	144 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	115 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 844	683 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	120 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	264 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	385 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 844	1 069 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			430	218 288
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			430	218 288
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 414	851 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 414	851 014

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre prélèv.relevant lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			14 629	410 912
Temps supplémentaire	3			14	625
Primes	4	XXXX		XXXX	11 935
Main-d'oeuvre indépendante	5			30	1 265
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 673	424 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 103	93 577
Particuliers	9			2 068	50 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 171	144 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	115 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 844	683 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	120 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	264 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	385 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 844	1 069 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			430	218 288
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			430	218 288
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 414	851 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 414	851 014

		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			528 615	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			528 615	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2,02
B - Procédure	30		XXXX	51 313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	16,58

	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: 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			3 100	185 495
Personnel-temps régulier	2			56 006	2 235 032
Temps supplémentaire	3			123	7 489
Primes	4	XXXX		XXXX	47 456
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 361	58 675
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			60 590	2 534 147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 422	551 101
Particuliers	9			5 282	183 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 704	735 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	404 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			78 294	3 673 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	136 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	141 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			78 294	3 815 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				36 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				36 416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			78 294	3 779 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			78 294	3 779 256

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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			34 691	1 411 165
Temps supplémentaire	3			18	1 359
Primes	4	XXXX		XXXX	37 885
Main-d'oeuvre indépendante	5			139	6 420
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			34 848	1 456 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 097	308 227
Particuliers	9			3 458	115 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 555	423 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	234 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			45 403	2 115 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 082
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	107 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	109 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			45 403	2 224 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			45 403	2 224 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			45 403	2 224 818

		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			8 857	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			8 857	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	251,19
	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: 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			3 100	185 495
Personnel-temps régulier	2			21 315	823 867
Temps supplémentaire	3			105	6 130
Primes	4	XXXX		XXXX	9 571
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 222	52 255
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			25 742	1 077 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 325	242 874
Particuliers	9			1 824	68 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 149	311 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	169 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			32 891	1 558 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	32 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			32 891	1 590 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				36 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				36 416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			32 891	1 554 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			32 891	1 554 438

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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				
Personnel-temps régulier	2	78 095	2 547 491	78 826	2 537 477
Temps supplémentaire	3	5 516	328 883	6 452	367 689
Primes	4	XXXX	319 709	XXXX	197 218
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 469	107 547	7 518	393 126
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 080	3 303 630	92 796	3 495 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 752	599 610	17 687	612 824
Particuliers	9	14 117	381 993	17 006	489 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 869	981 603	34 693	1 102 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	503 928	XXXX	575 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 949	4 789 161	127 489	5 173 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 889	XXXX	5 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 561	XXXX	59 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 450	XXXX	64 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 949	4 870 611	127 489	5 238 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				162
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 949	4 870 611	127 489	5 238 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	397	74 344		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 552	4 796 267	127 489	5 238 272

		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	12 358		15 689	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 358		15 689	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	388,11	XXXX	333,89
B - L'usager	30	749	XXXX	945	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 403,56	XXXX	5 543,14

	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

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	8 666	491 151	9 691	591 988
Personnel-temps régulier	2	250 966	9 723 331	246 663	9 665 520
Temps supplémentaire	3	1 133	74 272	635	31 722
Primes	4	XXXX	693 667	XXXX	367 717
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 404	86 924	6 560	297 792
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	263 169	11 069 345	263 549	10 954 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 576	2 388 947	57 116	2 439 116
Particuliers	9	53 937	1 712 445	34 053	1 103 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 513	4 101 392	91 169	3 542 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 746 945	XXXX	1 937 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	376 682	16 917 682	354 718	16 435 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 454	XXXX	27 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	266 176	XXXX	219 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	306 630	XXXX	246 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	376 682	17 224 312	354 718	16 681 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				486
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	376 682	17 224 312	354 718	16 681 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	783	290 162		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	375 899	16 934 150	354 718	16 681 395

		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	93 731		93 212	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 731		93 212	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	180,67	XXXX	178,97
B - L'usager	30	8 688	XXXX	8 522	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 949,14	XXXX	1 957,45

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

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

Nom du centre d'activités: Unité d'intervent. brève en toxico.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 153	844 998	25 046	807 609
Temps supplémentaire	3	1 454	74 411	1 718	88 714
Primes	4	XXXX	147 785	XXXX	128 784
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 710	75 518	3 728	139 142
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 317	1 142 712	30 492	1 164 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 698	195 685	5 458	192 592
Particuliers	9	3 450	64 379	2 824	95 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 148	260 064	8 282	288 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 789	XXXX	167 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 465	1 567 565	38 774	1 619 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	675	XXXX	1 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 143	XXXX	24 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 818	XXXX	25 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 465	1 597 383	38 774	1 645 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 520		1 614
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 520		1 614
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 465	1 594 863	38 774	1 643 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	122	24 646		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 343	1 570 217	38 774	1 643 777

		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	3 400		3 384	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 400		3 384	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	462,57	XXXX	486,23
B - L'usager	30	615	XXXX	759	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 553,20	XXXX	2 165,71

	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: 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	784	43 956	1 485	86 617
Personnel-temps régulier	2	43 208	1 269 523	42 729	1 266 224
Temps supplémentaire	3	1 310	59 798	926	47 286
Primes	4	XXXX	95 103	XXXX	43 198
Main-d'oeuvre indépendante	5	980	34 362	1 206	41 748
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 282	1 502 742	46 346	1 485 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 099	308 218	9 991	321 116
Particuliers	9	8 306	158 892	6 202	127 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 405	467 110	16 193	448 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 038	XXXX	258 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 687	2 217 890	62 539	2 191 701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 866	XXXX	128 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 944	XXXX	139 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194 810	XXXX	267 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 687	2 412 700	62 539	2 458 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 483		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 483		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 687	2 409 217	62 539	2 458 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	705	67 437		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 982	2 341 780	62 539	2 458 860

		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	1 852 270		1 860 339	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 852 270		1 860 339	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,27	XXXX	1,32
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: 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	17 031	689 403	15 522	654 322
Temps supplémentaire	3	131	8 436	230	14 921
Primes	4	XXXX	24 549	XXXX	9 072
Main-d'oeuvre indépendante	5			238	31 842
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 162	722 388	15 990	710 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 372	141 371	3 333	151 435
Particuliers	9	1 267	40 452	1 142	34 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 639	181 823	4 475	186 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 740	XXXX	104 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 801	1 009 951	20 465	1 000 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	688	XXXX	257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 235	XXXX	2 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 923	XXXX	2 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 801	1 012 874	20 465	1 003 255
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	21 801	1 012 874	20 465	1 003 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	17 623		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 794	995 251	20 465	1 003 255

		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	5 787		6 593	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 787		6 593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,98	XXXX	152,17
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	69 415	2 925 669	51 730	2 240 314
Temps supplémentaire	3	955	57 770	87	5 945
Primes	4	XXXX	94 395	XXXX	27 793
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 072	77 277	658	58 008
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 442	3 155 111	52 475	2 332 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 852	597 601	10 596	491 458
Particuliers	9	6 102	210 435	2 903	109 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 954	808 036	13 499	601 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	445 651	XXXX	354 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 396	4 408 798	65 974	3 287 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 499	XXXX	11 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 960	XXXX	13 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 459	XXXX	25 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 396	4 493 257	65 974	3 312 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91 602		78 711
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91 602		78 711
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 396	4 401 655	65 974	3 234 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	122	55 263		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 274	4 346 392	65 974	3 234 056

		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	24 035		16 423	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 035		16 423	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	184,65	XXXX	201,72
B - L'usager	30	7 761	XXXX	6 872	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	560,03	XXXX	470,61

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	65 737	2 734 704	48 855	2 090 675
Temps supplémentaire	3	955	57 770	87	5 945
Primes	4	XXXX	72 835	XXXX	14 639
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 072	77 277	658	58 008
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 764	2 942 586	49 600	2 169 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 093	559 175	10 001	458 018
Particuliers	9	6 033	207 151	2 823	105 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 126	766 326	12 824	563 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	422 059	XXXX	331 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 890	4 130 971	62 424	3 064 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 499	XXXX	11 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 664	XXXX	13 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 163	XXXX	24 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 890	4 215 134	62 424	3 088 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91 602		78 711
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91 602		78 711
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 890	4 123 532	62 424	3 010 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	122	52 881		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 768	4 070 651	62 424	3 010 036

		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	22 769		15 471	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 769		15 471	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	182,80	XXXX	199,65
B - L'usager	30	7 596	XXXX	6 734	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	535,89	XXXX	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: Consultation psychologique-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				
Personnel-temps régulier	2	3 678	190 965	2 875	149 639
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	21 560	XXXX	13 154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 678	212 525	2 875	162 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	759	38 426	595	33 440
Particuliers	9	69	3 284	80	4 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	828	41 710	675	37 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 592	XXXX	22 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 506	277 827	3 550	223 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	296	XXXX	763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	296	XXXX	763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 506	278 123	3 550	224 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 506	278 123	3 550	224 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 382		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 506	275 741	3 550	224 020

		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	1 266		952	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 266		952	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	217,80	XXXX	235,32
B - L'usager	30	165	XXXX	138	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 671,16	XXXX	1 623,33

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	35 068	2 283 571	32 409	2 108 841
Personnel-temps régulier	2	574 764	21 786 517	473 734	18 580 151
Temps supplémentaire	3	4 150	216 200	1 810	109 874
Primes	4	XXXX	1 234 280	XXXX	338 806
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 199	84 301	242	8 864
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	616 181	25 604 869	508 195	21 146 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	122 739	4 953 941	105 458	4 656 701
Particuliers	9	43 152	1 254 258	51 215	1 559 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	165 891	6 208 199	156 673	6 215 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 872 902	XXXX	3 510 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	782 072	35 685 970	664 868	30 873 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	211 327	XXXX	130 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 625 155	XXXX	4 816 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 836 482	XXXX	4 947 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	782 072	44 522 452	664 868	35 820 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		335 099		499 050
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		335 099		499 050
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	782 072	44 187 353	664 868	35 321 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53 617	2 835 716		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	728 455	41 351 637	664 868	35 321 115

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 386	80 254	573	28 010
Personnel-temps régulier	2	48 384	1 932 902	55 040	2 183 427
Temps supplémentaire	3	440	21 756	35	1 955
Primes	4	XXXX	55 310	XXXX	30 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 210	2 090 222	55 648	2 243 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 062	422 168	10 814	469 396
Particuliers	9	3 864	143 792	5 835	188 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 926	565 960	16 649	657 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316 194	XXXX	357 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 136	2 972 376	72 297	3 259 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23	XXXX	1 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 063	XXXX	14 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 086	XXXX	15 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 136	2 990 462	72 297	3 275 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				75 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				75 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 136	2 990 462	72 297	3 200 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	101	43 938		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 035	2 946 524	72 297	3 200 388

		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: 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	3 263	197 450	3 266	178 841
Personnel-temps régulier	2	155 253	6 083 043	127 593	5 399 184
Temps supplémentaire	3	1 073	60 118	217	13 783
Primes	4	XXXX	265 477	XXXX	66 003
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 589	6 606 088	131 076	5 657 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 653	1 288 894	27 468	1 259 451
Particuliers	9	10 094	308 738	17 509	559 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 747	1 597 632	44 977	1 819 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	983 938	XXXX	958 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 336	9 187 658	176 053	8 435 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 484	XXXX	18 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 801 075	XXXX	716 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 842 559	XXXX	735 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201 336	12 030 217	176 053	9 170 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		193 554		235 184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		193 554		235 184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	201 336	11 836 663	176 053	8 935 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 491	678 713		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 845	11 157 950	176 053	8 935 585

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 191	166 161	1 480	85 405
Personnel-temps régulier	2	42 318	1 689 786	44 266	1 809 395
Temps supplémentaire	3	13	557	40	2 602
Primes	4	XXXX	104 461	XXXX	31 237
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 522	1 960 965	45 786	1 928 639
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 994	377 670	9 385	420 912
Particuliers	9	3 348	116 852	5 040	161 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 342	494 522	14 425	581 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 786	XXXX	366 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 864	2 798 273	60 211	2 877 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	169	XXXX	378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 076 114	XXXX	785 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 076 283	XXXX	785 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 864	3 874 556	60 211	3 662 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 242		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48 242		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 864	3 826 314	60 211	3 662 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	237	38 239		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 627	3 788 075	60 211	3 662 446

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 421	73 431	1 691	80 998
Personnel-temps régulier	2	196 003	7 559 768	122 995	4 909 742
Temps supplémentaire	3	2 318	118 213	1 365	81 848
Primes	4	XXXX	572 281	XXXX	145 424
Main-d'oeuvre indépendante	5	483	15 695		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 225	8 339 388	126 051	5 218 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 831	1 549 299	25 810	1 109 886
Particuliers	9	13 296	365 777	11 405	335 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 127	1 915 076	37 215	1 445 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 193 080	XXXX	816 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253 352	11 447 544	163 266	7 479 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 930	XXXX	1 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 481 519	XXXX	2 054 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 553 449	XXXX	2 056 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	253 352	15 000 993	163 266	9 535 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 648		112 325
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 648		112 325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	253 352	14 967 345	163 266	9 423 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39 324	1 916 209		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 028	13 051 136	163 266	9 423 428

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 604	144 550	1 319	78 490
Personnel-temps régulier	2	44 633	1 855 906	42 113	1 796 713
Temps supplémentaire	3	114	6 969	57	3 894
Primes	4	XXXX	50 939	XXXX	20 854
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 351	2 058 364	43 489	1 899 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 423	408 254	9 077	419 228
Particuliers	9	3 104	85 032	2 290	50 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 527	493 286	11 367	470 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	294 443	XXXX	287 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 878	2 846 093	54 856	2 658 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	463	XXXX	1 379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 344	XXXX	54 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 807	XXXX	55 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 878	2 935 900	54 856	2 713 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 878	2 935 900	54 856	2 713 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 118		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 878	2 899 782	54 856	2 713 742

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	23 203	1 621 725	24 080	1 657 097
Personnel-temps régulier	2	88 173	2 665 112	81 727	2 481 690
Temps supplémentaire	3	192	8 587	96	5 792
Primes	4	XXXX	185 812	XXXX	44 890
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 716	68 606	242	8 864
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 284	4 549 842	106 145	4 198 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 776	907 656	22 904	977 828
Particuliers	9	9 446	234 067	9 136	263 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 222	1 141 723	32 040	1 241 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	742 461	XXXX	723 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 506	6 434 026	138 185	6 163 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 258	XXXX	106 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 159 040	XXXX	1 191 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 256 298	XXXX	1 298 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 506	7 690 324	138 185	7 462 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 655		76 541
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 655		76 541
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 506	7 630 669	138 185	7 385 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	464	122 499		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 042	7 508 170	138 185	7 385 526

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	565	35 378	1 634	101 746
Personnel-temps régulier	2	46 919	1 602 587	48 295	1 644 569
Temps supplémentaire	3	2 086	123 992	1 574	91 923
Primes	4	XXXX	248 130	XXXX	97 840
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 662	257 205	3 660	226 412
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 232	2 267 292	55 163	2 162 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 741	375 050	10 795	395 638
Particuliers	9	10 071	276 860	5 070	184 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 812	651 910	15 865	580 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 966	XXXX	336 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 044	3 219 168	71 028	3 079 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 177	XXXX	15 955
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 308 452	XXXX	842 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 330 629	XXXX	858 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 044	4 549 797	71 028	3 937 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 044	4 549 797	71 028	3 937 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	315	80 934		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 729	4 468 863	71 028	3 937 747

		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	23 073		24 365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 073		24 365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	193,68	XXXX	161,61
	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: 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	590	25 418	782	41 398
Personnel-temps régulier	2	8 475	271 765	8 979	285 217
Temps supplémentaire	3	292	15 645	221	13 533
Primes	4	XXXX	10 602	XXXX	1 516
Main-d'oeuvre indépendante	5	122	4 188		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 479	327 618	9 982	341 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 134	69 864	1 994	70 220
Particuliers	9	1 903	43 627	904	33 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 037	113 491	2 898	103 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 313	XXXX	58 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 516	590 422	12 880	502 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	181 039	XXXX	250 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	483 909	XXXX	528 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	664 948	XXXX	779 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 516	1 255 370	12 880	1 281 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 408		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 408		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 516	1 243 962	12 880	1 281 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 508		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 516	1 230 454	12 880	1 281 950

		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	431 570		427 925	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	431 570		427 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,88	XXXX	3,00
B - Procédure	30	7 290	XXXX	7 151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	168,79	XXXX	179,27

	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: 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	590	25 418	782	41 398
Personnel-temps régulier	2	3 402	106 972	3 596	110 305
Temps supplémentaire	3	196	11 286	130	8 593
Primes	4	XXXX	4 266	XXXX	799
Main-d'oeuvre indépendante	5	122	4 188		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 310	152 130	4 508	161 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	867	29 758	859	31 533
Particuliers	9	919	17 313	625	12 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 786	47 071	1 484	43 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 507	XXXX	27 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 096	224 708	5 992	232 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	23 159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	744	XXXX	284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	744	XXXX	23 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 096	225 452	5 992	255 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 408		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 408		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 096	214 044	5 992	255 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 123		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 096	209 921	5 992	255 467

		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	431 570		427 925	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	431 570		427 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,51	XXXX	0,60
B - Procédure	30	7 290	XXXX	7 151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,80	XXXX	35,72

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	5 073	164 793	5 383	174 912
Temps supplémentaire	3	96	4 359	91	4 940
Primes	4	XXXX	6 336	XXXX	717
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 169	175 488	5 474	180 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 267	40 106	1 135	38 687
Particuliers	9	984	26 314	279	20 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 251	66 420	1 414	59 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 806	XXXX	30 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 420	365 714	6 888	270 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	181 039	XXXX	227 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	483 165	XXXX	527 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	664 204	XXXX	755 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 420	1 029 918	6 888	1 026 483
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	7 420	1 029 918	6 888	1 026 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 385		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 420	1 020 533	6 888	1 026 483

		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	431 570		427 925	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	431 570		427 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,36	XXXX	2,40
B - Procédure	30	7 290	XXXX	7 151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	139,99	XXXX	143,54

	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: 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	814	48 263	1 292	78 093
Personnel-temps régulier	2	68 145	2 491 310	65 660	2 450 354
Temps supplémentaire	3	2 150	125 358	3 070	194 759
Primes	4	XXXX	499 136	XXXX	169 188
Main-d'oeuvre indépendante	5			206	29 514
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 109	3 164 067	70 228	2 921 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 831	552 855	14 587	588 370
Particuliers	9	3 756	109 176	5 928	172 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 587	662 031	20 515	760 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	673 545	XXXX	535 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 696	4 499 643	90 743	4 218 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 212	XXXX	14 876
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 651 811	XXXX	1 831 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 749 023	XXXX	1 845 920
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 696	6 248 666	90 743	6 064 386
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	89 696	6 248 666	90 743	6 064 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	195	156 282		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 501	6 092 384	90 743	6 064 386

		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: 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	814	48 263	1 292	78 093
Personnel-temps régulier	2	66 127	2 405 268	62 775	2 329 538
Temps supplémentaire	3	1 897	106 188	2 846	179 847
Primes	4	XXXX	480 103	XXXX	160 101
Main-d'oeuvre indépendante	5			206	29 514
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 838	3 039 822	67 119	2 777 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 439	535 519	13 854	555 286
Particuliers	9	3 643	104 504	5 421	153 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 082	640 023	19 275	708 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	658 201	XXXX	514 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 920	4 338 046	86 394	4 000 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 010	XXXX	13 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	876 085	XXXX	957 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	972 095	XXXX	971 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 920	5 310 141	86 394	4 971 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 920	5 310 141	86 394	4 971 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	163	144 139		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 757	5 166 002	86 394	4 971 329

		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	18 828		19 684	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 828		19 684	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	274,38	XXXX	252,56
	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: 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	240	9 962	562	23 886
Temps supplémentaire	3	253	19 170	196	13 137
Primes	4	XXXX	6 498	XXXX	6 306
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	493	35 630	758	43 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43	2 051	78	3 580
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43	2 051	78	3 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 958	XXXX	5 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	536	41 639	836	51 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 151	XXXX	179 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 151	XXXX	179 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	536	219 790	836	231 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	536	219 790	836	231 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	7 750		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	519	212 040	836	231 772

		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	141		210	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	141		210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 503,83	XXXX	1 103,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 778	76 080	2 323	96 930
Temps supplémentaire	3			28	1 775
Primes	4	XXXX	12 535	XXXX	2 781
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 778	88 615	2 351	101 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	349	15 285	655	29 504
Particuliers	9	113	4 672	507	19 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	462	19 957	1 162	48 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 386	XXXX	16 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 240	119 958	3 513	166 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 202	XXXX	1 209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	597 575	XXXX	693 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	598 777	XXXX	694 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 240	718 735	3 513	861 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 240	718 735	3 513	861 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	4 393		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 225	714 342	3 513	861 285

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	10 424		9 418	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 424		9 418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,53	XXXX	91,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 463	81 477	4 095	195 688
Personnel-temps régulier	2	206 429	7 892 060	207 225	8 016 857
Temps supplémentaire	3	4 940	255 826	7 114	358 450
Primes	4	XXXX	1 128 897	XXXX	964 187
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 476	61 049	1 049	48 804
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 308	9 419 309	219 483	9 583 986
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 701	1 801 203	48 668	2 024 410
Particuliers	9	30 149	829 592	37 518	1 030 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 850	2 630 795	86 186	3 054 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 293 240	XXXX	1 533 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	290 158	13 343 344	305 669	14 171 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	493 793	XXXX	318 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 165 551	XXXX	21 276 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 659 344	XXXX	21 595 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	290 158	33 002 688	305 669	35 766 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		92 257		247 084
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92 257		247 084
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	290 158	32 910 431	305 669	35 519 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 277	260 818		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	288 881	32 649 613	305 669	35 519 817

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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				1
Personnel-temps régulier	2	35 571	1 295 590	35 507	1 284 666
Temps supplémentaire	3	1 081	55 323	1 597	78 892
Primes	4	XXXX	171 836	XXXX	123 756
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 652	1 522 749	37 104	1 487 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 453	282 336	8 321	314 022
Particuliers	9	5 110	137 093	5 583	140 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 563	419 429	13 904	454 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 100	XXXX	254 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 215	2 179 278	51 008	2 196 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 412 873	XXXX	8 399 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 412 873	XXXX	8 399 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 215	9 592 151	51 008	10 596 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 215	9 592 151	51 008	10 596 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 170		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 215	9 583 981	51 008	10 596 490

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 463	81 477	3 206	157 487
Personnel-temps régulier	2	140 090	5 394 306	136 717	5 253 290
Temps supplémentaire	3	3 425	181 331	4 989	254 340
Primes	4	XXXX	774 625	XXXX	667 242
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 476	61 049	1 049	48 804
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 454	6 492 788	145 961	6 381 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 408	1 247 996	32 327	1 349 276
Particuliers	9	18 911	508 897	22 656	577 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 319	1 756 893	54 983	1 926 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	848 779	XXXX	1 012 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 773	9 098 460	200 944	9 320 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	325 292	XXXX	302 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 102 319	XXXX	6 006 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 427 611	XXXX	6 308 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196 773	14 526 071	200 944	15 629 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		92 257		246 884
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92 257		246 884
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196 773	14 433 814	200 944	15 382 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	935	190 403		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 838	14 243 411	200 944	15 382 248

		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	193 938		206 999	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	193 938		206 999	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,92	XXXX	75,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			889	38 200
Personnel-temps régulier	2	29 469	1 127 706	33 255	1 377 887
Temps supplémentaire	3	425	18 613	524	24 806
Primes	4	XXXX	173 458	XXXX	163 999
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 894	1 319 777	34 668	1 604 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 555	253 107	7 739	343 050
Particuliers	9	5 818	166 227	9 250	310 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 373	419 334	16 989	653 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 147	XXXX	252 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 267	1 935 258	51 657	2 511 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	168 501	XXXX	16 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 406 291	XXXX	5 993 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 574 792	XXXX	6 010 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 267	7 510 050	51 657	8 521 124
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	42 267	7 510 050	51 657	8 520 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	342	61 267		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 925	7 448 783	51 657	8 520 924

		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	888 045		913 674	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	888 045		913 674	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,39	XXXX	9,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 299	74 458	1 746	101 014
Temps supplémentaire	3	9	559	4	412
Primes	4	XXXX	8 978	XXXX	9 190
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 308	83 995	1 750	110 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	285	17 764	281	18 062
Particuliers	9	310	17 375	29	1 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	595	35 139	310	19 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 214	XXXX	12 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 903	130 348	2 060	143 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 244 068	XXXX	876 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 244 068	XXXX	876 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 903	1 374 416	2 060	1 020 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 903	1 374 416	2 060	1 020 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		978		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 903	1 373 438	2 060	1 020 155

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 702	XXXX	3 860	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	508,30	XXXX	264,29

	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: 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	2 514	128 299	2 669	126 623
Personnel-temps régulier	2	212 158	5 804 478	216 431	6 084 207
Temps supplémentaire	3	9 496	479 424	11 145	547 821
Primes	4	XXXX	523 959	XXXX	347 446
Main-d'oeuvre indépendante	5	343	12 731	1 816	70 298
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	224 511	6 948 891	232 061	7 176 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 074	1 373 119	47 281	1 439 764
Particuliers	9	28 571	683 652	33 249	848 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 645	2 056 771	80 530	2 288 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 339 425	XXXX	1 436 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	299 156	10 345 087	312 591	10 901 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 504 148	XXXX	1 524 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 405 557	XXXX	1 649 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 909 705	XXXX	3 174 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	299 156	13 254 792	312 591	14 075 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	299 156	13 254 792	312 591	14 075 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 601	290 997		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	297 555	12 963 795	312 591	14 075 412

		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	5 077 614		5 643 297	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 077 614		5 643 297	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,55	XXXX	2,49
	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	62 427	1 789 716	62 324	1 804 481
Temps supplémentaire	3	3 589	183 158	3 812	186 576
Primes	4	XXXX	220 764	XXXX	167 756
Main-d'oeuvre indépendante	5			927	36 045
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 016	2 193 638	67 063	2 194 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 488	413 690	14 058	435 571
Particuliers	9	9 599	237 193	11 106	265 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 087	650 883	25 164	701 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	453 784	XXXX	452 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 103	3 298 305	92 227	3 348 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	627 769	XXXX	85 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	497 174	XXXX	483 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 124 943	XXXX	569 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 103	4 423 248	92 227	3 917 770
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	89 103	4 423 248	92 227	3 917 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	400	90 589		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 703	4 332 659	92 227	3 917 770

		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	1 987 814		2 082 967	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 987 814		2 082 967	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,18	XXXX	1,88
B - Procédure	30	114 043	XXXX	119 839	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,99	XXXX	32,69

	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 150	457 650	12 590	472 940
Temps supplémentaire	3	73	4 142	159	9 581
Primes	4	XXXX	11 458	XXXX	743
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 223	473 250	12 749	483 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 927	111 727	2 819	115 877
Particuliers	9	3 160	93 698	2 195	75 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 087	205 425	5 014	191 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 518	XXXX	101 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 310	760 193	17 763	776 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 546	XXXX	67 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 064	XXXX	130 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 610	XXXX	197 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 310	873 803	17 763	973 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 310	873 803	17 763	973 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	13 690		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 289	860 113	17 763	973 860

		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	818 740		872 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	818 740		872 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,05	XXXX	1,12
B - Procédure	30	32 748	XXXX	36 652	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,26	XXXX	26,57

	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

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	14	768	101	5 909
Personnel-temps régulier	2	21 466	672 581	21 990	673 050
Temps supplémentaire	3	1 229	67 002	1 281	67 923
Primes	4	XXXX	64 073	XXXX	43 411
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 709	804 424	23 372	790 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 436	146 055	4 946	169 979
Particuliers	9	1 161	38 523	5 241	161 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 597	184 578	10 187	331 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 245	XXXX	162 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 306	1 138 247	33 559	1 284 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	396 103	XXXX	410 113
Fournitures et autres charges	14	XXXX	433 320	XXXX	607 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	829 423	XXXX	1 017 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 306	1 967 670	33 559	2 302 530
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	28 306	1 967 670	33 559	2 302 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	125	35 324		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 181	1 932 346	33 559	2 302 530

		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	1 308 345		1 476 230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 308 345		1 476 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,48	XXXX	1,56
B - Procédure	30	54 356	XXXX	59 895	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,55	XXXX	38,44

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

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

Nom du centre d'activités: 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	145	7 924	1	4
Personnel-temps régulier	2	22 913	781 471	19 270	683 944
Temps supplémentaire	3	1 506	92 542	1 832	107 099
Primes	4	XXXX	67 701	XXXX	44 287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 564	949 638	21 103	835 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 007	175 456	4 174	159 042
Particuliers	9	1 902	58 234	4 169	123 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 909	233 690	8 343	282 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 813	XXXX	139 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 473	1 322 141	29 446	1 257 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 761	XXXX	234 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	310 197	XXXX	340 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	452 958	XXXX	574 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 473	1 775 099	29 446	1 832 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 473	1 775 099	29 446	1 832 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	131	34 328		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 342	1 740 771	29 446	1 832 251

		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	962 715		1 211 345	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	962 715		1 211 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,81	XXXX	1,51
B - Procédure	30	20 877	XXXX	25 353	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	83,38	XXXX	72,27

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	2 355	119 607	2 567	120 710
Personnel-temps régulier	2	93 202	2 103 060	100 257	2 449 792
Temps supplémentaire	3	3 099	132 580	4 061	176 642
Primes	4	XXXX	159 963	XXXX	91 249
Main-d'oeuvre indépendante	5	343	12 731	889	34 253
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 999	2 527 941	107 774	2 872 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 216	526 191	21 284	559 295
Particuliers	9	12 749	256 004	10 538	222 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 965	782 195	31 822	781 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	516 065	XXXX	579 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 964	3 826 201	139 596	4 234 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	319 969	XXXX	727 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 802	XXXX	87 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	388 771	XXXX	814 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 964	4 214 972	139 596	5 049 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 964	4 214 972	139 596	5 049 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	924	117 066		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 040	4 097 906	139 596	5 049 001

		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	5 077 614		5 643 297	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 077 614		5 643 297	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,81	XXXX	0,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	301	16 552	294	16 558
Personnel-temps régulier	2	50 700	2 100 905	54 985	2 273 491
Temps supplémentaire	3	225	18 472	88	5 621
Primes	4	XXXX	64 714	XXXX	40 762
Main-d'oeuvre indépendante	5	806	77 967		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 032	2 278 610	55 367	2 336 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 759	464 722	11 466	508 257
Particuliers	9	7 812	263 095	3 680	109 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 571	727 817	15 146	617 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	313 124	XXXX	367 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 603	3 319 551	70 513	3 321 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 238	XXXX	6 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 333	XXXX	24 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 571	XXXX	31 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 603	3 359 122	70 513	3 352 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 603	3 359 122	70 513	3 352 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	114	56 384		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 489	3 302 738	70 513	3 352 554

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	6 138	244 144	5 850	224 582
Temps supplémentaire	3	158	14 772	65	4 856
Primes	4	XXXX	4 550	XXXX	410
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 296	263 466	5 915	229 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 448	62 353	1 237	50 942
Particuliers	9	2 064	67 565	428	15 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 512	129 918	1 665	66 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 975	XXXX	38 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 808	439 359	7 580	334 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	209	XXXX	811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 135	XXXX	7 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 344	XXXX	8 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 808	447 703	7 580	343 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 808	447 703	7 580	343 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	9 213		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 758	438 490	7 580	343 446

		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	3 672		3 198	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 672		3 198	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,41	XXXX	107,39
B - Le jour-traitement	30	1 775	XXXX	1 704	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	247,04	XXXX	201,55

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

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

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	301	16 552	294	16 558
Personnel-temps régulier	2	29 339	1 185 955	30 772	1 246 320
Temps supplémentaire	3	67	3 700	23	765
Primes	4	XXXX	45 530	XXXX	39 755
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 707	1 251 737	31 089	1 303 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 079	255 567	6 402	280 826
Particuliers	9	3 505	132 490	1 949	50 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 584	388 057	8 351	330 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 518	XXXX	202 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 291	1 814 312	39 440	1 836 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 029	XXXX	4 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 761	XXXX	11 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 790	XXXX	16 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 291	1 841 102	39 440	1 852 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 291	1 841 102	39 440	1 852 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	33 446		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 245	1 807 656	39 440	1 852 750

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	21 545		20 850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 545		20 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,90	XXXX	88,86
B - Le jour-traitement	30	13 629	XXXX	13 954	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	132,63	XXXX	132,78

	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: 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

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	15 223	670 806	18 363	802 589
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	14 634	XXXX	597
Main-d'oeuvre indépendante	5	806	77 967		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 029	763 407	18 363	803 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 232	146 802	3 827	176 489
Particuliers	9	2 243	63 040	1 303	43 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 475	209 842	5 130	220 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 631	XXXX	126 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 504	1 065 880	23 493	1 149 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 437	XXXX	5 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 437	XXXX	6 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 504	1 070 317	23 493	1 156 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 504	1 070 317	23 493	1 156 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	13 725		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 486	1 056 592	23 493	1 156 358

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	856	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 293,26	XXXX	1 350,89

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 563	90 195	1 960	118 167
Personnel-temps régulier	2	186 466	7 298 009	187 343	7 404 637
Temps supplémentaire	3	1 656	104 727	2 486	149 534
Primes	4	XXXX	276 598	XXXX	125 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 209	393 271	8 164	835 726
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	194 894	8 162 800	199 953	8 633 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 704	1 632 549	42 341	1 794 839
Particuliers	9	19 347	604 237	23 925	762 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 051	2 236 786	66 266	2 557 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 234 036	XXXX	1 334 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	254 945	11 633 622	266 219	12 525 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 740	XXXX	8 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 720	XXXX	150 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231 460	XXXX	159 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	254 945	11 865 082	266 219	12 685 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 154		4 389
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 154		4 389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	254 945	11 863 928	266 219	12 680 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	652	237 119		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	254 293	11 626 809	266 219	12 680 846

		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	125 567		126 600	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	125 567		126 600	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,60	XXXX	100,20
B - Le jour-traitement	30	124 439	XXXX	122 098	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	93,43	XXXX	103,86

	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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 358	77 125	897	52 433
Personnel-temps régulier	2	130 916	5 501 850	128 225	5 349 284
Temps supplémentaire	3	833	51 320	1 841	102 369
Primes	4	XXXX	220 144	XXXX	96 608
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 293	116 739	7 470	858 268
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 400	5 967 178	138 433	6 458 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 878	1 241 899	27 597	1 245 700
Particuliers	9	17 575	546 454	16 095	553 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 453	1 788 353	43 692	1 799 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 158 292	XXXX	1 130 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 853	8 913 823	182 125	9 388 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 768	XXXX	6 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291 181	XXXX	307 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	297 949	XXXX	313 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 853	9 211 772	182 125	9 702 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		974		1 345
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		974		1 345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 853	9 210 798	182 125	9 700 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	325	179 070		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 528	9 031 728	182 125	9 700 925

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	89 809		89 083	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89 809		89 083	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,58	XXXX	108,91
B - Le jour-traitement	30	59 813	XXXX	59 975	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	151,00	XXXX	161,75

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 483	82 681	1 386	77 820
Personnel-temps régulier	2	59 563	1 715 433	55 818	1 658 917
Temps supplémentaire	3			5	150
Primes	4	XXXX	78 613	XXXX	26 464
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 046	1 876 727	57 209	1 763 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 798	391 276	12 586	411 737
Particuliers	9	3 924	92 078	7 468	169 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 722	483 354	20 054	581 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 853	XXXX	317 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 768	2 675 934	77 263	2 662 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	248 596	XXXX	322 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	677 980	XXXX	492 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	926 576	XXXX	814 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 768	3 602 510	77 263	3 477 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 598		71 779
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80 598		71 779
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 768	3 521 912	77 263	3 405 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50 072		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 768	3 471 840	77 263	3 405 223

		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	1 068 398		1 374 940	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 068 398		1 374 940	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,33	XXXX	2,53
B - Le temps vécu loisirs	30	37 946 986	XXXX	67 273 507	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,09	XXXX	0,05

	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: 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				11
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				11
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				14
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				14
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				14

		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				11
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				11
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				14
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				14
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				14

		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 - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	774	48 318		
Personnel-temps régulier	2	25 772	865 369	27 578	893 840
Temps supplémentaire	3	10	418	93	4 090
Primes	4	XXXX	39 549	XXXX	6 232
Main-d'oeuvre indépendante	5	138	4 957	1 069	75 823
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 694	958 611	28 740	979 985
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 579	197 209	5 727	201 745
Particuliers	9	2 048	49 346	2 264	70 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 627	246 555	7 991	271 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 176	XXXX	178 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 321	1 353 342	36 731	1 429 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 922	XXXX	2 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 826	XXXX	55 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 748	XXXX	58 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 321	1 404 090	36 731	1 488 589
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	34 321	1 404 090	36 731	1 488 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	23 439		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 251	1 380 651	36 731	1 488 589

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	11 907		14 371	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 907		14 371	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,95	XXXX	103,58
	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: 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	3 471	89 263	4 031	104 142
Temps supplémentaire	3	5	366	39	1 746
Primes	4	XXXX	2 023	XXXX	2 639
Main-d'oeuvre indépendante	5	44	1 500	230	9 019
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 520	93 152	4 300	117 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	632	17 195	817	23 507
Particuliers	9			29	743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	632	17 195	846	24 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 148	XXXX	17 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 152	124 495	5 146	159 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 152	124 495	5 146	159 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 152	124 495	5 146	159 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 152	124 495	5 146	159 573

		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	3 103		3 731	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 103		3 731	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,12	XXXX	42,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 471	89 263	4 031	104 142
Temps supplémentaire	3	5	366	39	1 746
Primes	4	XXXX	2 023	XXXX	2 639
Main-d'oeuvre indépendante	5	44	1 500	230	9 019
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 520	93 152	4 300	117 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	632	17 195	817	23 507
Particuliers	9			29	743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	632	17 195	846	24 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 148	XXXX	17 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 152	124 495	5 146	159 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 152	124 495	5 146	159 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 152	124 495	5 146	159 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 152	124 495	5 146	159 573

		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	3 103		3 731	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 103		3 731	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,12	XXXX	42,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	16 405	909 222	19 483	1 048 983
Personnel-temps régulier	2	282 510	9 136 249	277 330	8 968 768
Temps supplémentaire	3	20 586	1 247 825	21 826	1 267 229
Primes	4	XXXX	1 051 946	XXXX	1 035 450
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 499	1 241 659	38 853	2 184 650
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	344 000	13 586 901	357 492	14 505 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 419	2 398 926	67 206	2 392 727
Particuliers	9	27 054	729 506	23 272	668 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 473	3 128 432	90 478	3 061 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 762 694	XXXX	2 198 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	440 473	19 478 027	447 970	19 764 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 524	XXXX	9 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	447 372	XXXX	504 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	464 896	XXXX	513 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	440 473	19 942 923	447 970	20 278 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 091
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 091
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	440 473	19 942 923	447 970	20 272 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 426	383 919		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	438 047	19 559 004	447 970	20 272 930

		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	41 610		45 712	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 610		45 712	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	470,06	XXXX	443,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-jeunes 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			35	1 858
Personnel-temps régulier	2	59 041	1 944 403	58 149	1 901 132
Temps supplémentaire	3	4 899	278 920	4 568	264 153
Primes	4	XXXX	256 526	XXXX	212 355
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 612	376 900	9 703	497 899
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 552	2 856 749	72 455	2 877 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 200	446 839	13 007	445 384
Particuliers	9	2 870	65 383	2 116	69 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 070	512 222	15 123	515 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 511	XXXX	369 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 622	3 716 482	87 578	3 762 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 818	XXXX	2 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 243	XXXX	67 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 061	XXXX	69 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 622	3 790 543	87 578	3 832 175
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	87 622	3 790 543	87 578	3 832 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	706	83 130		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 916	3 707 413	87 578	3 832 175

		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	6 799		6 983	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 799		6 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	545,29	XXXX	548,79
B - L'usager	30	30	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	123 580,43	XXXX	109 490,71

	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: Foyers groupe-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	16 405	909 222	19 448	1 047 125
Personnel-temps régulier	2	223 469	7 191 846	219 181	7 067 636
Temps supplémentaire	3	15 687	968 905	17 258	1 003 076
Primes	4	XXXX	795 420	XXXX	823 095
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 887	864 759	29 150	1 686 751
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	272 448	10 730 152	285 037	11 627 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 219	1 952 087	54 199	1 947 343
Particuliers	9	24 184	664 123	21 156	598 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 403	2 616 210	75 355	2 546 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 415 183	XXXX	1 828 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	352 851	15 761 545	360 392	16 002 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 706	XXXX	7 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX	380 129	XXXX	436 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	390 835	XXXX	443 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	352 851	16 152 380	360 392	16 445 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 091
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 091
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	352 851	16 152 380	360 392	16 440 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 720	300 789		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	351 131	15 851 591	360 392	16 440 755

		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	34 811		38 729	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 811		38 729	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	455,36	XXXX	424,64
B - L'usager	30	206	XXXX	205	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	76 949,47	XXXX	80 198,80

	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: 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	1 866	105 517	1 529	88 181
Personnel-temps régulier	2	49 716	1 296 841	53 027	1 377 681
Temps supplémentaire	3	85	2 992	218	10 276
Primes	4	XXXX	76 831	XXXX	36 820
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 078	121 731	3 971	152 991
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 745	1 603 912	58 745	1 665 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 297	335 477	13 056	373 291
Particuliers	9	6 444	150 199	4 748	122 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 741	485 676	17 804	496 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	291 570	XXXX	296 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 486	2 381 158	76 549	2 459 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	526 368	XXXX	523 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	295 883	XXXX	301 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	822 251	XXXX	825 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 486	3 203 409	76 549	3 284 195
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	73 486	3 203 409	76 549	3 284 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	45 985		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 457	3 157 424	76 549	3 284 195

		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	54 869		55 388	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 869		55 388	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,54	XXXX	59,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 866	105 517	1 529	88 181
Personnel-temps régulier	2	49 716	1 296 841	53 027	1 377 681
Temps supplémentaire	3	85	2 992	218	10 276
Primes	4	XXXX	76 831	XXXX	36 820
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 078	121 731	3 971	152 991
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 745	1 603 912	58 745	1 665 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 297	335 477	13 056	373 291
Particuliers	9	6 444	150 199	4 748	122 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 741	485 676	17 804	496 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	291 570	XXXX	296 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 486	2 381 158	76 549	2 459 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	526 368	XXXX	523 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	295 883	XXXX	301 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	822 251	XXXX	825 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 486	3 203 409	76 549	3 284 195
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	73 486	3 203 409	76 549	3 284 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	45 985		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 457	3 157 424	76 549	3 284 195

		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	54 869		55 388	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 869		55 388	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,54	XXXX	59,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	93 513	1 975	117 610
Personnel-temps régulier	2	9 910	250 698	11 400	285 012
Temps supplémentaire	3	95	3 545	201	11 107
Primes	4	XXXX	23 063	XXXX	14 746
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 453	151 415	3 751	131 028
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 970	522 234	17 327	559 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 072	91 637	3 362	107 087
Particuliers	9	2 194	55 627	2 209	46 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 266	147 264	5 571	154 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 544	XXXX	83 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 236	736 042	22 898	797 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 230	XXXX	5 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 257	XXXX	150 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 487	XXXX	155 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 236	1 014 529	22 898	952 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 140		29 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 140		29 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 236	971 389	22 898	923 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 112		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 236	964 277	22 898	923 340

		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	20 592		17 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 592		17 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,92	XXXX	53,67
	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: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	93 513	1 975	117 610
Personnel-temps régulier	2	9 910	250 698	11 400	285 012
Temps supplémentaire	3	95	3 545	201	11 107
Primes	4	XXXX	23 063	XXXX	14 746
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 453	151 415	3 751	131 028
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 970	522 234	17 327	559 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 072	91 637	3 362	107 087
Particuliers	9	2 194	55 627	2 209	46 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 266	147 264	5 571	154 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 544	XXXX	83 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 236	736 042	22 898	797 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 230	XXXX	5 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 257	XXXX	150 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 487	XXXX	155 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 236	1 014 529	22 898	952 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 140		29 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 140		29 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 236	971 389	22 898	923 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 112		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 236	964 277	22 898	923 340

		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	20 592		17 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 592		17 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,92	XXXX	53,67
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: 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	3 897	213 372	3 476	204 467
Personnel-temps régulier	2	14 051	363 347	14 094	364 597
Temps supplémentaire	3	62	2 671	41	2 547
Primes	4	XXXX	27 868	XXXX	310
Main-d'oeuvre indépendante	5	127	4 379	60	2 517
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 137	611 637	17 671	574 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 110	133 237	3 911	134 916
Particuliers	9	2 461	52 405	1 787	39 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 571	185 642	5 698	174 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 863	XXXX	100 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 708	893 142	23 369	849 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 030	XXXX	62 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	383 637	XXXX	305 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	444 667	XXXX	368 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 708	1 337 809	23 369	1 217 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		780		780
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		780		780
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 708	1 337 029	23 369	1 216 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 985		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 708	1 320 044	23 369	1 216 489

		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	121 254		119 257	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	121 254		119 257	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,89	XXXX	10,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Supp. stages milieu trav.-déf. phy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		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: 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	1 913	103 588	1 700	100 038
Personnel-temps régulier	2			1	76
Temps supplémentaire	3			10	888
Primes	4	XXXX	6 920	XXXX	51
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 913	110 508	1 711	101 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	388	22 559	400	24 056
Particuliers	9	1	62	53	2 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	389	22 621	453	26 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 678	XXXX	14 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 302	147 807	2 164	142 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 401	XXXX	62 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 706	XXXX	63 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 107	XXXX	126 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 302	281 914	2 164	268 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		780		780
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		780		780
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 302	281 134	2 164	267 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		930		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 302	280 204	2 164	267 514

		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	57 224		55 945	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 224		55 945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,91	XXXX	4,80
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	1 984	109 784	1 776	104 429
Personnel-temps régulier	2	14 051	363 347	14 093	364 521
Temps supplémentaire	3	62	2 671	31	1 659
Primes	4	XXXX	20 948	XXXX	259
Main-d'oeuvre indépendante	5	127	4 379	60	2 517
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 224	501 129	15 960	473 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 722	110 678	3 511	110 860
Particuliers	9	2 460	52 343	1 734	37 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 182	163 021	5 245	148 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 185	XXXX	85 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 406	745 335	21 205	707 017
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	629	XXXX	654
Fournitures et autres charges	14	XXXX	309 931	XXXX	241 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	310 560	XXXX	241 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 406	1 055 895	21 205	948 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 406	1 055 895	21 205	948 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 055		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 406	1 039 840	21 205	948 975

		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	64 030		63 312	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 030		63 312	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,24	XXXX	14,99
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

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	19 278	1 001 621	21 482	1 110 209
Personnel-temps régulier	2	446 443	11 839 665	491 906	12 853 655
Temps supplémentaire	3	72 120	3 432 446	68 322	3 065 852
Primes	4	XXXX	1 720 086	XXXX	1 344 198
Main-d'oeuvre indépendante	5	276 538	10 040 115	242 251	9 326 116
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	814 379	28 033 933	823 961	27 700 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	111 311	3 186 677	112 013	3 253 736
Particuliers	9	53 810	1 280 987	58 617	1 337 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	165 121	4 467 664	170 630	4 590 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 042 041	XXXX	4 056 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	979 500	36 543 638	994 591	36 347 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	947 735	XXXX	825 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 259 837	XXXX	3 422 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 207 572	XXXX	4 248 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	979 500	40 751 210	994 591	40 595 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 133	1 449 334		1 582 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 133	1 449 334		1 582 339
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	978 367	39 301 876	994 591	39 012 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 354	1 047 605		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	965 013	38 254 271	994 591	39 012 957

		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	60 927		62 622	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 927		62 622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	651,66	XXXX	648,26
	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: 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	18 571	956 560	21 055	1 085 391
Personnel-temps régulier	2	303 564	7 880 746	389 084	10 068 673
Temps supplémentaire	3	51 593	2 400 735	53 463	2 371 664
Primes	4	XXXX	1 164 898	XXXX	1 043 868
Main-d'oeuvre indépendante	5	223 352	7 993 033	211 940	8 086 730
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	597 080	20 395 972	675 542	22 656 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 475	2 202 645	90 061	2 620 599
Particuliers	9	32 239	727 229	40 204	892 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109 714	2 929 874	130 265	3 513 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 058 070	XXXX	3 124 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	706 794	26 383 916	805 807	29 294 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	589 028	XXXX	347 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 635 705	XXXX	2 713 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 224 733	XXXX	3 060 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	706 794	29 608 649	805 807	32 355 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	981	1 090 791		1 107 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	981	1 090 791		1 107 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	705 813	28 517 858	805 807	31 247 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 880	783 548		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	694 933	27 734 310	805 807	31 247 603

		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	41 022		42 240	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 022		42 240	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	702,67	XXXX	765,98
	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

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	707	45 061	427	24 818
Personnel-temps régulier	2	142 879	3 958 919	102 822	2 784 982
Temps supplémentaire	3	20 527	1 031 711	14 859	694 188
Primes	4	XXXX	555 188	XXXX	300 330
Main-d'oeuvre indépendante	5	53 186	2 047 082	30 311	1 239 386
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217 299	7 637 961	148 419	5 043 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 836	984 032	21 952	633 137
Particuliers	9	21 571	553 758	18 413	444 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 407	1 537 790	40 365	1 077 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	983 971	XXXX	932 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	272 706	10 159 722	188 784	7 053 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	358 707	XXXX	478 796
Fournitures et autres charges	14	XXXX	624 132	XXXX	708 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	982 839	XXXX	1 187 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	272 706	11 142 561	188 784	8 240 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	152	358 543		474 900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	152	358 543		474 900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	272 554	10 784 018	188 784	7 765 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 474	264 057		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	270 080	10 519 961	188 784	7 765 354

		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	19 905		20 382	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 905		20 382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	546,52	XXXX	404,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	302 840	XXXX	319 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 449	XXXX	2 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	306 289	XXXX	322 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		306 289		322 834
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		306 289		322 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 620		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		303 669		322 834

		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	18 250		18 042	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 250		18 042	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,64	XXXX	17,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	302 840	XXXX	319 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 449	XXXX	2 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	306 289	XXXX	322 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		306 289		322 834
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		306 289		322 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 620		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		303 669		322 834

		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	18 250		18 042	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 250		18 042	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,64	XXXX	17,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	724	41 269	915	51 864
Personnel-temps régulier	2	24 503	885 673	26 131	923 902
Temps supplémentaire	3	138	8 158	357	19 671
Primes	4	XXXX	78 563	XXXX	24 717
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 445	195 906	2 767	341 223
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 810	1 209 569	30 170	1 361 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 836	215 960	6 160	237 703
Particuliers	9	4 295	102 350	4 450	127 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 131	318 310	10 610	365 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 519	XXXX	178 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 941	1 687 398	40 780	1 905 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 962	XXXX	64 539
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 818	XXXX	166 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	198 780	XXXX	230 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 941	1 886 178	40 780	2 136 491
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	37 941	1 886 178	40 780	2 136 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	37 911		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 907	1 848 267	40 780	2 136 491

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 567	XXXX	3 279	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	518,16	XXXX	651,57

	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: 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	724	41 269	915	51 864
Personnel-temps régulier	2	17 086	548 569	22 014	726 857
Temps supplémentaire	3	107	6 283	313	17 264
Primes	4	XXXX	63 108	XXXX	19 894
Main-d'oeuvre indépendante	5			968	120 124
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 917	659 229	24 210	936 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 003	132 505	5 356	197 664
Particuliers	9	2 197	51 195	4 310	121 537
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 200	183 700	9 666	319 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 649	XXXX	150 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 117	948 578	33 876	1 405 386
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 962	XXXX	64 282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 692	XXXX	166 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	198 654	XXXX	230 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 117	1 147 232	33 876	1 636 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 117	1 147 232	33 876	1 636 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	31 086		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 083	1 116 146	33 876	1 636 000

		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	14 543		15 323	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 543		15 323	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,75	XXXX	106,77
B - Le traitement	30	3 357	XXXX	3 842	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	332,48	XXXX	425,82

	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: 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	7 417	337 104	4 117	197 045
Temps supplémentaire	3	31	1 875	44	2 407
Primes	4	XXXX	15 455	XXXX	4 823
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 445	195 906	1 799	221 099
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 893	550 340	5 960	425 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 833	83 455	804	40 039
Particuliers	9	2 098	51 155	140	6 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 931	134 610	944	46 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 870	XXXX	28 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 824	738 820	6 904	500 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126	XXXX	78
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126	XXXX	335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 824	738 946	6 904	500 491
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	13 824	738 946	6 904	500 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 825		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 824	732 121	6 904	500 491

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 179		296	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 179		296	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	620,97	XXXX	1 690,85
B - L'usager	30	1 243	XXXX	777	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	589,00	XXXX	644,13

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2			5 571	182 996
Temps supplémentaire	3			95	5 238
Primes	4	XXXX		XXXX	2 848
Main-d'oeuvre indépendante	5			161	16 958
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 827	208 040
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 137	39 295
Particuliers	9			485	14 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 622	54 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	29 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 449	291 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 449	294 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 449	294 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 449	294 915

		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			2 545	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 545	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	115,88
B - L'usager	30		XXXX	803	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	367,27

	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: 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	1 200	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 238 920	XXXX	1 293 192
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 240 120	XXXX	1 293 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 240 120		1 293 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 974		6 438
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 974		6 438
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 238 146		1 286 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 238 146		1 286 754

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	699	XXXX	654	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 771,31	XXXX	1 967,51

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.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	118 417	XXXX	101 926
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 417	XXXX	101 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		118 417		101 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		118 417		101 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		118 417		101 926

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	53	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 234,28	XXXX	2 215,78

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	303 812	XXXX	286 863
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	303 812	XXXX	286 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		303 812		286 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 974		5 813
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 974		5 813
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		301 838		281 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		301 838		281 050

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	160	XXXX	130	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 886,49	XXXX	2 161,92

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 200	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	816 691	XXXX	904 403
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	817 891	XXXX	904 403
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		817 891		904 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		817 891		903 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		817 891		903 778

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	486	XXXX	478	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 682,90	XXXX	1 890,75

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 331	71 132	3 265	175 519
Personnel-temps régulier	2	74 482	2 704 692	72 096	2 432 920
Temps supplémentaire	3	1 349	70 109	2 265	106 671
Primes	4	XXXX	307 726	XXXX	73 360
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 927	114 185	11 066	1 054 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 089	3 267 844	88 692	3 843 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 057	606 725	16 743	622 101
Particuliers	9	7 744	226 326	13 946	397 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 801	833 051	30 689	1 019 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	440 882	XXXX	464 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 890	4 541 777	119 381	5 327 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 056	XXXX	24 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 866	XXXX	164 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 922	XXXX	189 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 890	4 732 699	119 381	5 516 514
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 890	4 732 699	119 381	5 516 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	191	74 792		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 699	4 657 907	119 381	5 516 514

		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	29 689		33 355	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 689		33 355	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,89	XXXX	165,39
B - L'usager	30	13 367	XXXX	17 524	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	348,46	XXXX	314,80

	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: 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	88 641	2 949 313	87 274	3 022 798
Temps supplémentaire	3	96	4 026	34	1 790
Primes	4	XXXX	113 864	XXXX	30 673
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 395	546 538	5 631	441 234
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 132	3 613 741	92 939	3 496 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 990	614 882	18 499	683 361
Particuliers	9	8 102	227 292	10 577	257 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 092	842 174	29 076	940 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	472 481	XXXX	547 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 224	4 928 396	122 015	4 984 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 422	XXXX	2 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 993	XXXX	113 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 415	XXXX	116 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 224	5 055 811	122 015	5 100 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 224	5 055 811	122 015	5 100 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	454	99 086		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 770	4 956 725	122 015	5 100 379

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 485	XXXX	1 647	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 337,86	XXXX	3 096,77

	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: 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	88 641	2 949 313	87 274	3 022 798
Temps supplémentaire	3	96	4 026	34	1 790
Primes	4	XXXX	113 864	XXXX	30 673
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 395	546 538	5 631	441 234
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 132	3 613 741	92 939	3 496 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 990	614 882	18 499	683 361
Particuliers	9	8 102	227 292	10 577	257 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 092	842 174	29 076	940 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	472 481	XXXX	547 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 224	4 928 396	122 015	4 984 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 422	XXXX	2 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 993	XXXX	113 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 415	XXXX	116 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 224	5 055 811	122 015	5 100 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 224	5 055 811	122 015	5 100 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	454	99 086		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 770	4 956 725	122 015	5 100 379

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 485	XXXX	1 647	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 337,86	XXXX	3 096,77

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt&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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	22 772	892 349	24 230	991 001
Temps supplémentaire	3	51	2 872	60	2 638
Primes	4	XXXX	23 195	XXXX	1 340
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 434	97 752	667	51 510
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 257	1 016 168	24 957	1 046 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 899	201 552	5 159	225 907
Particuliers	9	4 398	114 548	3 355	70 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 297	316 100	8 514	296 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 648	XXXX	162 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 554	1 471 916	33 471	1 505 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	557
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 038	XXXX	19 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 038	XXXX	19 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 554	1 493 954	33 471	1 524 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 554	1 493 954	33 471	1 524 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	24 522		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 535	1 469 432	33 471	1 524 970

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 550	XXXX	4 117	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	413,92	XXXX	370,41

	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: 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	7 271	270 781	8 365	315 188
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 593	XXXX	26
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 434	97 752	667	51 510
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 705	373 126	9 032	366 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 431	56 485	1 720	68 668
Particuliers	9	661	14 113	1 552	30 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 092	70 598	3 272	98 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 534	XXXX	54 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 797	487 258	12 304	520 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 264	XXXX	13 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 264	XXXX	13 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 797	503 522	12 304	533 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 797	503 522	12 304	533 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	5 329		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 783	498 193	12 304	533 999

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	653	XXXX	697	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	762,93	XXXX	766,14

	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: 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	15 501	621 568	15 865	675 813
Temps supplémentaire	3	51	2 872	60	2 638
Primes	4	XXXX	18 602	XXXX	1 314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 552	643 042	15 925	679 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 468	145 067	3 439	157 239
Particuliers	9	3 737	100 435	1 803	40 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 205	245 502	5 242	198 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 114	XXXX	107 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 757	984 658	21 167	985 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	557
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 774	XXXX	5 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 774	XXXX	5 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 757	990 432	21 167	990 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 757	990 432	21 167	990 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	19 193		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 752	971 239	21 167	990 971

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 897	XXXX	3 420	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	335,26	XXXX	289,76

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

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

Nom du centre d'activités: 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	788	32 207		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	788	32 207		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	155	6 658		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	155	6 658		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 812	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	943	43 677		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 613	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 613	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	943	63 290		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	943	63 290		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	943	63 290		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion 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	120 471	7 585 695	135 672	8 435 213
Personnel-temps régulier	2	466 912	14 464 875	447 094	13 909 946
Temps supplémentaire	3	12 148	550 932	13 777	634 650
Primes	4	XXXX	1 285 393	XXXX	441 390
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 420	727 711	18 169	789 805
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	617 951	24 614 606	614 712	24 211 004
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	119 631	4 573 540	123 184	5 114 122
Particuliers	9	47 145	1 266 851	52 713	1 259 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	166 776	5 840 391	175 897	6 374 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 708 340	XXXX	4 062 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	784 727	34 163 337	790 609	34 648 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 358 398	XXXX	994 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 860 654	XXXX	1 839 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 219 052	XXXX	2 834 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	784 727	40 382 389	790 609	37 482 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 755	XXXX	13 960
Recouvrements	19	123	436 811	308	557 135
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	123	446 566	308	571 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	784 604	39 935 823	790 301	36 911 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 488	360 717		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	783 116	39 575 106	790 301	36 911 198

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	18 558	1 145 395	26 180	1 532 071
Personnel-temps régulier	2	88 941	2 559 437	106 249	3 057 630
Temps supplémentaire	3	3 484	157 855	6 470	287 166
Primes	4	XXXX	307 379	XXXX	99 050
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 228	93 711	2 478	135 472
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 211	4 263 777	141 377	5 111 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 974	826 976	28 971	1 081 250
Particuliers	9	14 307	323 826	18 593	317 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 281	1 150 802	47 564	1 399 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	672 410	XXXX	959 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 492	6 086 989	188 941	7 470 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 991	XXXX	87 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 366	XXXX	216 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	318 357	XXXX	303 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 492	6 405 346	188 941	7 774 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 492	6 385 346	188 941	7 774 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	188	125 182		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 304	6 260 164	188 941	7 774 057

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	62 373	3 948 112	62 187	3 958 624
Personnel-temps régulier	2	233 278	7 039 116	201 575	6 008 599
Temps supplémentaire	3	4 723	223 293	4 818	219 983
Primes	4	XXXX	633 559	XXXX	227 718
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 192	191 384	5 192	209 877
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	305 566	12 035 464	273 772	10 624 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 266	2 234 040	54 461	2 254 098
Particuliers	9	18 993	548 824	16 932	386 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 259	2 782 864	71 393	2 640 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 848 329	XXXX	1 779 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	382 825	16 666 657	345 165	15 045 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	836 748	XXXX	706 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 415 069	XXXX	1 036 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 251 817	XXXX	1 743 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	382 825	20 918 474	345 165	16 788 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	223 896		287 137
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	223 896		287 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	382 821	20 694 578	345 165	16 501 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	954	171 332		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	381 867	20 523 246	345 165	16 501 255

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	25 300	1 615 617	29 165	1 847 788
Personnel-temps régulier	2	59 669	2 287 675	67 172	2 638 482
Temps supplémentaire	3	1 195	59 913	779	44 328
Primes	4	XXXX	112 267	XXXX	32 929
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 423	188 439	6 626	293 633
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 587	4 263 911	103 742	4 857 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 855	800 715	19 714	1 001 737
Particuliers	9	4 204	178 368	7 538	298 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 059	979 083	27 252	1 300 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	598 505	XXXX	726 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 646	5 841 499	130 994	6 883 808
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 937	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	448 243	XXXX	330 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	580 180	XXXX	330 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 646	6 421 679	130 994	7 214 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 755	XXXX	13 960
Recouvrements	19	119	192 915	308	269 898
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	119	202 670	308	283 858
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 527	6 219 009	130 686	6 930 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	346	59 319		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 181	6 159 690	130 686	6 930 830

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11 130	675 895	15 251	920 351
Personnel-temps régulier	2	77 792	2 305 413	65 114	1 946 913
Temps supplémentaire	3	2 739	109 008	1 695	82 106
Primes	4	XXXX	198 939	XXXX	76 348
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 577	254 177	3 873	150 823
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 238	3 543 432	85 933	3 176 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 503	618 666	17 940	677 196
Particuliers	9	9 337	207 154	8 742	206 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 840	825 820	26 682	883 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	521 392	XXXX	520 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 078	4 890 644	112 615	4 580 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	277 725	XXXX	199 780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	678 692	XXXX	225 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	956 417	XXXX	425 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 078	5 847 061	112 615	5 006 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 078	5 847 061	112 615	5 006 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 078	5 847 061	112 615	5 006 117

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 110	200 676	2 889	176 379
Personnel-temps régulier	2	7 232	273 234	6 984	258 322
Temps supplémentaire	3	7	863	15	1 067
Primes	4	XXXX	33 249	XXXX	5 345
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 349	508 022	9 888	441 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 033	93 143	2 098	99 841
Particuliers	9	304	8 679	908	50 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 337	101 822	3 006	150 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 704	XXXX	76 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 686	677 548	12 894	667 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	997	XXXX	656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 284	XXXX	30 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 281	XXXX	31 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 686	789 829	12 894	698 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 686	789 829	12 894	698 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 884		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 686	784 945	12 894	698 939

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	85 634	3 486 015	92 724	3 827 861
Temps supplémentaire	3	536	41 892	496	35 648
Primes	4	XXXX	91 883	XXXX	21 944
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 458	741 344	13 437	1 242 989
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 628	4 361 134	106 657	5 128 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 026	762 939	19 575	865 890
Particuliers	9	14 990	459 516	11 430	352 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 016	1 222 455	31 005	1 218 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	564 591	XXXX	629 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 644	6 148 180	137 662	6 976 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 841	XXXX	338 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 013 976	XXXX	2 055 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 111 817	XXXX	2 394 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 644	8 259 997	137 662	9 370 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 644	8 259 997	137 662	9 370 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	93 903		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 573	8 166 094	137 662	9 370 325

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 578	XXXX	9 143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	852,59	XXXX	1 024,86

	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	50 619	2 140 830	51 422	2 240 821
Temps supplémentaire	3	282	26 141	181	16 415
Primes	4	XXXX	59 923	XXXX	17 976
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 136	293 222	7 035	727 163
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 037	2 520 116	58 638	3 002 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 733	471 061	10 862	506 889
Particuliers	9	9 139	272 048	7 033	200 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 872	743 109	17 895	706 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	343 828	XXXX	364 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 909	3 607 053	76 533	4 073 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	332	XXXX	3 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 451	XXXX	42 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 783	XXXX	46 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 909	3 656 836	76 533	4 120 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 909	3 656 836	76 533	4 120 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		56 793		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 909	3 600 043	76 533	4 120 325

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 302	XXXX	2 420	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 563,88	XXXX	1 702,61

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

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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie 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	25 094	968 074	30 020	1 157 053
Temps supplémentaire	3	183	12 355	235	15 667
Primes	4	XXXX	25 014	XXXX	2 097
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 866	340 416	5 828	462 931
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 143	1 345 859	36 083	1 637 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 148	207 469	6 343	261 723
Particuliers	9	4 062	126 627	4 068	140 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 210	334 096	10 411	402 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 214	XXXX	195 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 353	1 835 169	46 494	2 235 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 586	XXXX	38 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 608	XXXX	38 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 353	1 869 777	46 494	2 274 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 353	1 869 777	46 494	2 274 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	29 164		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 311	1 840 613	46 494	2 274 511

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 810	XXXX	1 926	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 016,91	XXXX	1 180,95

	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: 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	2 194	54 968	2 577	63 909
Temps supplémentaire	3	61	3 010	80	3 566
Primes	4	XXXX	3 776	XXXX	494
Main-d'oeuvre indépendante	5	477	20 343		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 732	82 097	2 657	67 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	503	12 738	543	14 783
Particuliers	9	630	13 411	85	1 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 133	26 149	628	16 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 658	XXXX	13 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 865	120 904	3 285	97 930
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 487	XXXX	335 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 927 518	XXXX	1 967 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 025 005	XXXX	2 303 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 865	2 145 909	3 285	2 401 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 865	2 145 909	3 285	2 401 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 380		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 865	2 141 529	3 285	2 401 254

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 133	XXXX	4 469	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	417,21	XXXX	537,31

	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: 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	7 705	320 180	7 915	340 729
Temps supplémentaire	3	10	386		
Primes	4	XXXX	3 170	XXXX	1 358
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 715	323 736	7 915	342 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 642	71 671	1 656	76 199
Particuliers	9	1 159	47 430	172	7 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 801	119 101	1 828	83 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 891	XXXX	51 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 516	495 728	9 743	477 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 421	XXXX	5 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 421	XXXX	5 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 516	498 149	9 743	482 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 516	498 149	9 743	482 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	3 566		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 487	494 583	9 743	482 797

		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	292	XXXX	297	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 693,78	XXXX	1 625,58

	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: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22	1 963	790	25 349
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	19
Main-d'oeuvre indépendante	5	979	87 363	574	52 895
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 001	89 326	1 364	78 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			171	6 296
Particuliers	9			72	2 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10			243	8 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 001	89 326	1 607	91 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 001	89 326	1 607	91 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 001	89 326	1 607	91 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 001	89 326	1 607	91 438

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	41	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 178,68	XXXX	2 949,61

	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: 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	24 986	1 649 986	22 598	1 568 658
Personnel-temps régulier	2	30 999	1 273 048	24 938	1 008 910
Temps supplémentaire	3	51	3 407	164	15 339
Primes	4	XXXX	167 089	XXXX	74 687
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 305	95 693	1 610	69 879
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 341	3 189 223	49 310	2 737 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 292	587 722	9 648	583 624
Particuliers	9	2 860	96 793	1 714	69 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 152	684 515	11 362	652 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	394 575	XXXX	367 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 493	4 268 313	60 672	3 757 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 426	XXXX	148 499
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192 830	XXXX	430 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	269 256	XXXX	578 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 493	4 537 569	60 672	4 336 045
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 493	4 537 569	60 672	4 336 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	32 721		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 483	4 504 848	60 672	4 336 045

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 036	272 836	3 839	239 112
Personnel-temps régulier	2	54 411	1 465 595	74 788	2 101 528
Temps supplémentaire	3	182	9 444	89	5 179
Primes	4	XXXX	92 333	XXXX	106 472
Main-d'oeuvre indépendante	5	763	27 821		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 392	1 868 029	78 716	2 452 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 419	410 031	17 327	547 781
Particuliers	9	12 443	258 052	13 153	281 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 862	668 083	30 480	829 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327 496	XXXX	443 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 254	2 863 608	109 196	3 725 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 049	XXXX	29 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 714 821	XXXX	4 746 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 826 870	XXXX	4 775 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 254	5 690 478	109 196	8 501 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 156 828		249 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 156 828		249 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 254	4 533 650	109 196	8 251 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 987	57 297		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 267	4 476 353	109 196	8 251 629

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	226	14 106	223	13 898
Personnel-temps régulier	2	29 797	668 272	41 908	982 746
Temps supplémentaire	3	53	2 687	34	1 800
Primes	4	XXXX	81 334	XXXX	96 185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 076	766 399	42 165	1 094 629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 780	195 193	10 012	252 995
Particuliers	9	9 813	213 732	10 402	219 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 593	408 925	20 414	472 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 767	XXXX	203 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 669	1 325 091	62 579	1 770 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	517	XXXX	405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 348 007	XXXX	4 194 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 348 524	XXXX	4 194 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 669	3 673 615	62 579	5 965 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 132 743		313
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 132 743		313
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 669	2 540 872	62 579	5 965 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 973	50 596		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 696	2 490 276	62 579	5 965 094

		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'étudiant	30	380	XXXX	620	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 553,36	XXXX	9 621,12

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

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

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 497	178 057	2 181	136 207
Personnel-temps régulier	2	14 553	490 559	22 325	793 339
Temps supplémentaire	3	119	6 246	54	3 341
Primes	4	XXXX	8 663	XXXX	7 378
Main-d'oeuvre indépendante	5	763	27 821		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 932	711 346	24 560	940 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 507	140 787	4 849	201 259
Particuliers	9	2 533	40 474	1 531	38 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 040	181 261	6 380	239 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 861	XXXX	159 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 972	1 002 468	30 940	1 339 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 850	XXXX	11 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 658	XXXX	418 360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 508	XXXX	429 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 972	1 224 976	30 940	1 769 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 085		248 873
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 085		248 873
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 972	1 200 891	30 940	1 520 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	4 078		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 965	1 196 813	30 940	1 520 666

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	22 923		23 781	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 923		23 781	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,26	XXXX	74,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 313	80 673	1 435	89 007
Personnel-temps régulier	2	10 061	306 764	10 555	325 443
Temps supplémentaire	3	10	511	1	38
Primes	4	XXXX	2 336	XXXX	2 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 384	390 284	11 991	417 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 132	74 051	2 466	93 527
Particuliers	9	97	3 846	1 220	23 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 229	77 897	3 686	117 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 868	XXXX	80 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 613	536 049	15 677	615 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 682	XXXX	17 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	220 156	XXXX	133 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	255 838	XXXX	151 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 613	791 887	15 677	766 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				413
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 613	791 887	15 677	765 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	2 623		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 606	789 264	15 677	765 869

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

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

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

Nom du centre d'activités: Réseau d'enseignement universitaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 303	342 701	4 824	291 637
Personnel-temps régulier	2	73 254	2 794 733	80 177	3 005 520
Temps supplémentaire	3	62	2 877	280	14 245
Primes	4	XXXX	52 171	XXXX	48 386
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 626	69 825	756	31 298
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 245	3 262 307	86 037	3 391 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 915	662 310	17 821	766 205
Particuliers	9	5 964	291 623	9 192	304 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 879	953 933	27 013	1 070 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	558 381	XXXX	593 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 124	4 774 621	113 050	5 054 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 143	XXXX	29 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	364 744	XXXX	649 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	407 887	XXXX	679 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 124	5 182 508	113 050	5 733 855
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	11	32 408		222 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	11	32 408		222 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 113	5 150 100	113 050	5 511 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	24 026		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 075	5 126 074	113 050	5 511 472

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	171 860	11 244 360	194 761	12 545 697
Personnel-temps régulier	2	1 381 037	42 936 438	1 420 001	44 931 133
Temps supplémentaire	3	25 671	1 236 115	19 067	934 695
Primes	4	XXXX	1 470 193	XXXX	946 690
Main-d'oeuvre indépendante	5	71 915	4 200 142	52 955	2 137 112
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 650 483	61 087 248	1 686 784	61 495 327
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	312 466	11 385 558	333 205	12 902 368
Particuliers	9	136 289	3 733 045	123 770	3 756 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	448 755	15 118 603	456 975	16 658 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 637 640	XXXX	12 734 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 099 238	85 843 491	2 143 759	90 888 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 733 581	XXXX	10 478 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 927 199	XXXX	13 094 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 660 780	XXXX	23 572 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 099 238	101 504 271	2 143 759	114 461 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	5 764	885 123	3 206	1 336 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX	386 056	XXXX	525 534
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5 764	1 271 179	3 206	1 862 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 093 474	100 233 092	2 140 553	112 599 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42 931	2 069 483		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 050 543	98 163 609	2 140 553	112 599 549

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	48 144	3 378 203	29 796	2 244 916
Personnel-temps régulier	2	210 391	8 193 132	125 147	4 755 847
Temps supplémentaire	3	1 209	65 765	448	29 271
Primes	4	XXXX	310 692	XXXX	158 585
Main-d'oeuvre indépendante	5	459	18 467	3 045	123 585
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	260 203	11 966 259	158 436	7 312 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 499	2 357 513	31 141	1 513 117
Particuliers	9	16 926	962 220	11 441	634 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 425	3 319 733	42 582	2 147 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 779 376	XXXX	1 128 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	327 628	17 065 368	201 018	10 588 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	468 667	XXXX	225 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 050 154	XXXX	1 356 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 518 821	XXXX	1 582 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	327 628	19 584 189	201 018	12 171 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 159	390 985		383 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX	37 166	XXXX	45 772
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 159	428 151		429 549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	324 469	19 156 038	201 018	11 741 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	402	81 426		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	324 067	19 074 612	201 018	11 741 492

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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: 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	30 812	1 853 089	30 859	1 869 899
Personnel-temps régulier	2	284 760	8 628 874	288 645	8 887 296
Temps supplémentaire	3	8 434	444 920	3 149	154 623
Primes	4	XXXX	216 325	XXXX	131 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 239	157 114	8 248	358 379
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	327 245	11 300 322	330 901	11 401 353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 861	2 192 694	64 960	2 404 597
Particuliers	9	18 489	444 005	24 022	441 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 350	2 636 699	88 982	2 845 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 938 293	XXXX	2 072 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	407 595	15 875 314	419 883	16 319 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 481 423	XXXX	3 899 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX	474 486	XXXX	371 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 955 909	XXXX	4 270 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	407 595	18 831 223	419 883	20 589 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 605	246 958	3 206	335 420
Transferts de frais généraux	20	XXXX	188 836	XXXX	283 826
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 605	435 794	3 206	619 246
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	404 990	18 395 429	416 677	19 970 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 990	328 888		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	400 000	18 066 541	416 677	19 970 615

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	48 832	2 995 045	63 637	3 797 607
Personnel-temps régulier	2	589 839	17 705 988	601 185	18 133 648
Temps supplémentaire	3	12 586	577 563	10 618	527 357
Primes	4	XXXX	471 132	XXXX	352 404
Main-d'oeuvre indépendante	5	49 862	3 362 694	10 305	483 568
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	701 119	25 112 422	685 745	23 294 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	131 694	4 423 863	137 942	4 914 138
Particuliers	9	78 976	1 785 347	54 877	1 449 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	210 670	6 209 210	192 819	6 363 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 885 270	XXXX	6 211 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	911 789	35 206 902	878 564	35 870 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 361 105	XXXX	4 021 640
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 486 421	XXXX	8 521 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 847 526	XXXX	12 543 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	911 789	43 054 428	878 564	48 413 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		239 395		538 916
Transferts de frais généraux	20	XXXX	84 560	XXXX	106 137
TOTAL (L.18 à L.20)	21		323 955		645 053
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	911 789	42 730 473	878 564	47 768 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 247	1 234 192		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	884 542	41 496 281	878 564	47 768 302

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	29 776	2 164 687	31 406	2 249 369
Personnel-temps régulier	2	84 970	2 891 176	78 078	2 713 152
Temps supplémentaire	3	298	17 005	201	13 614
Primes	4	XXXX	124 935	XXXX	90 893
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 236	140 400	2 822	132 349
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 280	5 338 203	112 507	5 199 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 630	1 086 736	23 495	1 177 600
Particuliers	9	10 870	312 010	9 788	415 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 500	1 398 746	33 283	1 593 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	771 429	XXXX	824 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 780	7 508 378	145 790	7 616 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	356 294	XXXX	418 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 403	XXXX	1 014 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	615 697	XXXX	1 433 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 780	8 124 075	145 790	9 050 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 150		61
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 150		61
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 780	8 120 925	145 790	9 049 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	822	56 422		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 958	8 064 503	145 790	9 049 975

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

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

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

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 296	853 336	13 858	830 935
Personnel-temps régulier	2	211 077	5 517 268	211 734	5 662 741
Temps supplémentaire	3	3 144	130 862	3 973	174 466
Primes	4	XXXX	347 109	XXXX	110 643
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 119	521 467	28 535	1 039 231
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	243 636	7 370 042	258 100	7 818 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 782	1 324 752	45 994	1 437 912
Particuliers	9	11 028	229 463	10 685	286 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 810	1 554 215	56 679	1 724 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 263 272	XXXX	1 465 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	299 446	10 187 529	314 779	11 007 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 066 092	XXXX	1 859 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	656 735	XXXX	1 094 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 722 827	XXXX	2 954 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	299 446	11 910 356	314 779	13 962 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 635		77 554
Transferts de frais généraux	20	XXXX	75 494	XXXX	89 799
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80 129		167 353
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	299 446	11 830 227	314 779	13 794 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 470	368 555		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	289 976	11 461 672	314 779	13 794 734

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			25 205	1 552 971
Personnel-temps régulier	2			115 212	4 778 449
Temps supplémentaire	3			678	35 364
Primes	4	XXXX		XXXX	103 009
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			141 095	6 469 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			29 673	1 455 004
Particuliers	9			12 957	529 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10			42 630	1 984 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 031 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			183 725	9 486 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	53 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	735 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	788 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			183 725	10 275 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				764
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				764
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			183 725	10 274 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			183 725	10 274 431

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 401	1 049 293	16 755	1 122 589
Personnel-temps régulier	2	42 324	1 608 346	38 940	1 516 448
Temps supplémentaire	3	277	15 352	590	32 053
Primes	4	XXXX	63 785	XXXX	37 908
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 002	2 736 776	56 285	2 708 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 578	604 710	12 022	651 392
Particuliers	9	8 615	377 336	8 788	303 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 193	982 046	20 810	954 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	469 676	XXXX	511 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 195	4 188 498	77 095	4 174 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 015 018	XXXX	539 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 332 178	XXXX	990 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 347 196	XXXX	1 529 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 195	6 535 694	77 095	5 704 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 270		101 213
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35 414	XXXX	49 180
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 684		150 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 195	6 479 010	77 095	5 554 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	13 961		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 146	6 465 049	77 095	5 554 358

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	30 196	1 949 201	31 078	1 989 193
Personnel-temps régulier	2	446 881	16 382 387	452 918	16 731 122
Temps supplémentaire	3	19 069	1 081 083	15 743	850 543
Primes	4	XXXX	1 216 289	XXXX	1 245 803
Main-d'oeuvre indépendante	5	44 075	3 559 930	89 939	6 407 389
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	540 221	24 188 890	589 678	27 224 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89 112	3 589 577	96 172	4 047 994
Particuliers	9	17 022	555 474	17 995	536 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 134	4 145 051	114 167	4 584 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 213 665	XXXX	3 375 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	646 355	31 547 606	703 845	35 184 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 244 058	XXXX	21 243 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 117 314	XXXX	13 654 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 361 372	XXXX	34 897 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	646 355	73 908 978	703 845	70 081 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 433 523	XXXX	1 478 434
Recouvrements	19	823	2 422 764		2 333 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX	56 990	XXXX	90 120
TOTAL (L.18 à L.20)	21	823	3 913 277		3 901 629
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	645 532	69 995 701	703 845	66 180 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	645 532	69 995 701	703 845	66 180 285

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 (act. des établ.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 198	1 081 523	17 568	1 089 906
Personnel-temps régulier	2	283 934	9 851 646	246 076	8 964 177
Temps supplémentaire	3	10 889	588 548	8 588	451 808
Primes	4	XXXX	564 894	XXXX	573 974
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 099	2 173 687	59 968	4 040 938
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	341 120	14 260 298	332 200	15 120 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 660	1 863 156	51 157	2 098 287
Particuliers	9	7 425	221 868	5 627	206 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 085	2 085 024	56 784	2 304 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 913 626	XXXX	1 810 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	398 205	18 258 948	388 984	19 236 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 906 973	XXXX	10 220 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 918 321	XXXX	6 757 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 825 294	XXXX	16 977 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	398 205	37 084 242	388 984	36 214 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 898		36 970
Transferts de frais généraux	20	XXXX	56 990	XXXX	90 120
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92 888		127 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	398 205	36 991 354	388 984	36 087 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	398 205	36 991 354	388 984	36 087 099

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

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

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

Nom du centre d'activités: Programmes régionaux (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	11 810	792 352	10 398	706 524
Personnel-temps régulier	2	120 381	4 749 391	122 344	4 664 657
Temps supplémentaire	3	7 598	458 178	4 613	258 265
Primes	4	XXXX	560 396	XXXX	493 436
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 976	1 386 243	29 971	2 366 451
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 765	7 946 560	167 326	8 489 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 847	1 441 948	27 678	1 253 538
Particuliers	9	4 792	180 027	7 474	205 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 639	1 621 975	35 152	1 459 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 010 003	XXXX	972 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 404	10 578 538	202 478	10 920 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 791 585	XXXX	6 980 195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 725 568	XXXX	3 735 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 517 153	XXXX	10 716 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 404	27 095 691	202 478	21 636 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 433 523	XXXX	1 478 434
Recouvrements	19	823	155 409		155 396
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	823	1 588 932		1 633 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 581	25 506 759	202 478	20 003 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	191 581	25 506 759	202 478	20 003 084

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 (act. nat. suprarég.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 188	75 326	3 112	192 763
Personnel-temps régulier	2	42 566	1 781 350	84 498	3 102 288
Temps supplémentaire	3	582	34 357	2 542	140 470
Primes	4	XXXX	90 999	XXXX	178 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 336	1 982 032	90 152	3 613 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 605	284 473	17 337	696 169
Particuliers	9	4 805	153 579	4 894	124 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 410	438 052	22 231	820 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 036	XXXX	592 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 746	2 710 120	112 383	5 027 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 545 500	XXXX	4 042 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 473 425	XXXX	3 161 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 018 925	XXXX	7 203 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 746	9 729 045	112 383	12 230 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 231 457		2 140 709
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 231 457		2 140 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 746	7 497 588	112 383	10 090 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 746	7 497 588	112 383	10 090 102

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 451	84 682	1 501	88 371
Personnel-temps régulier	2	27 808	860 277	24 547	745 012
Temps supplémentaire	3	7	291	141	7 955
Primes	4	XXXX	5 660	XXXX	866
Main-d'oeuvre indépendante	5	107	3 966	925	34 015
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 373	954 876	27 114	876 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 298	205 207	5 923	205 031
Particuliers	9	2 761	51 168	3 458	93 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 059	256 375	9 381	298 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 245	XXXX	161 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 432	1 377 496	36 495	1 336 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 328	XXXX	12 539
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 181	XXXX	25 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 509	XXXX	37 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 432	1 417 005	36 495	1 374 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 994		2 634
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 994		2 634
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 432	1 413 011	36 495	1 371 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 645		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 432	1 410 366	36 495	1 371 576

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	717	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 823	XXXX	114 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 540	XXXX	114 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		112 540		114 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 029		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 029		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		108 511		114 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		108 511		114 625

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	63	XXXX	59	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 722,40	XXXX	1 942,80

	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: 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	11 160	XXXX	7 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 160	XXXX	7 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 160		7 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 160		7 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 160		7 096

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	797,14	XXXX	473,07

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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 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	717	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 663	XXXX	107 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 380	XXXX	107 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		101 380		107 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 029		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 029		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		97 351		107 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		97 351		107 529

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	49	XXXX	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 986,76	XXXX	2 443,84

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			277	16 306
Personnel-temps régulier	2	24 448	610 505	35 792	908 496
Temps supplémentaire	3	7 127	324 928	7 871	345 865
Primes	4	XXXX	62 167	XXXX	88 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 188	689 598	10 298	807 010
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 763	1 687 198	54 238	2 166 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 648	119 359	6 772	189 943
Particuliers	9	241	6 469	1 599	42 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 889	125 828	8 371	232 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 728	XXXX	223 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 652	1 960 754	62 609	2 621 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 106	XXXX	50 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 418 373	XXXX	2 969 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 453 479	XXXX	3 020 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 652	5 414 233	62 609	5 642 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		399		889
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		399		889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 652	5 413 834	62 609	5 641 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	274	28 310		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 378	5 385 524	62 609	5 641 144

		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	42 996		42 710	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 996		42 710	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,27	XXXX	132,10
	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: Dépl.entre Établ.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			277	16 306
Personnel-temps régulier	2	24 448	610 505	35 792	908 496
Temps supplémentaire	3	7 127	324 928	7 871	345 865
Primes	4	XXXX	62 167	XXXX	88 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 188	689 598	10 298	807 010
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 763	1 687 198	54 238	2 166 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 648	119 359	6 772	189 943
Particuliers	9	241	6 469	1 599	42 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 889	125 828	8 371	232 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 728	XXXX	223 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 652	1 960 754	62 609	2 621 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 106	XXXX	50 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 812 021	XXXX	1 740 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 847 127	XXXX	1 791 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 652	3 807 881	62 609	4 412 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		399		889
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		399		889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 652	3 807 482	62 609	4 412 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	274	28 310		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 378	3 779 172	62 609	4 412 063

		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	30 809		34 362	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 809		34 362	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,68	XXXX	128,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 606 352	XXXX	1 229 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 606 352	XXXX	1 229 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 606 352		1 229 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 606 352		1 229 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 606 352		1 229 081

		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	12 187		8 348	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 187		8 348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,81	XXXX	147,23
	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: 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	7 166	412 400	9 114	526 852
Personnel-temps régulier	2	450 472	11 289 220	440 820	11 045 883
Temps supplémentaire	3	19 516	844 417	21 036	854 552
Primes	4	XXXX	679 951	XXXX	467 512
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 249	514 394	9 825	431 990
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	496 403	13 740 382	480 795	13 326 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98 532	2 600 697	97 171	2 660 497
Particuliers	9	51 491	1 028 516	59 265	1 095 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	150 023	3 629 213	156 436	3 755 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 681 031	XXXX	2 671 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	646 426	20 050 626	637 231	19 754 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 822 390	XXXX	1 337 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 194 592	XXXX	3 825 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 016 982	XXXX	5 163 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	646 426	26 067 608	637 231	24 917 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 050		42 344
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		62 050		42 344
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	646 426	26 005 558	637 231	24 875 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 145	356 383		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	643 281	25 649 175	637 231	24 875 442

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

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

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	5 593	321 328	5 919	339 507
Personnel-temps régulier	2	145 351	3 855 636	148 060	3 907 916
Temps supplémentaire	3	2 859	127 313	6 359	261 042
Primes	4	XXXX	102 487	XXXX	83 488
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 175	109 698	4 176	144 658
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 978	4 516 462	164 514	4 736 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 459	917 123	32 577	956 120
Particuliers	9	16 816	345 636	9 757	180 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 275	1 262 759	42 334	1 136 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	936 634	XXXX	917 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	206 253	6 715 855	206 848	6 790 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	558 619	XXXX	580 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 491	XXXX	123 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	702 110	XXXX	704 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	206 253	7 417 965	206 848	7 494 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 369		29 878
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 369		29 878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	206 253	7 384 596	206 848	7 464 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	818	43 577		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	205 435	7 341 019	206 848	7 464 954

		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	918 846		947 396	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	918 846		947 396	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,03	XXXX	7,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	1 153	64 466	1 452	76 931
Personnel-temps régulier	2	254 333	6 035 761	243 850	5 767 980
Temps supplémentaire	3	12 749	522 380	11 920	475 790
Primes	4	XXXX	390 803	XXXX	174 292
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 028	184 586	5 621	286 341
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	273 263	7 197 996	262 843	6 781 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 689	1 336 556	54 075	1 367 504
Particuliers	9	32 275	623 617	45 560	831 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 964	1 960 173	99 635	2 199 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 426 282	XXXX	1 437 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	360 227	10 584 451	362 478	10 418 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 017	XXXX	77 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 075	XXXX	167 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	266 092	XXXX	244 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	360 227	10 850 543	362 478	10 663 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	360 227	10 850 543	362 478	10 663 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 119	283 992		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	358 108	10 566 551	362 478	10 663 287

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	420	26 606	1 743	110 414
Personnel-temps régulier	2	41 709	1 157 750	42 134	1 202 664
Temps supplémentaire	3	3 292	166 084	2 115	91 638
Primes	4	XXXX	174 399	XXXX	202 087
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 917	175 497	28	991
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 338	1 700 336	46 020	1 607 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 490	296 029	9 318	306 167
Particuliers	9	1 977	49 146	3 763	79 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 467	345 175	13 081	385 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 946	XXXX	284 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 805	2 312 457	59 101	2 278 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 170 696	XXXX	675 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 862 967	XXXX	3 533 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 033 663	XXXX	4 209 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 805	7 346 120	59 101	6 487 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 681		12 466
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 681		12 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 805	7 317 439	59 101	6 475 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	194	25 736		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 611	7 291 703	59 101	6 475 115

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 079	240 073	6 776	167 323
Temps supplémentaire	3	616	28 640	642	26 082
Primes	4	XXXX	12 262	XXXX	7 645
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 129	44 613		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 824	325 588	7 418	201 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 894	50 989	1 201	30 706
Particuliers	9	423	10 117	185	3 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 317	61 106	1 386	34 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 169	XXXX	31 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 141	437 863	8 804	267 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 058	XXXX	4 346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 059	XXXX	342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 117	XXXX	4 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 141	452 980	8 804	272 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 141	452 980	8 804	272 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	3 078		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 127	449 902	8 804	272 086

		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	57 651		52 857	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 651		52 857	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,80	XXXX	5,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	20 168	1 019 064	29 527	1 411 190
Personnel-temps régulier	2	890 399	22 318 787	909 303	22 612 818
Temps supplémentaire	3	28 437	1 155 861	23 585	935 495
Primes	4	XXXX	1 384 730	XXXX	727 864
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 166	1 025 998	34 071	1 518 079
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	967 170	26 904 440	996 486	27 205 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	200 385	5 287 050	208 638	5 658 987
Particuliers	9	141 421	2 917 684	145 608	3 093 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	341 806	8 204 734	354 246	8 752 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 188 569	XXXX	6 645 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 308 976	41 297 743	1 350 732	42 603 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	653 998	XXXX	269 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 521 678	XXXX	24 988 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 175 676	XXXX	25 257 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 308 976	63 473 419	1 350 732	67 861 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 527 964	XXXX	2 768 553
Recouvrements	19		206 280		507 618
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 734 244		3 276 171
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 308 976	60 739 175	1 350 732	64 585 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 646	826 229		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 302 330	59 912 946	1 350 732	64 585 241

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	668	33 780	645	34 977
Personnel-temps régulier	2	52 434	2 215 686	48 498	2 077 376
Temps supplémentaire	3	447	26 636	669	32 299
Primes	4	XXXX	98 039	XXXX	44 289
Main-d'oeuvre indépendante	5	98	9 129	3 205	308 359
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 647	2 383 270	53 017	2 497 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 850	473 000	10 912	506 800
Particuliers	9	4 273	138 378	9 377	304 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 123	611 378	20 289	811 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	308 199	XXXX	366 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 770	3 302 847	73 306	3 675 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	705	XXXX	2 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 046	XXXX	9 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 751	XXXX	11 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 770	3 322 598	73 306	3 686 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 770	3 322 598	73 306	3 686 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	66 467		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 661	3 256 131	73 306	3 686 913

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 577	XXXX	8 126	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	429,74	XXXX	453,72

	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: 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	19 500	985 284	28 882	1 376 213
Personnel-temps régulier	2	837 965	20 103 101	860 805	20 535 442
Temps supplémentaire	3	27 990	1 129 225	22 916	903 196
Primes	4	XXXX	1 286 691	XXXX	683 575
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 068	1 016 869	30 866	1 209 720
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	913 523	24 521 170	943 469	24 708 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	189 535	4 814 050	197 726	5 152 187
Particuliers	9	137 148	2 779 306	136 231	2 789 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	326 683	7 593 356	333 957	7 941 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 880 370	XXXX	6 279 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 240 206	37 994 896	1 277 426	38 928 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	653 293	XXXX	266 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 502 632	XXXX	24 978 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 155 925	XXXX	25 245 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 240 206	60 150 821	1 277 426	64 174 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 527 964	XXXX	2 768 553
Recouvrements	19		206 280		507 618
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 734 244		3 276 171
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 240 206	57 416 577	1 277 426	60 898 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 537	759 762		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 233 669	56 656 815	1 277 426	60 898 328

		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	5 174 129		5 482 239	
Pour ventes de services	26	549 169		648 200	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 723 298		6 130 439	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,38	XXXX	10,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 369	110 643	3 950	199 132
Personnel-temps régulier	2	54 052	1 172 648	54 211	1 184 994
Temps supplémentaire	3	1 593	60 522	1 009	37 600
Primes	4	XXXX	114 240	XXXX	63 184
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 776	692 606	10 406	398 454
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 790	2 150 659	69 576	1 883 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 030	287 162	12 791	329 972
Particuliers	9	5 238	104 328	5 997	124 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 268	391 490	18 788	454 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 357	XXXX	281 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 058	2 803 506	88 364	2 619 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 346 329	XXXX	8 273 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 640 443	XXXX	2 951 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 986 772	XXXX	11 225 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 058	14 790 278	88 364	13 844 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 058	14 790 278	88 364	13 844 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 825	368 337		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 233	14 421 941	88 364	13 844 405

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	80	1 726	172	3 712
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	251	XXXX	532
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80	1 977	172	4 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	289	42	988
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	289	42	988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300	XXXX	665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94	2 566	214	5 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 670	XXXX	134 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 670	XXXX	134 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94	78 236	214	139 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94	78 236	214	139 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94	78 236	214	139 957

		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	24 824		24 146	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 824		24 146	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,15	XXXX	5,80
B - Le jour-présence	30	13 898	XXXX	18 489	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,63	XXXX	7,57

	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: 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	2 369	110 643	3 950	199 132
Personnel-temps régulier	2	12 572	281 648	28 566	621 364
Temps supplémentaire	3	309	13 072	556	20 594
Primes	4	XXXX	25 280	XXXX	36 378
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 826	107 937	7 927	301 323
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 076	538 580	40 999	1 178 791
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 267	88 819	7 345	205 084
Particuliers	9	1 267	27 724	3 146	70 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 534	116 543	10 491	275 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 293	XXXX	170 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 610	717 416	51 490	1 624 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 181 241	XXXX	8 039 606
Fournitures et autres charges	14	XXXX	521 760	XXXX	155 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 703 001	XXXX	8 194 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 610	9 420 417	51 490	9 819 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 610	9 420 417	51 490	9 819 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		170 265		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 610	9 250 152	51 490	9 819 282

		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	5 382 674		5 456 235	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 382 674		5 456 235	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,72	XXXX	1,80
B - Le kilogramme de linge propre	30	4 321 530	XXXX	4 262 960	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,14	XXXX	2,30

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

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

Nom du centre d'activités: 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	12 248	263 431	8 705	189 019
Temps supplémentaire	3	150	6 189	118	4 675
Primes	4	XXXX	18 579	XXXX	8 874
Main-d'oeuvre indépendante	5	123	5 394	959	38 331
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 521	293 593	9 782	240 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 468	55 925	1 980	45 493
Particuliers	9	513	10 172	1 761	32 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 981	66 097	3 741	77 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 868	XXXX	38 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 502	411 558	13 523	357 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 413	XXXX	80 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 413	XXXX	86 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 502	507 971	13 523	443 859
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	15 502	507 971	13 523	443 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	7 285		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 481	500 686	13 523	443 859

		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
B - Le jour-présence	30	1 003 895	XXXX	1 049 965	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,50	XXXX	0,42

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	29 152	625 843	16 768	370 899
Temps supplémentaire	3	1 134	41 261	335	12 331
Primes	4	XXXX	70 130	XXXX	17 400
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 827	579 275	1 520	58 800
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 113	1 316 509	18 623	459 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 281	142 129	3 424	78 407
Particuliers	9	3 458	66 432	1 090	21 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 739	208 561	4 514	99 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 896	XXXX	71 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 852	1 671 966	23 137	630 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 418	XXXX	93 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 022 270	XXXX	2 716 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 111 688	XXXX	2 810 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 852	4 783 654	23 137	3 441 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 852	4 783 654	23 137	3 441 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 804	190 787		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 048	4 592 867	23 137	3 441 307

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 347 739	XXXX	1 412 889	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,41	XXXX	2,44

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

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

Nom du centre d'activités: 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	24 214	1 135 925	31 319	1 394 360
Personnel-temps régulier	2	902 886	19 726 999	946 344	20 570 506
Temps supplémentaire	3	33 848	1 327 996	24 079	924 499
Primes	4	XXXX	1 714 879	XXXX	1 017 171
Main-d'oeuvre indépendante	5	43 873	1 733 057	5 872	222 666
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 004 821	25 638 856	1 007 614	24 129 202
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	204 329	4 753 289	211 407	5 048 341
Particuliers	9	123 822	2 358 039	110 729	2 088 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	328 151	7 111 328	322 136	7 137 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 500 515	XXXX	6 149 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 332 972	38 250 699	1 329 750	37 415 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 487 330	XXXX	2 036 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 435 755	XXXX	2 696 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 923 085	XXXX	4 733 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 332 972	46 173 784	1 329 750	42 149 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	628	18 534		30 489
Transferts de frais généraux	20	XXXX	24 755	XXXX	22 944
TOTAL (L.18 à L.20)	21	628	43 289		53 433
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 332 344	46 130 495	1 329 750	42 095 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 106	1 797 788		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 304 238	44 332 707	1 329 750	42 095 800

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	22 166	1 043 487	27 066	1 222 155
Personnel-temps régulier	2	763 425	16 695 245	798 537	17 369 545
Temps supplémentaire	3	28 493	1 122 880	21 554	828 956
Primes	4	XXXX	1 454 122	XXXX	835 903
Main-d'oeuvre indépendante	5	43 873	1 733 057	5 872	222 666
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	857 957	22 048 791	853 029	20 479 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	177 407	4 139 297	179 231	4 294 652
Particuliers	9	109 365	2 092 867	96 667	1 821 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	286 772	6 232 164	275 898	6 116 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 780 558	XXXX	5 463 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 144 729	33 061 513	1 128 927	32 058 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 234 188	XXXX	1 949 077
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 158 893	XXXX	2 335 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 393 081	XXXX	4 284 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 144 729	40 454 594	1 128 927	36 343 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	628	18 534		30 489
Transferts de frais généraux	20	XXXX	24 755	XXXX	22 944
TOTAL (L.18 à L.20)	21	628	43 289		53 433
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 144 101	40 411 305	1 128 927	36 289 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 106	1 797 788		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 115 995	38 613 517	1 128 927	36 289 727

		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	710 514		718 766	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	710 514		718 766	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,41	XXXX	50,56
	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: 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	550	24 834	1 143	46 264
Personnel-temps régulier	2	39 803	865 339	41 202	892 303
Temps supplémentaire	3	1 522	58 924	639	24 077
Primes	4	XXXX	73 100	XXXX	49 073
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 875	1 022 197	42 984	1 011 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 657	174 431	8 986	210 398
Particuliers	9	4 019	74 103	4 197	79 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 676	248 534	13 183	289 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 213	XXXX	222 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 551	1 491 944	56 167	1 524 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 954	XXXX	20 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 098	XXXX	100 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 052	XXXX	120 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 551	1 633 996	56 167	1 644 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 551	1 633 996	56 167	1 644 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 551	1 633 996	56 167	1 644 755

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 498	67 604	3 110	125 941
Personnel-temps régulier	2	99 658	2 166 415	106 605	2 308 658
Temps supplémentaire	3	3 833	146 192	1 886	71 466
Primes	4	XXXX	187 657	XXXX	132 195
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 989	2 567 868	111 601	2 638 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 265	439 561	23 190	543 291
Particuliers	9	10 438	191 069	9 865	187 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 703	630 630	33 055	731 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	498 744	XXXX	462 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 692	3 697 242	144 656	3 832 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	183 188	XXXX	67 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204 764	XXXX	261 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	387 952	XXXX	328 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 692	4 085 194	144 656	4 161 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 692	4 085 194	144 656	4 161 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 692	4 085 194	144 656	4 161 318

		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	58 115		56 653	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 115		56 653	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,30	XXXX	73,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	369	8 026	358	7 748
Temps supplémentaire	3			3	86
Primes	4	XXXX	5	XXXX	169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	369	8 031	361	8 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68	1 520	78	1 785
Particuliers	9	25	493	59	1 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93	2 013	137	2 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 480	XXXX	1 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	462	11 524	498	12 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130 187	XXXX	234 789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	634	XXXX	8 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 821	XXXX	243 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	462	142 345	498	255 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	462	142 345	498	255 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	462	142 345	498	255 794

		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	191 474		209 145	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	191 474		209 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,74	XXXX	1,22
	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: 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	1 506	83 871	2 932	136 427
Personnel-temps régulier	2	48 515	1 194 431	46 939	1 164 246
Temps supplémentaire	3	2 456	103 353	2 804	118 868
Primes	4	XXXX	115 856	XXXX	81 956
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 543	141 882	3 899	150 831
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 020	1 639 393	56 574	1 652 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 454	325 001	12 480	347 218
Particuliers	9	6 595	155 138	9 672	230 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 049	480 139	22 152	577 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 049	XXXX	805 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 069	2 400 581	78 726	3 035 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	205 673	XXXX	190 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 104 328	XXXX	1 114 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 310 001	XXXX	1 304 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 069	3 710 582	78 726	4 339 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	98	XXXX	
Recouvrements	19		24 540		33 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 638		33 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 069	3 685 944	78 726	4 306 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 671	98 445		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 398	3 587 499	78 726	4 306 187

		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	81 740		80 761	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 740		80 761	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,19	XXXX	53,74
	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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 199	497 005	16 319	419 919
Temps supplémentaire	3	2 591	114 999	3 301	150 856
Primes	4	XXXX	140 571	XXXX	127 538
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 961	140 279
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 790	752 575	21 581	838 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 354	111 713	3 776	107 123
Particuliers	9	608	14 503	2 865	71 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 962	126 216	6 641	178 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 523	XXXX	138 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 752	988 314	28 222	1 155 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	880 985	XXXX	829 749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 218 760	XXXX	40 999 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 099 745	XXXX	41 829 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 752	46 088 059	28 222	42 984 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		113 273		207 204
Transferts de frais généraux	20	XXXX	15 127	XXXX	14 020
TOTAL (L.18 à L.20)	21		128 400		221 224
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 752	45 959 659	28 222	42 763 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	135	209 822		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 617	45 749 837	28 222	42 763 623

		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	2 438 742		2 450 128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 438 742		2 450 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,81	XXXX	17,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 199	497 005	16 319	419 919
Temps supplémentaire	3	2 591	114 999	3 301	150 856
Primes	4	XXXX	140 571	XXXX	127 538
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 961	140 279
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 790	752 575	21 581	838 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 354	111 713	3 776	107 123
Particuliers	9	608	14 503	2 865	71 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 962	126 216	6 641	178 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 523	XXXX	138 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 752	988 314	28 222	1 155 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	880 985	XXXX	829 749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 218 760	XXXX	40 999 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 099 745	XXXX	41 829 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 752	46 088 059	28 222	42 984 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		113 273		207 204
Transferts de frais généraux	20	XXXX	15 127	XXXX	14 020
TOTAL (L.18 à L.20)	21		128 400		221 224
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 752	45 959 659	28 222	42 763 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	135	209 822		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 617	45 749 837	28 222	42 763 623

		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	2 438 742		2 450 128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 438 742		2 450 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,81	XXXX	17,54
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 869	202 438	5 508	264 708
Personnel-temps régulier	2	21 022	594 356	20 317	595 112
Temps supplémentaire	3	726	28 872	768	34 530
Primes	4	XXXX	68 602	XXXX	61 110
Main-d'oeuvre indépendante	5	398 468	12 093 437	274 191	8 763 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	424 085	12 987 705	300 784	9 719 063
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 944	163 826	5 224	183 777
Particuliers	9	1 618	24 406	841	19 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 562	188 232	6 065	203 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 797	XXXX	177 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	430 647	13 311 734	306 849	10 100 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	297 770	XXXX	293 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	447 344	XXXX	161 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	745 114	XXXX	455 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	430 647	14 056 848	306 849	10 555 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 976		37 520
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 585	XXXX	7 030
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 561		44 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	430 647	14 012 287	306 849	10 510 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 875	788 471		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	404 772	13 223 816	306 849	10 510 993

		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	821 655		831 199	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	821 655		831 199	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,15	XXXX	12,70
	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: 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	26 540	1 316 027	29 028	1 454 707
Personnel-temps régulier	2	254 681	6 732 000	239 851	6 434 306
Temps supplémentaire	3	8 454	357 239	9 668	414 665
Primes	4	XXXX	1 307 608	XXXX	1 103 955
Main-d'oeuvre indépendante	5	50 711	2 792 826	48 778	2 768 657
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	340 386	12 505 700	327 325	12 176 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 311	1 746 061	61 049	1 939 198
Particuliers	9	24 845	565 061	30 962	691 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 156	2 311 122	92 011	2 630 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 455 608	XXXX	2 510 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	425 542	17 272 430	419 336	17 316 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 101 688	XXXX	16 363 442
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 903 380	XXXX	4 914 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 005 068	XXXX	21 278 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	425 542	39 277 498	419 336	38 594 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		390 445		1 260 054
Transferts de frais généraux	20	XXXX	22 152	XXXX	20 638
TOTAL (L.18 à L.20)	21		412 597		1 280 692
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	425 542	38 864 901	419 336	37 314 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 515	267 188		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	424 027	38 597 713	419 336	37 314 161

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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: 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	22 634	1 094 108	24 537	1 201 510
Personnel-temps régulier	2	223 524	5 697 403	209 814	5 406 539
Temps supplémentaire	3	8 284	348 493	9 366	398 871
Primes	4	XXXX	1 217 378	XXXX	1 042 192
Main-d'oeuvre indépendante	5	50 711	2 792 826	48 778	2 768 657
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	305 153	11 150 208	292 495	10 817 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 410	1 493 344	54 094	1 650 593
Particuliers	9	23 203	508 603	28 988	630 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 613	2 001 947	83 082	2 280 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 237 553	XXXX	2 182 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	381 766	15 389 708	375 577	15 280 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 319 283	XXXX	13 874 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 271 165	XXXX	4 199 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 590 448	XXXX	18 074 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	381 766	33 980 156	375 577	33 355 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		390 445		1 238 147
Transferts de frais généraux	20	XXXX	22 152	XXXX	20 638
TOTAL (L.18 à L.20)	21		412 597		1 258 785
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	381 766	33 567 559	375 577	32 096 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 081	240 854		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	380 685	33 326 705	375 577	32 096 258

		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	841 881		851 485	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	841 881		851 485	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,08	XXXX	39,17
	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: 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	3 906	221 919	4 491	253 197
Personnel-temps régulier	2	31 157	1 034 597	30 037	1 027 767
Temps supplémentaire	3	170	8 746	302	15 794
Primes	4	XXXX	90 230	XXXX	61 763
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 233	1 355 492	34 830	1 358 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 901	252 717	6 955	288 605
Particuliers	9	1 642	56 458	1 974	60 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 543	309 175	8 929	349 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 055	XXXX	327 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 776	1 882 722	43 759	2 035 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 775 821	XXXX	2 488 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	632 215	XXXX	715 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 408 036	XXXX	3 203 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 776	5 290 758	43 759	5 239 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 907
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				21 907
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 776	5 290 758	43 759	5 217 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	434	26 334		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 342	5 264 424	43 759	5 217 903

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 584	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 584	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 584		
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		6 584		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 584		

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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		12 882		
Personnel-temps régulier	2	56	2 222		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56	15 104		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59	2 231		
Particuliers	9	28	1 000		90 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87	3 231		90 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 201	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143	20 536		90 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143	20 686		90 955
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	143	20 686		90 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143	20 686		90 955

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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		12 882		
Personnel-temps régulier	2	56	2 222		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56	15 104		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 425	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56	16 529		
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	56	16 529		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56	16 529		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56	16 529		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	28	1 000		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28	1 000		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	776	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28	1 776		
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	28	1 776		
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	28	1 776		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28	1 776		

		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	
	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 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	59	2 231		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59	2 231		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59	2 231		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59	2 381		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	2 381		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59	2 381		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Indemnités de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				90 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10				90 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				90 955
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				90 955
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				90 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				90 955

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 240	XXXX	61 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 240	XXXX	61 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		67 240		61 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 163		31 081
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 163		31 081
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34 077		30 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		34 077		30 402

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	16 252	1 024 962	27 630	1 556 711
Personnel-temps régulier	2	86 261	3 101 412	55 034	2 011 449
Temps supplémentaire	3	1 148	66 496	508	32 064
Primes	4	XXXX	73 338	XXXX	30 003
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 661	4 266 208	83 172	3 630 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 346	854 682	17 513	833 225
Particuliers	9	4 497	126 040	3 422	94 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 843	980 722	20 935	927 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	710 798	XXXX	617 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 504	5 957 728	104 107	5 175 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 143	XXXX	65 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	575 098	XXXX	980 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	576 241	XXXX	1 046 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 504	6 533 969	104 107	6 221 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	120 251	6 359 075	103 217	6 232 781
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	120 251	6 359 075	103 217	6 232 781
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 253	174 894	890	(10 963)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 334		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 253	172 560	890	(10 963)

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	154 016	4 519 783	155 062	4 548 638
Temps supplémentaire	3	1 792	74 799	1 672	68 585
Primes	4	XXXX	189 058	XXXX	109 453
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 209	79 156	1 587	62 144
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 017	4 862 796	158 321	4 788 820
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 919	932 748	32 320	1 021 687
Particuliers	9	19 916	476 052	19 169	431 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 835	1 408 800	51 489	1 452 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	849 060	XXXX	962 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209 852	7 120 656	209 810	7 204 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 220	XXXX	145 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 873 490	XXXX	13 288 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 962 710	XXXX	13 434 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	209 852	19 083 366	209 810	20 638 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	209 852	19 083 366	209 810	20 638 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	259	83 812		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209 593	18 999 554	209 810	20 638 627

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	10 097	XXXX	9 937	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 881,70	XXXX	2 076,95

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. 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	151 064	4 449 700	152 583	4 490 454
Temps supplémentaire	3	1 792	74 799	1 671	68 567
Primes	4	XXXX	189 058	XXXX	109 421
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 209	79 156	1 587	62 144
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 065	4 792 713	155 841	4 730 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 313	918 706	31 762	1 006 886
Particuliers	9	19 869	474 948	19 162	430 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 182	1 393 654	50 924	1 437 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	834 398	XXXX	890 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	206 247	7 020 765	206 765	7 058 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 304	XXXX	104 787
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 167 778	XXXX	12 592 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 254 082	XXXX	12 697 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	206 247	18 274 847	206 765	19 755 787
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	206 247	18 274 847	206 765	19 755 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	259	83 812		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	205 988	18 191 035	206 765	19 755 787

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 617	XXXX	7 225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 388,22	XXXX	2 734,36

	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: 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	2 952	70 083	2 479	58 184
Temps supplémentaire	3			1	18
Primes	4	XXXX		XXXX	32
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 952	70 083	2 480	58 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	606	14 042	558	14 801
Particuliers	9	47	1 104	7	164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	653	15 146	565	14 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 662	XXXX	72 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 605	99 891	3 045	146 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 916	XXXX	41 160
Fournitures et autres charges	14	XXXX	705 712	XXXX	695 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	708 628	XXXX	736 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 605	808 519	3 045	882 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 605	808 519	3 045	882 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 605	808 519	3 045	882 840

		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
B - L'usager	30	2 480	XXXX	2 712	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	326,02	XXXX	325,53

	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: 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	3 232	184 398	10 006	550 741
Personnel-temps régulier	2	25 692	1 093 574	300 318	9 635 179
Temps supplémentaire	3	21	1 008	4 256	219 180
Primes	4	XXXX	66 418	XXXX	539 534
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 770	67 964	349	19 733
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 715	1 413 362	314 929	10 964 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 209	282 364	66 696	2 233 596
Particuliers	9	5 926	225 052	15 800	535 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 135	507 416	82 496	2 768 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 888	XXXX	1 764 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 850	2 143 666	397 425	15 498 065
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 617	XXXX	136 529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 295 631	XXXX	1 581 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 316 248	XXXX	1 718 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 850	3 459 914	397 425	17 216 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		350 501		870 247
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		350 501		870 247
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 850	3 109 413	397 425	16 346 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 479		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 850	3 098 934	397 425	16 346 030

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			6 701	364 255
Personnel-temps régulier	2			241 949	7 295 266
Temps supplémentaire	3			3 739	190 375
Primes	4	XXXX		XXXX	382 353
Main-d'oeuvre indépendante	5			300	17 793
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			252 689	8 250 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			53 565	1 670 435
Particuliers	9			3 482	106 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10			57 047	1 776 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 240 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			309 736	11 267 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	50 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	460 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	510 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			309 736	11 777 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			309 736	11 777 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			309 736	11 777 836

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

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

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

Nom du centre d'activités: Vaccination

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			6 701	364 255
Personnel-temps régulier	2			241 949	7 295 266
Temps supplémentaire	3			3 739	190 375
Primes	4	XXXX		XXXX	382 353
Main-d'oeuvre indépendante	5			300	17 793
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			252 689	8 250 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			53 565	1 670 435
Particuliers	9			3 482	106 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10			57 047	1 776 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 240 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			309 736	11 267 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	50 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	460 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	510 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			309 736	11 777 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			309 736	11 777 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			309 736	11 777 836

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 554	84 758	3 058	174 087
Personnel-temps régulier	2	2 457	91 065	25 043	895 324
Temps supplémentaire	3			394	24 107
Primes	4	XXXX	42 959	XXXX	137 732
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 770	67 964	21	832
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 781	286 746	28 516	1 232 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 210	52 390	6 450	253 277
Particuliers	9	3 515	128 665	10 942	373 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 725	181 055	17 392	626 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 068	XXXX	302 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 506	516 869	45 908	2 161 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 200	XXXX	16 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 104	XXXX	204 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 304	XXXX	221 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 506	625 173	45 908	2 382 483
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	10 506	625 173	45 908	2 382 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 196		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 506	623 977	45 908	2 382 483

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 Hôp. Notre-Dame

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 554	84 758	1 595	93 012
Personnel-temps régulier	2	2 457	91 065	23 296	823 215
Temps supplémentaire	3			394	24 107
Primes	4	XXXX	42 410	XXXX	137 732
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 770	67 964	21	832
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 781	286 197	25 306	1 078 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 210	52 390	5 843	220 012
Particuliers	9	3 515	128 665	10 914	372 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 725	181 055	16 757	592 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 002	XXXX	278 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 506	516 254	42 063	1 949 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 200	XXXX	16 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 103	XXXX	183 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 303	XXXX	199 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 506	624 557	42 063	2 149 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 506	624 557	42 063	2 149 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		598		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 506	623 959	42 063	2 149 276

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

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

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

Nom du centre d'activités: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	549	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		549		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		615		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		616		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		616		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		598		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Projet SIL-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			1 463	81 075
Personnel-temps régulier	2			1 747	72 109
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 210	153 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			607	33 265
Particuliers	9			28	1 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10			635	34 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 845	211 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 845	212 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 845	212 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 845	212 034

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	21 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	21 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				21 173
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				21 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				21 173

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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 - 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			500	18 042
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			500	18 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			92	4 106
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			92	4 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			592	24 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			592	24 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			592	24 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			592	24 889

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Hiér. s.psy lég. nat

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			500	18 042
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			500	18 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			92	4 106
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			92	4 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			592	24 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			592	24 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			592	24 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			592	24 889

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	745	32 532	2 657	98 855
Temps supplémentaire	3			58	1 603
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	745	32 532	2 715	100 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	129	5 922	397	16 598
Particuliers	9	3	131	20	862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132	6 053	417	17 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 114	XXXX	14 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	877	43 699	3 132	132 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	355	XXXX	152 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	355	XXXX	152 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	877	44 054	3 132	284 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	877	44 054	3 132	284 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	877	44 054	3 132	284 649

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

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

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

Nom du centre d'activités: UFCI-U 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Prév. dec. 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	745	32 532	1 527	67 559
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	745	32 532	1 527	67 559
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	129	5 922	293	13 756
Particuliers	9	3	131	20	862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132	6 053	313	14 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 114	XXXX	9 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	877	43 699	1 840	91 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	355	XXXX	76 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	355	XXXX	76 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	877	44 054	1 840	168 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	877	44 054	1 840	168 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	877	44 054	1 840	168 039

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

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

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

Nom du centre d'activités: Mesure 13 du PAH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 130	31 296
Temps supplémentaire	3			58	1 603
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 188	32 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			104	2 842
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			104	2 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 292	40 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	252
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	76 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	76 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 292	116 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 292	116 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 292	116 610

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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 - 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	416	19 740	2 433	116 719
Temps supplémentaire	3	8	480		
Primes	4	XXXX	202	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	424	20 422	2 433	116 733
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65	3 295	390	20 193
Particuliers	9	27	1 271	50	2 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92	4 566	440	22 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 305	XXXX	18 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	516	28 293	2 873	157 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	516	28 293	2 873	157 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 293		155 566
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 293		155 566
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	516	0	2 873	2 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	516		2 873	2 371

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

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

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

Nom du centre d'activités: Mandat proche aidance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	416	19 740	2 433	116 719
Temps supplémentaire	3	8	480		
Primes	4	XXXX	202	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	424	20 422	2 433	116 733
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65	3 295	390	20 193
Particuliers	9	27	1 271	50	2 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92	4 566	440	22 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 305	XXXX	18 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	516	28 293	2 873	157 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	516	28 293	2 873	157 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 293		155 566
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 293		155 566
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	516	0	2 873	2 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	516		2 873	2 371

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - 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	14 514	633 174	12 255	515 662
Temps supplémentaire	3	7	276	18	646
Primes	4	XXXX	7 670	XXXX	4 756
Main-d'oeuvre indépendante	5			28	1 108
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 521	641 120	12 301	522 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 875	129 795	2 700	120 895
Particuliers	9	488	20 017	778	31 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 363	149 812	3 478	151 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 087	XXXX	82 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 884	889 019	15 779	756 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 879	XXXX	1 697
Fournitures et autres charges	14	XXXX	858 972	XXXX	363 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	866 851	XXXX	365 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 884	1 755 870	15 779	1 121 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 647		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 647		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 884	1 739 223	15 779	1 121 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 615		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 884	1 736 608	15 779	1 121 936

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

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

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

Nom du centre d'activités: Carte RAMQ 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Renf. coord. serv. aux itinérantes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: PSFTT Projet communauté de pratique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Communauté de pratique hors PSFTT

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 461	202 567	4 161	175 972
Temps supplémentaire	3	7	276	18	646
Primes	4	XXXX	4 522	XXXX	3 050
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 468	207 365	4 179	179 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	861	42 200	799	36 161
Particuliers	9	64	3 044	567	23 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	925	45 244	1 366	59 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 295	XXXX	30 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 393	284 904	5 545	269 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 339	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	202 373	XXXX	87 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 712	XXXX	87 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 393	492 616	5 545	356 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 647		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 647		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 393	475 969	5 545	356 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		716		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 393	475 253	5 545	356 803

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

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

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

Nom du centre d'activités: PSFTT guide cont. peup.autocht. 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	2 878	122 820	1 240	43 011
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	17	XXXX	510
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 878	122 837	1 240	43 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	578	24 845	234	8 964
Particuliers	9	53	2 436	33	1 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	631	27 281	267	9 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 837	XXXX	6 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 509	167 955	1 507	60 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 182	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 972	XXXX	27 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 154	XXXX	27 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 509	171 109	1 507	88 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 509	171 109	1 507	88 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		257		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 509	170 852	1 507	88 199

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

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

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

Nom du centre d'activités: Colloque 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Acc.Can.Qc opioides

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	895	33 742	808	32 797
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	701	XXXX	700
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	895	34 443	808	33 497
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	177	7 348	178	7 292
Particuliers	9			1	43
TOTAL (L.08 + L.09)	10	177	7 348	179	7 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 476	XXXX	5 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 072	47 267	987	45 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 681	XXXX	34 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 681	XXXX	34 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 072	156 948	987	80 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 072	156 948	987	80 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		236		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 072	156 712	987	80 225

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 645	157 165	2 150	91 300
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5			28	1 108
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 645	157 170	2 178	92 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	765	32 789	692	32 045
Particuliers	9	3	144		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	768	32 933	692	32 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 209	XXXX	14 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 413	212 312	2 870	138 701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 358	XXXX	870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	284 070	XXXX	181 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	285 428	XXXX	182 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 413	497 740	2 870	321 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 413	497 740	2 870	321 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		748		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 413	496 992	2 870	321 137

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

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

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

Nom du centre d'activités: CREMIS-SRA-PSOC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Entente CCI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 095	92 135	1 661	71 860
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6	XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 095	92 141	1 661	71 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	434	20 147	334	14 779
Particuliers	9	350	13 249	161	6 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	784	33 396	495	20 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 201	XXXX	11 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 879	141 738	2 156	104 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 224	XXXX	412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 224	XXXX	714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 879	142 962	2 156	104 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 879	142 962	2 156	104 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		215		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 879	142 747	2 156	104 744

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

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

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

Nom du centre d'activités: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 335	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 335		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	18	1 144		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18	1 144		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	418	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18	3 897		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18	3 897		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	3 897		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18	3 891		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Intervention précoce

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	252 497	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 497	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		252 497		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		252 497		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		380		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		252 117		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: PHUI-MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	396	19 008	1 504	69 120
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	54
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	396	19 008	1 504	69 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60	2 466	296	13 579
Particuliers	9			7	336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60	2 466	303	13 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 026	XXXX	9 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	456	24 500	1 807	92 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 981	XXXX	15 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 981	XXXX	15 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	456	31 481	1 807	108 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	456	31 481	1 807	108 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	456	31 434	1 807	108 566

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

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

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

Nom du centre d'activités: PUDS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	144	5 737	476	19 347
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	84	XXXX	412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144	5 821	476	19 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			97	4 716
Particuliers	9			9	245
TOTAL (L.08 + L.09)	10			106	4 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	625	XXXX	2 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144	6 446	582	27 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	525
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174	XXXX	16 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174	XXXX	17 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144	6 620	582	44 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144	6 620	582	44 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144	6 610	582	44 818

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

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

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

Nom du centre d'activités: Mandat Itinér-dépend

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			255	12 255
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	16
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			255	12 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			70	3 359
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			70	3 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			325	17 444
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			325	17 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			325	17 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			325	17 444

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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. - 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	1 678	99 640	247	12 399
Personnel-temps régulier	2	7 560	317 063	15 481	695 311
Temps supplémentaire	3	6	252	47	2 449
Primes	4	XXXX	15 587	XXXX	14 679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 244	432 542	15 775	724 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 930	90 962	3 102	148 092
Particuliers	9	1 893	74 968	528	20 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 823	165 930	3 630	169 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 314	XXXX	104 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 067	665 786	19 405	998 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	538	XXXX	68 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	340 200	XXXX	399 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	340 738	XXXX	467 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 067	1 006 524	19 405	1 466 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		305 561		714 681
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		305 561		714 681
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 067	700 963	19 405	751 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 668		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 067	694 295	19 405	751 866

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

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

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

Nom du centre d'activités: LSJPA MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	168	14 865	63	3 562
Personnel-temps régulier	2	3 868	154 152	4 842	242 717
Temps supplémentaire	3	3	132	33	1 561
Primes	4	XXXX	9 127	XXXX	9 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 039	178 276	4 938	257 523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	800	34 679	995	53 611
Particuliers	9	32	1 728		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	832	36 407	995	53 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 492	XXXX	34 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 871	239 175	5 933	345 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 697	XXXX	11 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 697	XXXX	11 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 871	294 872	5 933	356 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 871	294 872	5 933	356 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 667		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 871	293 205	5 933	356 783

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

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

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

Nom du centre d'activités: Projet ministériel enc. intensif

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Projet PRISM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Projet Agir Tôt

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 510	84 775		
Personnel-temps régulier	2	2 035	98 153	1 187	58 522
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 545	182 928	1 187	58 665
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	815	42 218	213	11 173
Particuliers	9	1 861	73 240	504	19 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 676	115 458	717	31 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 665	XXXX	10 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 221	331 051	1 904	100 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 520	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 520	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 221	334 571	1 904	100 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 221	334 571	1 904	100 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 667		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 221	332 904	1 904	100 048

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

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

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

Nom du centre d'activités: Révision standards de pratique PJ

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	3	120		
Primes	4	XXXX	6 170	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3	6 290		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	755	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3	7 045		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3	7 045		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	7 045		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 667		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3	5 378		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Projet Sphères (Min. séc. 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			70	3 359
Personnel-temps régulier	2	1 657	64 758	3 563	140 407
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	290	XXXX	793
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 657	65 048	3 633	144 559
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	315	14 065	771	32 237
Particuliers	9			16	669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	315	14 065	787	32 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 402	XXXX	22 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 972	88 515	4 420	200 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	538	XXXX	67 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 423	XXXX	321 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 961	XXXX	388 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 972	300 476	4 420	589 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		300 170		579 830
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		300 170		579 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 972	306	4 420	9 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 667		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 972	(1 361)	4 420	9 405

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

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

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

Nom du centre d'activités: P.L.-15 MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			114	5 478
Personnel-temps régulier	2			1 383	66 151
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 497	72 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			290	13 942
Particuliers	9			8	380
TOTAL (L.08 + L.09)	10			298	14 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 795	95 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 560	XXXX	55 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 560	XXXX	55 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		69 560	1 795	150 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		69 560	1 795	150 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		69 560	1 795	150 851

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

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

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

Nom du centre d'activités: 798909 - Journée 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	4 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				4 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 391		4 845
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 391		4 845
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(5 391)		33
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(5 391)		33

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Projet PIVOT

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 975	91 121
Temps supplémentaire	3			2	150
Primes	4	XXXX		XXXX	2 879
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 977	94 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			314	14 966
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			314	14 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	13 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 291	122 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 291	130 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				130 006
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				130 006
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 291	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 291	

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 531	96 393
Temps supplémentaire	3			12	738
Primes	4	XXXX		XXXX	497
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 543	97 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			519	22 163
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			519	22 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 062	134 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 062	134 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 062	134 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 062	134 746

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	1 247	73 433	1 481	80 558
Personnel-temps régulier	2	323 398	8 405 893	25 844	1 121 175
Temps supplémentaire	3	22 806	927 274	428	24 981
Primes	4	XXXX	877 786	XXXX	67 173
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 492	1 077 881		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	369 943	11 362 267	27 753	1 293 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 195	1 759 905	5 640	266 946
Particuliers	9	4 844	124 089	1 126	42 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 039	1 883 994	6 766	309 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 504 789	XXXX	207 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	441 982	14 751 050	34 519	1 811 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 960 721	XXXX	3 513 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 655 923	XXXX	3 910 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 616 644	XXXX	7 423 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	441 982	46 367 694	34 519	9 234 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		207 961		99 001
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		207 961		99 001
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	441 982	46 159 733	34 519	9 135 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98 865	5 512 144		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	343 117	40 647 589	34 519	9 135 507

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

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

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

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 226	70 813	1 481	80 558
Personnel-temps régulier	2	29 306	1 225 031	25 844	1 121 175
Temps supplémentaire	3	657	34 723	428	24 981
Primes	4	XXXX	9 755	XXXX	67 173
Main-d'oeuvre indépendante	5	90	12 060		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 279	1 352 382	27 753	1 293 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 726	211 576	5 640	266 936
Particuliers	9	1 059	29 360	1 126	42 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 785	240 936	6 766	309 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 152	XXXX	207 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 064	1 793 470	34 519	1 811 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 955 505	XXXX	3 222 233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 561 251	XXXX	3 867 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 516 756	XXXX	7 090 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 064	8 310 226	34 519	8 901 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		127 638		99 001
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		127 638		99 001
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 064	8 182 588	34 519	8 802 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	156	15 405		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 908	8 167 183	34 519	8 802 281

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

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

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

Nom du centre d'activités: DCI-Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 139	65 948	1 481	80 558
Personnel-temps régulier	2	4 236	201 221	6 485	287 198
Temps supplémentaire	3	26	1 223	3	120
Primes	4	XXXX	1 690	XXXX	4 230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 401	270 082	7 969	372 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 113	55 773	1 706	88 693
Particuliers	9	95	4 807	234	10 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 208	60 580	1 940	99 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 318	XXXX	56 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 609	369 980	9 909	527 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 602	XXXX	1 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 602	XXXX	2 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 609	372 582	9 909	529 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 609	372 582	9 909	529 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 609	372 582	9 909	529 927

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

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

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

Nom du centre d'activités: IPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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: CTI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	87	4 865		
Personnel-temps régulier	2	24 864	1 014 272	19 338	833 284
Temps supplémentaire	3	616	32 497	421	24 709
Primes	4	XXXX	1 418	XXXX	62 918
Main-d'oeuvre indépendante	5	90	12 060		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 657	1 065 112	19 759	920 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 613	155 803	3 931	178 114
Particuliers	9	957	24 217	892	32 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 570	180 020	4 823	210 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 277	XXXX	151 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 227	1 403 409	24 582	1 282 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 955 505	XXXX	3 221 568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 558 649	XXXX	3 865 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 514 154	XXXX	7 087 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 227	7 917 563	24 582	8 369 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		127 638		99 001
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		127 638		99 001
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 227	7 789 925	24 582	8 270 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 227	7 789 925	24 582	8 270 883

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

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

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

Nom du centre d'activités: Intégration Hôp.Notre-Dame

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Réduction MOI_transtion CIUSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	206	9 538		
Temps supplémentaire	3	15	1 003		
Primes	4	XXXX	6 647	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221	17 188		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	7	336		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	336		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 557	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228	20 081		
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	228	20 081		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228	20 081		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	156	15 405		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72	4 676		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Intégr. HDM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	693
Temps supplémentaire	3			4	152
Primes	4	XXXX		XXXX	25
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			25	870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3	129
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3	129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			28	1 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			28	1 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			28	1 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			28	1 471

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				10
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				10
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				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				12
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				12

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prévention fièvre hémorragique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Projet HND

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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				10
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				10
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				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				12
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				12

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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.-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	290 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	42 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	333 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				333 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				333 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				333 214

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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: Plan dir. immobilier

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	1 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	77
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 678

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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: Intégr. HND Bâtiments et 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: Inondation 2017

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Inondation 2019

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Intempéries

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	257 879
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	42 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	300 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				300 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				300 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				300 243

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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: Int. HDM Bât.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	31 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	31 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				31 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				31 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				31 293

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: 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	21	2 620		
Personnel-temps régulier	2	294 092	7 180 862		
Temps supplémentaire	3	22 149	892 551		
Primes	4	XXXX	868 031	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 402	1 065 821		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	338 664	10 009 885		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 469	1 548 329		
Particuliers	9	3 785	94 729		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 254	1 643 058		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 304 637	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	404 918	12 957 580		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 216	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 094 672	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 099 888	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	404 918	38 057 468		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 323		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80 323		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	404 918	37 977 145		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98 709	5 496 739		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	306 209	32 480 406		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 395	68 109
Personnel-temps régulier	2	29 700	1 020 043	30 043	1 111 417
Temps supplémentaire	3	518	38 553	263	17 575
Primes	4	XXXX	69 871	XXXX	21 839
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 371	295 750	2 238	110 973
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 589	1 424 217	33 939	1 329 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 717	201 036	6 265	245 971
Particuliers	9	5 415	150 218	2 720	72 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 132	351 254	8 985	318 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 487	XXXX	450 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 721	1 948 958	42 924	2 099 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 312	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 430	XXXX	3 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 742	XXXX	3 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 721	2 002 700	42 924	2 102 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 721	2 002 700	42 924	2 102 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	413	57 055		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 308	1 945 645	42 924	2 102 369

		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	9 479		10 409	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 479		10 409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,26	XXXX	201,98
B - L'usager	30	6 950	XXXX	6 994	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	279,95	XXXX	300,60

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

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

Nom du centre d'activités: 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	16 792	571 912	17 725	656 411
Temps supplémentaire	3	452	35 362	155	11 089
Primes	4	XXXX	46 477	XXXX	7 782
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 675	151 165	1 564	60 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 919	804 916	19 444	735 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 422	121 422	3 557	137 095
Particuliers	9	5 076	139 420	1 335	33 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 498	260 842	4 892	170 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 785	XXXX	359 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 417	1 168 543	24 336	1 265 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	398	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 891	XXXX	2 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 289	XXXX	2 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 417	1 191 832	24 336	1 268 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 417	1 191 832	24 336	1 268 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	413	50 311		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 004	1 141 521	24 336	1 268 330

		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	1 964		1 793	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 964		1 793	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	581,22	XXXX	707,38
B - L'usager	30	1 280	XXXX	924	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	891,81	XXXX	1 372,65

	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: 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			1 395	68 109
Personnel-temps régulier	2	12 908	448 131	12 318	455 006
Temps supplémentaire	3	66	3 191	108	6 486
Primes	4	XXXX	23 394	XXXX	14 057
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 696	144 585	674	50 713
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 670	619 301	14 495	594 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 295	79 614	2 708	108 876
Particuliers	9	339	10 798	1 385	39 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 634	90 412	4 093	147 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 702	XXXX	91 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 304	780 415	18 588	833 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 914	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 539	XXXX	722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 453	XXXX	722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 304	810 868	18 588	834 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 304	810 868	18 588	834 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 744		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 304	804 124	18 588	834 039

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 515		8 616	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 515		8 616	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,00	XXXX	96,80
B - L'usager	30	5 670	XXXX	6 070	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	141,82	XXXX	137,40

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

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

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 825	168 261	2 922	185 946
Personnel-temps régulier	2	115 350	4 898 049	123 596	5 293 483
Temps supplémentaire	3	199	10 529	128	7 393
Primes	4	XXXX	335 515	XXXX	199 809
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 227	537 103	5 578	407 208
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 601	5 949 457	132 224	6 093 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 526	1 150 338	25 629	1 189 991
Particuliers	9	15 073	479 772	16 924	487 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 599	1 630 110	42 553	1 677 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	845 936	XXXX	893 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 200	8 425 503	174 777	8 664 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 109	XXXX	11 889
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 946	XXXX	165 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	244 055	XXXX	177 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 200	8 669 558	174 777	8 841 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 503		11 262
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 503		11 262
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 200	8 643 055	174 777	8 830 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 208	215 926		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 992	8 427 129	174 777	8 830 437

		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	99 458		99 409	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99 458		99 409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,00	XXXX	88,94
B - L'usager	30	1 519	XXXX	1 526	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 547,81	XXXX	5 786,66

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 527	87 000	1 453	85 531
Personnel-temps régulier	2	25 568	1 114 333	26 490	1 187 836
Temps supplémentaire	3	41	1 945	44	2 630
Primes	4	XXXX	102 364	XXXX	74 144
Main-d'oeuvre indépendante	5	467	32 658	1 008	40 116
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 603	1 338 300	28 995	1 390 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 673	262 330	5 651	275 231
Particuliers	9	836	30 496	2 782	93 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 509	292 826	8 433	369 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 199	XXXX	197 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 112	1 814 325	37 428	1 956 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 567	XXXX	2 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 872	XXXX	67 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 439	XXXX	70 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 112	1 929 764	37 428	2 027 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 112	1 929 764	37 428	2 027 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 738	120 957		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 374	1 808 807	37 428	2 027 198

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	20 150		19 225	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 150		19 225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,77	XXXX	105,45
B - L'usager	30	220	XXXX	213	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 221,85	XXXX	9 517,36

	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: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			6	353
Personnel-temps régulier	2	17 637	751 704	15 727	681 975
Temps supplémentaire	3	18	1 069	14	1 258
Primes	4	XXXX	52 632	XXXX	22 656
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 326	118 448	2 101	140 376
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 981	923 853	17 848	846 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 558	150 265	3 209	145 807
Particuliers	9	2 594	75 318	4 781	126 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 152	225 583	7 990	272 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 644	XXXX	113 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 133	1 261 080	25 838	1 232 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 197	XXXX	3 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 648	XXXX	11 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 845	XXXX	14 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 133	1 294 925	25 838	1 247 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 383		6 851
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 383		6 851
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 133	1 268 542	25 838	1 240 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	14 632		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 104	1 253 910	25 838	1 240 428

		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	17 771		17 439	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 771		17 439	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,04	XXXX	71,52
B - L'usager	30	282	XXXX	309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 446,49	XXXX	4 014,33

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

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

Nom du centre d'activités: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	805	48 347	907	62 038
Personnel-temps régulier	2	19 784	801 204	23 700	964 174
Temps supplémentaire	3	72	3 583	27	1 322
Primes	4	XXXX	54 273	XXXX	28 622
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 223	61 512	951	86 180
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 884	968 919	25 585	1 142 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 366	223 167	4 897	224 586
Particuliers	9	3 174	112 263	2 381	85 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 540	335 430	7 278	309 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 815	XXXX	178 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 424	1 459 164	32 863	1 630 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 072	XXXX	1 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 363	XXXX	22 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 435	XXXX	24 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 424	1 488 599	32 863	1 655 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		120		600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		120		600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 424	1 488 479	32 863	1 654 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	372	46 066		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 052	1 442 413	32 863	1 654 805

		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	16 413		16 636	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 413		16 636	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,89	XXXX	99,51
B - L'usager	30	208	XXXX	225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 934,68	XXXX	7 354,69

	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: 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	493	32 914	556	38 024
Personnel-temps régulier	2	14 929	605 961	14 395	585 916
Temps supplémentaire	3	37	1 991	16	810
Primes	4	XXXX	32 497	XXXX	17 320
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	37 701	583	52 820
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 460	711 064	15 550	694 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 770	113 253	2 984	133 192
Particuliers	9	1 913	67 674	1 451	51 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 683	180 927	4 435	185 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 084	XXXX	107 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 143	1 000 075	19 985	987 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	542	XXXX	184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 172	XXXX	8 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 714	XXXX	8 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 143	1 010 789	19 985	995 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 143	1 010 789	19 985	995 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 143	1 010 789	19 985	995 285

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 118		9 862	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 118		9 862	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,90	XXXX	100,92
B - L'usager	30	231	XXXX	253	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 375,71	XXXX	3 933,93

	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: 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	37 432	1 624 847	43 284	1 873 582
Temps supplémentaire	3	31	1 941	27	1 373
Primes	4	XXXX	93 749	XXXX	57 067
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 210	286 784	935	87 716
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 673	2 007 321	44 246	2 019 738
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 159	401 323	8 888	411 169
Particuliers	9	6 556	194 021	5 529	129 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 715	595 344	14 417	541 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	288 194	XXXX	297 001
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 388	2 890 859	58 663	2 857 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 731	XXXX	3 609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 769	XXXX	55 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 500	XXXX	58 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 388	2 945 359	58 663	2 916 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 811
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 811
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 388	2 945 359	58 663	2 912 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	34 271		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 319	2 911 088	58 663	2 912 653

		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	35 006		36 247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 006		36 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,16	XXXX	80,46
B - L'usager	30	578	XXXX	526	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 036,48	XXXX	5 537,36

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				6
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				6
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				6
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122	XXXX	62
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122	XXXX	62
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		122		68
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		122		68
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		122		68

		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	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: 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	3 445	177 415	3 076	164 801
Personnel-temps régulier	2	107 726	4 521 564	121 956	4 760 619
Temps supplémentaire	3	51	3 002	7 822	432 721
Primes	4	XXXX	210 877	XXXX	199 787
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 493	251 954	21 816	1 293 649
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 715	5 164 812	154 670	6 851 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 042	823 967	27 881	1 151 700
Particuliers	9	13 683	397 549	23 678	692 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 725	1 221 516	51 559	1 844 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	619 546	XXXX	1 061 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 440	7 005 874	206 229	9 757 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 896	XXXX	116 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 747	XXXX	225 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	351 643	XXXX	341 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 440	7 357 517	206 229	10 098 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	88 934	XXXX	114 320
Recouvrements	19		629		8 418
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 563		122 738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 440	7 267 954	206 229	9 975 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	269	82 589		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 171	7 185 365	206 229	9 975 848

		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	107 138		116 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	107 138		116 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,90	XXXX	86,99
B - L'usager	30	1 968	XXXX	1 980	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 651,10	XXXX	5 038,31

	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: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			157	7 903
Personnel-temps régulier	2	18 749	818 725	15 804	714 678
Temps supplémentaire	3	3	110		
Primes	4	XXXX	32 126	XXXX	29 006
Main-d'oeuvre indépendante	5			406	50 186
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 752	850 961	16 367	801 773
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 757	166 491	3 224	152 597
Particuliers	9	3 742	87 097	3 261	106 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 499	253 588	6 485	259 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 436	XXXX	121 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 251	1 230 985	22 852	1 182 899
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 718	XXXX	4 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 145	XXXX	3 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 863	XXXX	8 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 251	1 243 848	22 852	1 191 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 251	1 243 848	22 852	1 191 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	152	8 867		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 099	1 234 981	22 852	1 191 604

		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	14 423		13 283	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 423		13 283	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,63	XXXX	89,71
B - L'usager	30	247	XXXX	233	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 999,92	XXXX	5 114,18

	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: 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	3 445	177 415	2 919	156 898
Personnel-temps régulier	2	88 977	3 702 839	106 152	4 045 941
Temps supplémentaire	3	48	2 892	7 822	432 721
Primes	4	XXXX	178 751	XXXX	170 781
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 493	251 954	21 410	1 243 463
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 963	4 313 851	138 303	6 049 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 285	657 476	24 657	999 103
Particuliers	9	9 941	310 452	20 417	586 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 226	967 928	45 074	1 585 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	493 110	XXXX	939 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 189	5 774 889	183 377	8 574 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 178	XXXX	111 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 602	XXXX	221 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	338 780	XXXX	332 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 189	6 113 669	183 377	8 906 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	88 934	XXXX	114 320
Recouvrements	19		629		8 418
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 563		122 738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 189	6 024 106	183 377	8 784 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	117	73 722		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 072	5 950 384	183 377	8 784 244

		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	92 715		102 802	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	92 715		102 802	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,15	XXXX	86,64
B - L'usager	30	1 721	XXXX	1 747	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 457,52	XXXX	5 028,19

	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

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	14 668	799 293	16 951	964 529
Personnel-temps régulier	2	1 026 039	35 018 367	979 697	33 414 363
Temps supplémentaire	3	50 557	2 836 120	51 069	2 743 184
Primes	4	XXXX	1 917 424	XXXX	835 887
Main-d'oeuvre indépendante	5	358 865	18 156 471	445 817	27 519 069
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 450 129	58 727 675	1 493 534	65 477 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	232 791	8 195 959	224 737	8 329 694
Particuliers	9	167 692	4 496 061	165 778	4 457 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	400 483	12 692 020	390 515	12 787 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 313 535	XXXX	7 279 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 850 612	78 733 230	1 884 049	85 543 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	257 950	XXXX	554 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 166 371	XXXX	1 217 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 424 321	XXXX	1 771 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 850 612	80 157 551	1 884 049	87 315 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 850 612	80 157 551	1 884 049	87 315 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 093	1 360 251		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 843 519	78 797 300	1 884 049	87 315 082

		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	989 102		1 018 227	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	989 102		1 018 227	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,67	XXXX	85,75
B - L'usager	30	6 641	XXXX	6 432	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 865,28	XXXX	13 575,11

	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: 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	1 379	70 781	1 039	193 180
Personnel-temps régulier	2	494 166	17 009 920	370 920	12 569 584
Temps supplémentaire	3	29 751	1 670 684	22 374	1 236 375
Primes	4	XXXX	969 474	XXXX	378 000
Main-d'oeuvre indépendante	5	178 132	8 825 980	45 372	10 340 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	703 428	28 546 839	439 705	24 717 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	112 956	3 971 500	80 866	3 030 131
Particuliers	9	72 058	1 951 941	59 277	1 579 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	185 014	5 923 441	140 143	4 610 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 764 972	XXXX	2 904 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	888 442	38 235 252	579 848	32 232 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	155 763	XXXX	250 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	516 754	XXXX	403 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	672 517	XXXX	654 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	888 442	38 907 769	579 848	32 886 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	888 442	38 907 769	579 848	32 886 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 114	1 036 393		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	883 328	37 871 376	579 848	32 886 394

		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	437 163		417 216	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	437 163		417 216	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,63	XXXX	78,82
B - L'usager	30	3 584	XXXX	3 211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 566,79	XXXX	10 241,79

	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: 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	78 800	2 543 682	67 688	2 183 448
Temps supplémentaire	3	285	20 045	1 261	66 190
Primes	4	XXXX	78 483	XXXX	7 440
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 618	726 245	25 769	1 855 557
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 703	3 368 455	94 718	4 112 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 011	597 652	15 481	535 593
Particuliers	9	20 429	484 738	16 569	411 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 440	1 082 390	32 050	946 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	466 733	XXXX	465 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 143	4 917 578	126 768	5 524 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 156	XXXX	2 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 222	XXXX	114 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 378	XXXX	117 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 143	5 037 956	126 768	5 642 442
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	132 143	5 037 956	126 768	5 642 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	246	78 069		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 897	4 959 887	126 768	5 642 442

		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	65 326		64 461	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 326		64 461	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,93	XXXX	87,53
B - L'usager	30	98	XXXX	89	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	50 611,09	XXXX	63 398,22

	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: 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	13 289	728 512	15 912	771 349
Personnel-temps régulier	2	453 073	15 464 765	541 089	18 661 331
Temps supplémentaire	3	20 521	1 145 391	27 434	1 440 619
Primes	4	XXXX	869 467	XXXX	450 447
Main-d'oeuvre indépendante	5	166 115	8 604 246	374 676	15 323 073
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	652 998	26 812 381	959 111	36 646 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	101 824	3 626 807	128 390	4 763 970
Particuliers	9	75 205	2 059 382	89 932	2 466 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	177 029	5 686 189	218 322	7 230 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 081 830	XXXX	3 909 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	830 027	35 580 400	1 177 433	47 786 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 031	XXXX	300 777
Fournitures et autres charges	14	XXXX	533 395	XXXX	699 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	631 426	XXXX	999 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	830 027	36 211 826	1 177 433	48 786 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	830 027	36 211 826	1 177 433	48 786 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 733	245 789		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	828 294	35 966 037	1 177 433	48 786 246

		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	486 613		536 550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	486 613		536 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,91	XXXX	90,93
B - L'usager	30	2 959	XXXX	3 132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 154,79	XXXX	15 576,71

	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: 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	2 778	162 172		
Personnel-temps régulier	2	129 375	5 488 206	120 602	5 302 707
Temps supplémentaire	3	39	2 689	24	1 339
Primes	4	XXXX	247 403	XXXX	145 179
Main-d'oeuvre indépendante	5			12	444
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 192	5 900 470	120 638	5 449 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 547	1 120 835	25 027	1 169 564
Particuliers	9	8 860	273 889	12 832	402 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 407	1 394 724	37 859	1 571 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	756 843	XXXX	852 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 599	8 052 037	158 497	7 873 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	496 562	XXXX	334 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	342 833	XXXX	159 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	839 395	XXXX	494 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 599	8 891 432	158 497	8 368 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 265	176 770	2 604	173 133
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 265	176 770	2 604	173 133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 334	8 714 662	155 893	8 194 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	219	111 997		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 115	8 602 665	155 893	8 194 982

		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	84 669		84 361	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 669		84 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,69	XXXX	99,19
B - L'usager	30	4 838	XXXX	4 032	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 778,14	XXXX	2 032,49

	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: 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	752	40 421		
Personnel-temps régulier	2	34 746	1 529 275	23 453	1 058 718
Temps supplémentaire	3			6	504
Primes	4	XXXX	76 833	XXXX	29 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 498	1 646 529	23 459	1 088 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 758	309 332	4 974	241 691
Particuliers	9	1 794	65 194	3 974	118 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 552	374 526	8 948	360 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 439	XXXX	168 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 050	2 216 494	32 407	1 618 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 647	XXXX	5 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 319	XXXX	42 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 966	XXXX	48 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 050	2 261 460	32 407	1 666 542
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	44 050	2 261 460	32 407	1 666 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	31 331		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 022	2 230 129	32 407	1 666 542

		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	16 122		13 818	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 122		13 818	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,33	XXXX	120,61
B - L'usager	30	238	XXXX	244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 370,29	XXXX	6 830,09

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	559	35 067		
Personnel-temps régulier	2	32 009	1 353 491	26 356	1 187 663
Temps supplémentaire	3	9	593	5	347
Primes	4	XXXX	65 070	XXXX	39 912
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 577	1 454 221	26 361	1 227 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 063	264 261	5 323	251 932
Particuliers	9	1 460	57 029	3 256	107 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 523	321 290	8 579	359 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 447	XXXX	195 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 100	1 962 958	34 940	1 783 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 924	XXXX	3 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 775	XXXX	43 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 699	XXXX	46 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 100	2 163 657	34 940	1 829 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 937		39 499
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 937		39 499
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 100	2 136 720	34 940	1 790 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	7 789		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 084	2 128 931	34 940	1 790 439

		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	13 875		15 172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 875		15 172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,38	XXXX	120,61
B - L'usager	30	508	XXXX	546	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 190,81	XXXX	3 279,19

	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: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	313	23 707		
Personnel-temps régulier	2	14 278	603 396	11 800	498 733
Temps supplémentaire	3	5	496	10	369
Primes	4	XXXX	28 143	XXXX	16 596
Main-d'oeuvre indépendante	5			12	444
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 596	655 742	11 822	516 142
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 868	126 148	2 480	111 907
Particuliers	9	985	37 902	1 879	61 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 853	164 050	4 359	173 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 741	XXXX	82 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 449	901 533	16 181	772 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 483	XXXX	3 204
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 404	XXXX	20 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 887	XXXX	23 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 449	956 420	16 181	796 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 449	956 420	16 181	796 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	22 961		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 438	933 459	16 181	796 066

		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	6 370		6 566	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 370		6 566	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,54	XXXX	121,24
B - L'usager	30	436	XXXX	464	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 140,96	XXXX	1 715,66

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 159	110 146	1 403	64 678
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 546	XXXX	2 423
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 159	111 692	1 403	67 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	494	18 126	198	9 859
Particuliers	9	9	382	8	342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	503	18 508	206	10 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 307	XXXX	8 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 662	146 507	1 609	86 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	65
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 404	XXXX	8 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 404	XXXX	8 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 662	156 911	1 609	94 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 023		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 023		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 662	147 888	1 609	94 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		326		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 662	147 562	1 609	94 710

		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	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: 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	501	26 876		
Personnel-temps régulier	2	20 856	890 222	27 338	1 205 139
Temps supplémentaire	3	15	770	2	75
Primes	4	XXXX	3 776	XXXX	25 851
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 372	921 644	27 340	1 231 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 399	190 612	5 847	273 882
Particuliers	9	1 529	46 958	1 966	58 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 928	237 570	7 813	332 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 811	XXXX	188 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 300	1 278 025	35 153	1 752 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 641	XXXX	6 706
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 386	XXXX	20 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 027	XXXX	26 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 300	1 315 052	35 153	1 779 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 300	1 315 052	35 153	1 779 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 300	1 315 052	35 153	1 779 110

		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	25 022		24 757	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 022		24 757	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,56	XXXX	71,86
B - L'usager	30	1 255	XXXX	1 301	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 047,85	XXXX	1 367,49

	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: 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	273	14 642		
Personnel-temps régulier	2	12 338	517 740	17 125	756 786
Temps supplémentaire	3	10	830	1	44
Primes	4	XXXX	52 339	XXXX	15 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 621	585 551	17 126	772 657
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 423	104 934	3 606	165 782
Particuliers	9	1 224	39 947	1 118	33 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 647	144 881	4 724	199 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 940	XXXX	120 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 268	813 372	21 850	1 092 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	592
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 268	813 372	21 850	1 103 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 015		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 015		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 268	806 357	21 850	1 103 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	164	39 205		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 104	767 152	21 850	1 103 641

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	14 580		15 445	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 580		15 445	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,10	XXXX	71,46
B - L'usager	30	2 060	XXXX	1 130	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	372,40	XXXX	976,67

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

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

Nom du centre d'activités: 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	380	21 459		
Personnel-temps régulier	2	11 989	483 936	13 127	530 990
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	19 696	XXXX	14 865
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 369	525 091	13 127	545 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 542	107 422	2 599	114 511
Particuliers	9	1 859	26 477	631	21 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 401	133 899	3 230	136 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 158	XXXX	87 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 770	733 148	16 357	769 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	482 867	XXXX	314 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 545	XXXX	13 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	491 412	XXXX	328 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 770	1 224 560	16 357	1 098 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 265	133 795	2 604	133 634
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 265	133 795	2 604	133 634
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 505	1 090 765	13 753	964 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 385		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 505	1 080 380	13 753	964 474

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 700		8 603	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 700		8 603	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,56	XXXX	127,64
B - L'usager	30	341	XXXX	347	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 168,27	XXXX	2 779,46

	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

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	963	52 766		
Personnel-temps régulier	2	66 292	2 749 873	70 006	2 861 365
Temps supplémentaire	3	2	80	8	331
Primes	4	XXXX	126 757	XXXX	65 500
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	148
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 257	2 929 476	70 018	2 927 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 541	590 807	15 018	668 843
Particuliers	9	8 064	288 888	13 360	405 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 605	879 695	28 378	1 074 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416 126	XXXX	501 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 862	4 225 297	98 396	4 503 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 806	XXXX	29 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 343	XXXX	51 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 149	XXXX	80 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 862	4 305 446	98 396	4 584 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 862	4 305 446	98 396	4 584 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	56 762		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 774	4 248 684	98 396	4 584 545

		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	47 308		48 156	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 308		48 156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,81	XXXX	95,21
B - L'usager	30	1 393	XXXX	1 413	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 050,02	XXXX	3 244,55

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

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

Nom du centre d'activités: 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	963	52 766		
Personnel-temps régulier	2	66 292	2 749 873	70 006	2 861 365
Temps supplémentaire	3	2	80	8	331
Primes	4	XXXX	126 757	XXXX	65 500
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	148
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 257	2 929 476	70 018	2 927 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 541	590 807	15 018	668 843
Particuliers	9	8 064	288 888	13 360	405 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 605	879 695	28 378	1 074 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416 126	XXXX	501 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 862	4 225 297	98 396	4 503 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 806	XXXX	29 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 343	XXXX	51 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 149	XXXX	80 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 862	4 305 446	98 396	4 584 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 862	4 305 446	98 396	4 584 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	56 762		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 774	4 248 684	98 396	4 584 545

		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	47 308		48 156	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 308		48 156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,81	XXXX	95,21
B - L'usager	30	1 393	XXXX	1 413	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 050,02	XXXX	3 244,55

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

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	3 795	211 227	3 091	173 465
Personnel-temps régulier	2	181 786	7 185 508	158 655	6 426 888
Temps supplémentaire	3	989	39 601	1 258	51 171
Primes	4	XXXX	25 863	XXXX	80 763
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 482	68 155		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 052	7 530 354	163 004	6 732 287
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	30 215	1 157 361	28 022	1 158 247
Particuliers	9	1 394	66 357	155	8 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 609	1 223 718	28 177	1 166 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 022 189	XXXX	965 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 661	9 776 261	191 181	8 864 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		797 927		1 062 642
Fournitures et autres charges	14		9 863 223		8 218 718
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 661 150		9 281 360
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		20 437 411		18 145 658
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		20 437 411		18 145 658
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		16 520 106		14 022 046
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 884 914		4 158 275
TOTAL (L.28 à L.30)	31		20 405 020		18 180 321
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(32 391)		34 663
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		58 521		22 755

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

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 421	189 160	2 481	125 056
Personnel-temps régulier	2	56 678	1 980 764	68 547	2 579 571
Temps supplémentaire	3	267	9 707	352	13 308
Primes	4	XXXX	2 009	XXXX	6 219
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 326	33 720		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 692	2 215 360	71 380	2 724 154
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 213	332 925	11 917	493 984
Particuliers	9	1 099	53 786	111	4 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 312	386 711	12 028	498 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	317 698	XXXX	414 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 004	2 919 769	83 408	3 637 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		500 600		612 058
Fournitures et autres charges	14		2 360 612		2 891 736
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 861 212		3 503 794
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 780 981		7 141 287
	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		5 780 981		7 141 287
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 360 894		6 811 587
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		398 750		358 707
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 759 644		7 170 294
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(21 337)		29 007
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 421	189 160	2 481	125 056
Personnel-temps régulier	2	28 546	1 116 686	37 461	1 494 042
Temps supplémentaire	3	168	5 963	209	6 997
Primes	4	XXXX	93	XXXX	76
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 135	1 311 902	40 151	1 626 171
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 284	180 435	6 156	281 050
Particuliers	9	919	48 109	81	3 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 203	228 544	6 237	284 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 188	XXXX	250 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 338	1 731 634	46 388	2 160 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		467 486		599 066
Fournitures et autres charges	14		1 598 293		1 777 981
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 065 779		2 377 047
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 797 413		4 537 876
	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		3 797 413		4 537 876
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 453 051		4 260 974
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		344 026		276 902
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 797 077		4 537 876
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(336)		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 progr. financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 132	864 078	31 086	1 085 529
Temps supplémentaire	3	99	3 744	143	6 311
Primes	4	XXXX	1 916	XXXX	6 143
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 326	33 720		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 557	903 458	31 229	1 097 983
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 929	152 490	5 761	212 934
Particuliers	9	180	5 677	30	1 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 109	158 167	5 791	214 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 510	XXXX	164 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 666	1 188 135	37 020	1 476 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		33 114		12 992
Fournitures et autres charges	14		762 319		1 113 755
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		795 433		1 126 747
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 983 568		2 603 411
	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		1 983 568		2 603 411
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 907 843		2 550 613
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		54 724		81 805
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 962 567		2 632 418
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(21 001)		29 007
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	24 575	988 878	23 357	982 219
Temps supplémentaire	3	141	6 331	401	19 274
Primes	4	XXXX	2 501	XXXX	703
Main-d'oeuvre indépendante	5	918	24 211		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 634	1 021 921	23 758	1 002 196
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 049	146 123	3 932	165 687
Particuliers	9	19	812	7	271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 068	146 935	3 939	165 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 238	XXXX	144 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 702	1 308 094	27 697	1 312 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 414		20 000
Fournitures et autres charges	14		1 229 363		1 637 710
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 233 777		1 657 710
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 541 871		2 969 892
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 541 871		2 969 892
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				83 436
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 541 641		2 775 812
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 541 641		2 859 248
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(230)		(110 644)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	55 964	2 516 423	42 542	1 860 870
Temps supplémentaire	3	397	17 475	421	15 037
Primes	4	XXXX	16 142	XXXX	70 428
Main-d'oeuvre indépendante	5	158	6 224		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 519	2 556 264	42 963	1 946 335
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 185	355 211	7 337	301 778
Particuliers	9	42	2 675	20	576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 227	357 886	7 357	302 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	317 710	XXXX	259 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 746	3 231 860	50 320	2 507 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		194 394		200 025
Fournitures et autres charges	14		1 455 241		1 392 479
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 649 635		1 592 504
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 881 495		4 100 502
	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		4 881 495		4 100 502
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 451 178		3 741 019
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		429 401		363 776
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 880 579		4 104 795
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(916)		4 293
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		48 961		22 755

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	17 054	663 643	10 323	369 058
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 065	XXXX	3 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 054	667 708	10 323	372 349
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 851	123 186	2 071	76 280
Particuliers	9	111	4 145	5	1 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 962	127 331	2 076	78 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 825	XXXX	55 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 016	890 864	12 399	505 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		33 198		7 044
Fournitures et autres charges	14		3 895 070		1 608 765
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 928 268		1 615 809
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 819 132		2 121 382
	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		4 819 132		2 121 382
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 810 476		2 102 887
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				20 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 810 476		2 122 887
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(8 656)		1 505
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	8 372	305 345	2 695	96 970
Temps supplémentaire	3	173	5 676	25	970
Primes	4	XXXX	456	XXXX	61
Main-d'oeuvre indépendante	5	80	4 000		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 625	315 477	2 720	98 001
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 373	50 926	470	16 127
Particuliers	9	77	3 090		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 450	54 016	470	16 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 519	XXXX	14 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 075	412 012	3 190	129 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		205 207		290 269
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		205 207		290 269
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		617 219		419 295
	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		617 219		419 295
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		588 112		529 796
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		28 697		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		616 809		529 796
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(410)		110 501
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	12	509	139	2 756
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12	509	139	2 756
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2	88	28	551
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	88	28	551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128	XXXX	407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14	725	167	3 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		120 486		36 498
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		120 486		36 498
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		121 211		40 212
	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		121 211		40 212
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		121 124		40 212
TOTAL (L.28 à L.30)	31		121 124		40 212
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(87)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			28	13 451
Personnel-temps régulier	2	1 337	60 030	1 349	153 397
Temps supplémentaire	3			20	865
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 337	60 030	1 397	167 713
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	101	5 097	233	21 053
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101	5 097	233	21 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 068	XXXX	10 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 438	72 195	1 630	199 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		61 427		176 714
Fournitures et autres charges	14		278 917		273 803
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		340 344		450 517
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		412 539		649 826
	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		412 539		649 826
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		50 902		96 917
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		361 638		552 909
TOTAL (L.28 à L.30)	31		412 540		649 826
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	374	22 067	582	34 958
Personnel-temps régulier	2	17 794	669 916	9 703	382 047
Temps supplémentaire	3	11	412	39	1 717
Primes	4	XXXX	690	XXXX	61
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 179	693 085	10 324	418 783
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 441	143 805	2 034	82 787
Particuliers	9	46	1 849	12	640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 487	145 654	2 046	83 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 003	XXXX	66 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 666	940 742	12 370	569 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 894		46 801
Fournitures et autres charges	14		318 327		87 458
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		322 221		134 259
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 262 963		703 262
	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		1 262 963		703 262
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 258 544		656 404
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 663		46 859
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 262 207		703 263
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(756)		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		9 560		

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

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 815	162 716	4 050	174 405
Temps supplémentaire	3	2	170		
Primes	4	XXXX	1 420	XXXX	155
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 817	164 306	4 050	174 560
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	746	33 909	760	34 136
Particuliers	9	574	26 344	33	1 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 320	60 253	793	35 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 526	XXXX	26 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 137	247 085	4 843	236 128
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		63		171
Fournitures et autres charges	14		13 728		150 698
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		13 791		150 869
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		260 876		386 997
	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		260 876		386 997
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		158 442		157 542
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		102 385		229 229
TOTAL (L.28 à L.30)	31		260 827		386 771
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(49)		(226)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 639	68 439	2 185	88 611
Temps supplémentaire	3	2	170		
Primes	4	XXXX	1 067	XXXX	155
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 641	69 676	2 185	88 766
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	383	17 270	424	17 727
Particuliers	9	537	24 615	33	1 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	920	41 885	457	19 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 744	XXXX	14 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 561	122 305	2 642	122 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		122 305		122 267
	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		122 305		122 267
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		122 266		122 266
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		122 266		122 266
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(39)		(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: OLO-PCNP

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	1 639	68 439	2 185	88 611
Temps supplémentaire	3	2	170		
Primes	4	XXXX	1 067	XXXX	155
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 641	69 676	2 185	88 766
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	383	17 270	424	17 727
Particuliers	9	537	24 615	33	1 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	920	41 885	457	19 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 744	XXXX	14 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 561	122 305	2 642	122 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		122 305		122 267
	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		122 305		122 267
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		122 266		122 266
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		122 266		122 266
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(39)		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 176	94 277	1 865	85 794
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	353	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 176	94 630	1 865	85 794
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	363	16 639	336	16 409
Particuliers	9	37	1 729		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	400	18 368	336	16 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 782	XXXX	11 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 576	124 780	2 201	113 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		63		171
Fournitures et autres charges	14		13 728		150 698
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		13 791		150 869
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		138 571		264 730
	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		138 571		264 730
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		36 176		35 276
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		102 385		229 229
TOTAL (L.28 à L.30)	31		138 561		264 505
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(10)		(225)
	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: Télégériatrie

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés en UCDG

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	634	24 446	630	26 486
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	634	24 446	630	26 486
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	107	4 348	101	4 464
Particuliers	9	7	290		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114	4 638	101	4 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 530	XXXX	3 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	748	32 614	731	34 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		63		171
Fournitures et autres charges	14		5 697		6 078
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 760		6 249
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		38 374		40 844
	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		38 374		40 844
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		36 176		35 276
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 197		5 343
TOTAL (L.28 à L.30)	31		38 373		40 619
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		(225)
	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: Fondation CJM

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		142 306
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		142 306
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		142 306
	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		142 306
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		142 306
TOTAL (L.28 à L.30)	31		142 306
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activités: Plan de communication régional

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Projet rech. CRESP CHSGS Verdun

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Progr. rech. PASS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Progr. Bien dans mes baskets

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	1 542	69 831	1 235	59 308
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	353	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 542	70 184	1 235	59 308
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	256	12 291	235	11 945
Particuliers	9	30	1 439		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	286	13 730	235	11 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 252	XXXX	8 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 828	92 166	1 470	79 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		8 031		2 314
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 031		2 314
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		100 197		81 580
	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		100 197		81 580
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		100 188		81 580
TOTAL (L.28 à L.30)	31		100 188		81 580
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(9)		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: Serv. spéc.joueurs patho. - admis

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	22 992	1 259 295	26 613	1 460 082
Personnel-temps régulier	2	132 955	5 022 378	151 911	5 617 022
Temps supplémentaire	3	272	17 645	285	16 116
Primes	4	XXXX	393 119	XXXX	138 692
Main-d'oeuvre indépendante	5	301	11 452		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 520	6 703 889	178 809	7 231 912
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	32 806	1 353 925	37 613	1 574 295
Particuliers	9	19 634	493 467	19 087	571 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 440	1 847 392	56 700	2 146 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 677 752	XXXX	1 979 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 960	10 229 033	235 509	11 357 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		23 753		39 908
Fournitures et autres charges	14		1 790 665		1 512 824
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 814 418		1 552 732
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		12 043 451		12 910 427
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				30 307
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				30 307
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		12 043 451		12 940 734
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		11 997 386		12 757 645
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		46 066		183 088
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 043 452		12 940 733
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	525	28 511	1 614	87 995
Personnel-temps régulier	2	25 417	815 191	20 212	602 923
Temps supplémentaire	3	99	3 693	120	4 764
Primes	4	XXXX	21 661	XXXX	9 707
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 039	77 084	955	38 155
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 080	946 140	22 901	743 544
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 197	171 114	4 370	148 220
Particuliers	9	1 375	24 232	739	15 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 572	195 346	5 109	163 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 134	XXXX	131 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 652	1 293 620	28 010	1 038 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		25 556		22 052
Fournitures et autres charges	14		835 893		548 471
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		861 449		570 523
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 155 069		1 609 241
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		7 821		9 613
Entretien des installations	20		6 892		8 474
Sécurité	21		2 396		2 945
Fonctionnement des installations	22		4 778		5 874
Administration	23		84 177		103 489
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		106 064		130 395
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 261 133		1 739 636
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		947 347		511 022
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 306 466		1 184 125
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 253 813		1 695 147
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(7 320)		(44 489)
	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	248	13 060	1 614	87 995
Personnel-temps régulier	2	14 879	391 560	14 476	372 081
Temps supplémentaire	3	99	3 693	112	4 452
Primes	4	XXXX	9 001	XXXX	1 269
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 039	77 084	955	38 155
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 265	494 398	17 157	503 952
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 089	84 261	3 307	101 837
Particuliers	9	808	10 542	609	10 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 897	94 803	3 916	112 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 377	XXXX	93 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 162	670 578	21 073	709 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		17 263		18 161
Fournitures et autres charges	14		677 425		548 327
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		694 688		566 488
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 365 266		1 275 689
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		2		
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		2		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 365 268		1 275 689
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		35 713		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 306 466		1 184 125
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 342 179		1 184 125
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(23 089)		(91 564)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Enseignement social

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	277	15 451		
Personnel-temps régulier	2	10 538	423 631	5 736	230 842
Temps supplémentaire	3			8	312
Primes	4	XXXX	12 660	XXXX	8 438
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 815	451 742	5 744	239 592
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 108	86 853	1 063	46 383
Particuliers	9	567	13 690	130	5 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 675	100 543	1 193	51 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 757	XXXX	38 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 490	623 042	6 937	329 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		8 293		3 891
Fournitures et autres charges	14		158 468		144
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		166 761		4 035
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		789 803		333 552
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		7 819		9 613
Entretien des installations	20		6 892		8 474
Sécurité	21		2 396		2 945
Fonctionnement des installations	22		4 778		5 874
Administration	23		84 177		103 489
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		106 062		130 395
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		895 865		463 947
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		911 634		511 022
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		911 634		511 022
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		15 769		47 075
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	182 949	5 529 772	182 318	5 318 334
Temps supplémentaire	3	1 872	110 035	1 554	89 075
Primes	4	XXXX	1 553 518	XXXX	1 454 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 821	7 193 325	183 872	6 861 828
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	38 651	1 176 906	34 447	1 031 817
Particuliers	9	21 762	562 832	23 671	597 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 413	1 739 738	58 118	1 629 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 115 740	XXXX	1 068 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 234	10 048 803	241 990	9 559 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				771
Fournitures et autres charges	14		76 017		44 694
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		76 017		45 465
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 124 820		9 604 824
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 124 820		9 604 824
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		10 124 820		9 604 824
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 124 820		9 604 824
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: Ress.informationnelles régionales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Projets régionaux

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 138	128 669	2 850	166 640
Personnel-temps régulier	2	39 324	950 261	32 134	761 102
Temps supplémentaire	3	1 336	50 180	740	26 819
Primes	4	XXXX	70 407	XXXX	37 954
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 274	681 739	21 449	685 123
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 072	1 881 256	57 173	1 677 638
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 999	212 183	6 743	187 099
Particuliers	9	3 065	66 000	1 602	35 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 064	278 183	8 345	222 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	419 985	XXXX	200 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 136	2 579 424	65 518	2 100 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		288 034		321 958
Fournitures et autres charges	14		4 530 553		4 007 508
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 818 587		4 329 466
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 398 011		6 429 717
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		12 212		15 015
Entretien des installations	20		10 769		13 239
Sécurité	21		3 743		4 602
Fonctionnement des installations	22		7 466		9 178
Administration	23		280 022		380 820
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		314 212		422 854
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 712 223		6 852 571
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 217 391		2 162 088
Revenus de type commercial	29		4 471 416		4 148 411
Revenus d'autres sources	30		969 428		565 659
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 658 235		6 876 158
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(53 988)		23 587
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 035	122 652	2 844	166 382
Personnel-temps régulier	2	17 593	451 281	11 301	278 698
Temps supplémentaire	3	24	886	10	503
Primes	4	XXXX	21 861	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			715	26 505
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 652	596 680	14 870	472 088
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 720	111 844	2 672	86 154
Particuliers	9	2 469	54 347	1 140	25 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 189	166 191	3 812	111 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 720	XXXX	77 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 841	873 591	18 682	661 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		9 423		18 638
Fournitures et autres charges	14		3 480 133		3 112 263
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 489 556		3 130 901
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 363 147		3 792 076
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		3 751		4 612
Entretien des installations	20		3 308		4 067
Sécurité	21		1 149		1 413
Fonctionnement des installations	22		2 293		2 820
Administration	23		184 283		263 125
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		194 784		276 037
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 557 931		4 068 113
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		89 353		6 826
Revenus de type commercial	29		4 443 577		4 108 852
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 532 930		4 115 678
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(25 001)		47 565
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	103	6 017	6	258
Personnel-temps régulier	2	21 731	498 980	20 833	482 404
Temps supplémentaire	3	1 312	49 294	730	26 316
Primes	4	XXXX	48 546	XXXX	37 954
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 274	681 739	20 734	658 618
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 420	1 284 576	42 303	1 205 550
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 279	100 339	4 071	100 945
Particuliers	9	596	11 653	462	9 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 875	111 992	4 533	110 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	309 265	XXXX	122 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 295	1 705 833	46 836	1 439 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		278 611		303 320
Fournitures et autres charges	14		1 050 420		895 245
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 329 031		1 198 565
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 034 864		2 637 641
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		8 461		10 403
Entretien des installations	20		7 461		9 172
Sécurité	21		2 594		3 189
Fonctionnement des installations	22		5 173		6 358
Administration	23		95 739		117 695
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		119 428		146 817
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 154 292		2 784 458
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 128 038		2 155 262
Revenus de type commercial	29		27 839		39 559
Revenus d'autres sources	30		969 428		565 659
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 125 305		2 760 480
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(28 987)		(23 978)
	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: SPLI

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Fonds dédiés

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				165
Fournitures et autres charges	14		31 935		36 085
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		31 935		36 250
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		31 935		36 250
	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		31 935		36 250
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		33 471		42 747
TOTAL (L.28 à L.30)	31		33 471		42 747
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 536		6 497
	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: Coûts additionnels COVID-19

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	1 903	41 072		
Temps supplémentaire	3	70	5 786		
Primes	4	XXXX	6 026	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 973	52 884		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	394	8 494		
Particuliers	9	37	767		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	431	9 261		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 285	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 404	70 430		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		148		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		148		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		70 578		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		70 578		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		225		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		225		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(70 353)		
	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: Jeu pathologique et toxico.

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				257
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				257
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				257
	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				257
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				(257)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Gestion de site Prince-Arthur

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	16 942	373 260	17 729	391 708
Temps supplémentaire	3	915	31 334	567	21 046
Primes	4	XXXX	39 631	XXXX	36 218
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 274	681 739	20 734	658 618
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 131	1 125 964	39 030	1 107 590
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 314	74 775	3 533	84 287
Particuliers	9	410	7 622	231	4 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 724	82 397	3 764	89 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 922	XXXX	105 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 855	1 491 283	42 794	1 301 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		271 032		302 154
Fournitures et autres charges	14		874 709		776 483
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 145 741		1 078 637
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 637 024		2 380 531
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		7 947		9 771
Entretien des installations	20		7 006		8 613
Sécurité	21		2 436		2 994
Fonctionnement des installations	22		4 857		5 970
Administration	23		89 903		110 520
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		112 149		137 868
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 749 173		2 518 399
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 127 813		2 155 262
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		654 580		385 834
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 782 393		2 541 096
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		33 220		22 697
	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: Supplément aux loyers

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	103	6 017	6	258
Personnel-temps régulier	2	2 490	72 866	2 653	77 278
Temps supplémentaire	3	124	5 965	12	642
Primes	4	XXXX	2 797	XXXX	1 582
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 717	87 645	2 671	79 760
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	571	17 070	538	16 658
Particuliers	9	149	3 264	231	5 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	720	20 334	769	21 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 928	XXXX	15 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 437	123 907	3 440	116 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		7 279		20 920
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 279		20 920
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		131 186		137 691
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		131 186		137 691
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		88 877		87 702
TOTAL (L.28 à L.30)	31		88 877		87 702
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(42 309)		(49 989)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Ateliers de communication

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	396	11 782	451	13 418
Temps supplémentaire	3	203	6 209	151	4 628
Primes	4	XXXX	92	XXXX	154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	599	18 083	602	18 200
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 130	XXXX	2 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	599	20 213	602	20 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 640		744
Fournitures et autres charges	14		3 349		5 107
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 989		5 851
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		25 202		26 262
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		514		632
Entretien des installations	20		455		559
Sécurité	21		158		195
Fonctionnement des installations	22		316		388
Administration	23		5 836		7 175
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		7 279		8 949
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		32 481		35 211
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		27 839		39 559
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		27 839		39 559
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(4 642)		4 348
	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: Frais adm. serv. angl.

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		5 939		
Fournitures et autres charges	14		133 000		56 650
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		138 939		56 650
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		138 939		56 650
	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		138 939		56 650
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		192 500		49 376
TOTAL (L.28 à L.30)	31		192 500		49 376
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		53 561		(7 274)
	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 ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: 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			395	23 865
Personnel-temps régulier	2	1 500	45 119	1 215	39 473
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	236	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	600		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 520	45 955	1 610	63 338
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	298	9 253	351	13 993
Particuliers	9	7	199	266	7 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	305	9 452	617	21 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 479	XXXX	12 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 825	63 886	2 227	96 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 353 489		2 315 071
Fournitures et autres charges	14		697 110		578 337
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 050 599		2 893 408
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 114 485		2 990 101
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		51		38
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		58 494		43 676
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		58 545		43 714
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 173 030		3 033 815
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		590 494		
Revenus de type commercial	29		2 519 335		3 064 193
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 109 829		3 064 193
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		936 799		30 378
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		5 102		5 102

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14	17 382	2 244
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	17 382	2 244
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	17 382	2 244
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19	10	36
Entretien des installations	20	8	31
Sécurité	21	3	11
Fonctionnement des installations	22	6	21
Administration	23	93	346
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	120	445
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	17 502	2 689
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29	78 029	69 982
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	78 029	69 982
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	60 527	67 293
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Système de télésurveillance

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: 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	1 092	53 621	3 001	166 321
Personnel-temps régulier	2	14 186	408 626	14 551	372 691
Temps supplémentaire	3	168	7 187	366	14 428
Primes	4	XXXX	3 714	XXXX	447
Main-d'oeuvre indépendante	5	287	9 910		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 733	483 058	17 918	553 887
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 061	95 027	3 744	124 274
Particuliers	9	1 267	29 712	1 474	18 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 328	124 739	5 218	142 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 552	XXXX	101 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 061	694 349	23 136	798 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 886		185 364
Fournitures et autres charges	14		2 330 405		3 574 017
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 333 291		3 759 381
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 027 640		4 557 587
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		3 238		4 765
Entretien des installations	20		2 855		4 202
Sécurité	21		992		1 460
Fonctionnement des installations	22		1 979		2 913
Administration	23		60 074		88 411
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		69 138		101 751
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 096 778		4 659 338
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		367 221		821 728
Revenus de type commercial	29		2 769 634		3 833 312
Revenus d'autres sources	30		25 788		49 121
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 162 643		4 704 161
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		65 865		44 823
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres activités

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	294	12 831	357	13 176
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 978	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	294	14 809	357	13 176
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	92	3 699	44	1 696
Particuliers	9	390	7 102	5	178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	482	10 801	49	1 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 219	XXXX	1 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	776	28 829	406	17 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 834		3 445
Fournitures et autres charges	14		61 367		175 595
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		64 201		179 040
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		93 030		196 075
	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		93 030		196 075
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		7 221		72 793
Revenus de type commercial	29		45 770		105 142
Revenus d'autres sources	30		25 788		49 121
TOTAL (L.28 à L.30)	31		78 779		227 056
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(14 251)		30 981
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Frais adm. banque d'interprètes

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	1 092	53 621	3 001	166 321
Personnel-temps régulier	2	13 892	395 795	14 194	359 515
Temps supplémentaire	3	168	7 187	366	14 428
Primes	4	XXXX	1 736	XXXX	447
Main-d'oeuvre indépendante	5	287	9 910		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 439	468 249	17 561	540 711
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 969	91 328	3 700	122 578
Particuliers	9	877	22 610	1 469	18 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 846	113 938	5 169	140 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 333	XXXX	99 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 285	665 520	22 730	781 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		52		181 919
Fournitures et autres charges	14		2 269 038		3 398 422
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 269 090		3 580 341
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 934 610		4 361 512
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		3 238		4 765
Entretien des installations	20		2 855		4 202
Sécurité	21		992		1 460
Fonctionnement des installations	22		1 979		2 913
Administration	23		60 074		88 411
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		69 138		101 751
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 003 748		4 463 263
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		360 000		748 935
Revenus de type commercial	29		2 723 864		3 728 170
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 083 864		4 477 105
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		80 116		13 842
	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	1 248 720		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	4 111 938		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	34 676 237		57
Revenus de type commercial	4		11 115 898	5 102	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		6 369 497		58
TOTAL (L.01 à L.05)	6		57 522 290	5 102	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	57 366 262	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		57 366 262		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		156 028	5 102	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	
Identification du contractuel		1	2	Notes
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE				
- Usagers - visiteurs	2			
- Employés - médecins	3			
Revenus de placement	4			
Autres (préciser P695)	5			
Total des revenus (L.02 à L.05)	6			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7			
Dépenses d'exploitation de stationnement	8			
Honoraires de gestion	9			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11			
- Contribution au déficit de l'exercice	12			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14			
- Activités de recherche	15			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19			

Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	30 378	936 799	
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	30 378	936 799	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25	888 962	888 962	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26			
TOTAL (L.25 + L.26)	27	888 962	888 962	

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		590 494	
Revenus de type commercial	2	3 064 193	2 519 335	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	5 102	5 102	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	3 069 295	3 114 931	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements				Notes
Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	1 208 144	853 640	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	1 208 144	853 640	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 856 049	1 665 695	
Employés - médécins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 856 049	1 665 695	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	3 064 193	2 519 335	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales 1	Détail assignations temporaires 2	Services fournis sans compensation 3	Banque de congés de maladie au départ 4	Autres (préciser P695) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6	Notes
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2							
4 110	3							
4 120	4							
4 130	5							
4 140	6							
4 150	7							
4 160	8							
5 100	9							
5 200	10							
5 400	11							
5 500	12							
5 510	13							
5 520	14							
5 530	15							
5 540	16							
5 550	17							
5 600	18							
5 700	19							
5 810	20							
5 820	21							
5 830	22							
5 850	23							
5 860	24							
5 870	25							
5 900	26							
5 910	27							
5 920	28							
5 930	29							
5 940	30							
5 950	31							
5 980	32							
5 990	33							
6 000	34							
6 020	35							
6 050	36							
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37							

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							
6 060	2							
6 070	3							
6 080	4							
6 160	5							
6 170	6							
6 240	7							
6 270	8							
6 290	9							
6 300	10							
6 320	11							
6 330	12							
6 340	13							
6 370	14							
6 380	15							
6 390	16							
6 430	17							
6 510	18							
6 530	19							
6 540	20							
6 560	21							
6 590	22							
6 610	23							
6 670	24							
6 680	25							
6 690	26							
6 710	27							
6 720	28							
6 730	29							
6 760	30							
6 770	31							
6 780	32							
6 790	33							
6 800	34							
6 830	35							
6860-8080	36							
TOTAL (L.01 à L.36)	37							

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro **Note**

51

PAGE 612-00 - LIGNE 8 - COLONNE 2

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - REVENUS DE TYPE COMMERCIAL

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU RSSS

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	2024
1104-5176 CIUSSS du Centre-ouest-de-l'Île-de-Montréal	1 116 643 $
1104-5168 CIUSSS de l'Ouest-de-l 'Île-de-Montréal	478 456 $
1104-5200 CIUSSS de l'Est-de-l 'Île-de-Montréal	458 806 $
1104-5267 CISSS de Laval	383 483 $
1104-5192 CIUSSS du Nord-de-l Île-de-Montréal	359 903 $
Autres	229 303 $
1269-4659 CHU Sainte-Justine	176 574 $
1104-5309 CISSS Montérégie-Est	161 353 $
1104 2918 CHUM	119 919 $
1259-9213 Centre Universitaire de Santé MCGILL	- $
TOTAL	**3 484 440 $**

52

PAGE 612-01- LIGNE 24 - COLONNE 2

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DES AUTRES REVENUS

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU RSSS - AUTRES

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	2024
1273-0628 Centre de Santé Tulattavik de l'Ungava	383 352 $
1104- 5275 CISSS de Lanaudière	335 058 $
1104- 5283 CISSS des Laurentides	332 654 $
1104-5135 CIUSSS de la Capitale Nationale	- $
1104- 5291 CISSS de la Montérégie - Centre	- $
1104- 5200 CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	- $
Autres ESSS	(18 970) $
TOTAL	**1 032 094 $**

53

PAGE 612-01- LIGNE 43 - COLONNE 2

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DES AUTRES CHARGES

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU RSSS

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	2024
1104-5200 CIUSSS de l'Est-de-l 'Île-de-Montréal	2 431 752 $
1104-5192 CIUSSS du Nord-de-l 'Île-de-Montréal	646 721 $
1104-2918 Centre hospitalier de l'Université de Montréal	219 338 $
Autres	116 374 $
1104-5143 CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec	(38 798) $
1104-5168 CIUSSS de l'Ouest-de-l 'Île-de-Montréal	(102 730) $
1104-5333 CISSS de Chaudière-Appalaches	(216 098) $
1104-5291 CISSS de la Montérégie-Centre	(273 642) $
TOTAL	**2 782 917 $**

54

PAGE 634-00 - LIGNE 3 - COLONNE 5

DETTE À LONG TERME - TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	2024
GM Développement Inc. Améliorations locatives au 400 rue de l'Église à Verdun	1 594 239 $
Développements Iberville Ltée, améliorations locatives au 15 rue de Mont-Royal à Montréal	664 923 $
TOTAL	**2 259 162 $**

55

PAGE 646-01 - LIGNE 30 - COLONNE 1

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES DÉBITEURS

	2024
SAAQ	1 233 182 $
Ministère de la Justice	11 371 $
Autres	5 655 $
SPAQ	- $
Secrétariat aux affaires autochtones	- $
TOTAL	**1 250 208 $**

56

PAGE 661-00 - LIGNE 3 - COLONNE 2

FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC - AUTRES

	2024
RAMQ	12 750 040 $
Activités de recherche	11 566 744 $
CNESST pour la santé au travail	9 604 824 $
Autres	754 629 $
TOTAL	**34 676 237 $**

57

PAGE 661-00 - LIGNE 5 - COLONNE 2

FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC - REVENUS D'AUTRES SOURCES

	2024
Projets de recherche	4 158 275 $
Enseignement - Formation - Colloques	1 184 125 $
Autres	498 957 $
Gestion de site	385 834 $
Fondation	142 306 $
TOTAL	**6 369 497 $**

exercice terminé le 31 mars 2024

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts directeur bruts - Maisons des aînés et maisons alternatives	712
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

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	2 172 562	2 148 240	24 322
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	137 925	69 355	68 570
4130 Maladies infectieuses	3	3 636 412	25 749 689	(22 113 277)
4140 Autres activités de santé publique	4	548 017	518 001	30 016
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 180 537	1 834 944	345 593
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	75 623	23 981	51 642
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	741 787	598 067	143 720
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	3 275 388	2 990 462	284 926
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	9 170 769	12 030 217	(2 859 448)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	3 662 446	3 874 556	(212 110)
6764 Protection de la santé	12	9 535 753	15 000 993	(5 465 240)
6765 Fonctions de soutien	13	2 713 742	2 935 900	(222 158)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	698 939	789 829	(90 890)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16		38 057 468	(38 057 468)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	92 612		92 612
Charges non réparties par programmes-services	18	59 692 136	56 698 631	2 993 505
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	98 334 648	163 320 333	(64 985 685)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	2 828 800	2 805 483	23 317
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	2 595 329		2 595 329
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	10 525 671	8 672 086	1 853 585
5990 Pratique des sages-femmes	25	2 062 883	1 769 105	293 778
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	5 346 130	5 235 246	110 884
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28		279	(279)
6510 Santé parentale et infantile	29	2 954 207	2 929 637	24 570
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	4 275 241	4 576 678	(301 437)
6590 Santé scolaire	31	1 825 700	1 959 862	(134 162)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	1 003 255	1 012 874	(9 619)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	3 312 767	4 493 257	(1 180 490)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	36	5 006 217	5 847 061	(840 844)
7981 Activités spéciales - Services généraux	37	11 777 836		11 777 836
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	27 674 331	28 765 714	(1 091 383)
Charges non réparties par programmes-services	39	174 447 043	123 551 588	50 895 455
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	255 635 410	191 618 870	64 016 540

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	14 524 433	14 724 843	(200 410)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	663 581	1 592 608	(929 027)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	106 720	160 724	(54 004)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	92 497 810	87 861 939	4 635 871
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	131 944 459	129 036 967	2 907 492
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	284 649	44 054	240 595
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	28 826 028	25 047 806	3 778 222
Charges non réparties par programmes-services	12	17 908 404	22 641 617	(4 733 213)
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	286 756 084	281 110 558	5 645 526

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	1 109 975	1 963 667	(853 692)
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16			
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18	3 017 718	1 805 819	1 211 899
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	441 068	473 915	(32 847)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	1 200 392	1 191 691	8 701
6532 Aide à domicile continue	21	1 797 671	529 751	1 267 920
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	1 488 589	1 404 090	84 499
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23		63 290	(63 290)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	69 097 544	56 567 377	12 530 167
Charges non réparties par programmes-services	25	22 970 640	16 792 846	6 177 794
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	101 123 597	80 792 446	20 331 151
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	387 879 681	361 903 004	25 976 677

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	2 555 473	1 955 905	599 568
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	486 730	540 519	(53 789)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	577 866	326 918	250 948
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5	42 539		42 539
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8	159 573	124 495	35 078
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	8 240 254	11 142 561	(2 902 307)
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14	322 834	306 289	16 545
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	101 926	118 417	(16 491)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	7 096	11 160	(4 064)
7940 Services d'aide techniques	18	20 638 627	19 083 366	1 555 261
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	157 937	28 293	129 644
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	834 039	810 868	23 171
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	8 368 115	8 891 432	(523 317)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	4 584 845	4 305 446	279 399
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	76 087 067	65 872 427	10 214 640
Charges non réparties par programmes-services	29	13 301 387	15 717 504	(2 416 117)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	136 466 308	129 235 600	7 230 708

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	94 676 902	89 834 931	4 841 971
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	355 914	277 365	78 549
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	9 255 851	8 871 479	384 372
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	5 924 760	4 579 958	1 344 802
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	1 725 514		1 725 514
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8	14		14
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	3 284 195	3 203 409	80 786
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	952 965	1 014 529	(61 564)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	268 294	281 914	(13 620)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	948 975	1 055 895	(106 920)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	32 355 042	29 608 649	2 746 393
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	286 863	303 812	(16 949)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	904 403	817 891	86 512
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	5 100 379	5 055 811	44 568
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	4 336 045	4 537 569	(201 524)
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	1 268 330	1 191 832	76 498
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	87 315 222	80 157 551	7 157 671
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	5 079 752	4 441 587	638 165
Charges non réparties par programmes-services	25	23 156 082	13 986 471	9 169 611
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	277 195 502	249 220 653	27 974 849

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	5 838 745	5 530 000	308 745
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	16 690 386	16 171 417	518 969
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	54 027 437	52 709 551	1 317 886
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	57 976 507	52 271 860	5 704 647
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	9 723 544	9 252 214	471 330
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8	4 847 339	4 784 911	62 428
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	44 778 098	45 401 414	(623 316)
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	1 046 479	1 736 383	(689 904)
5590 Tutelle à un enfant	12	7 874 845	6 995 436	879 409
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	3 636 744	3 218 802	417 942
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	2 062 664	2 242 108	(179 444)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	1 201 996	1 185 061	16 935
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16	81 565	112 904	(31 339)
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	1 437 584	1 539 329	(101 745)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	3 462 309	3 513 015	(50 706)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	1 851 864	1 861 789	(9 925)
5870 Adoption (LSSSS)	20	4 526 793	4 232 448	294 345
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21		XXXX	
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22	12 261 279	12 223 459	37 820
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	16 445 846	16 152 380	293 466
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24	1 466 547	1 006 524	460 023
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	14 021 324	13 542 499	478 825
Charges non réparties par programmes-services	26	42 247 197	32 946 114	9 301 083
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	307 507 092	288 629 618	18 877 474
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	29	666 888	632 373	34 515
5525 Familles d'accueil - Dépendances	30			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	31			
5545 Autres ressources - Dépendances	32	482 828	360 049	122 779
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	33	2 640 824	2 539 576	101 248
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	34	5 238 434	4 870 611	367 823
6680 Services externes en toxicomanie	35	16 681 881	17 224 312	(542 431)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36	1 645 391	1 597 383	48 008
7988 Activité spéciales - Dépendances	37	1 121 936	1 755 870	(633 934)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	3 017 413	2 721 631	295 782
Charges non réparties par programmes-services	39	11 400 954	6 233 509	5 167 445
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	42 896 549	37 935 314	4 961 235

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	615 925	814 352	(198 427)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	5 584 794	5 287 325	297 469
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	1 418 001		1 418 001
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	9 573 015	9 610 416	(37 401)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	3 730 147	3 199 869	530 278
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	8 413 591	7 521 986	891 605
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	17 290 008	15 174 783	2 115 225
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	3 580 070	3 618 891	(38 821)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	60 854		60 854
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	3 832 175	3 790 543	41 632
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31	24 889		24 889
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	11 728 926	11 379 642	349 284
Charges non réparties par programmes-services	33	48 845 793	46 844 817	2 000 976
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	114 698 188	107 242 624	7 455 564
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	10 697 146	10 904 014	(206 868)
6055 Pédiatrie	41			
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	2 174 926	2 814 939	(640 013)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	12 872 072	13 718 953	(846 881)

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	12 872 072	13 718 953	(846 881)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	3 713		3 713
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	30 663 840	28 239 752	2 424 088
6302 Consultations externes spécialisées	6	8 340 410	8 326 538	13 872
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	6 886 414	7 368 017	(481 603)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	1 295 406		1 295 406
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	784 468	574 437	210 031
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14	8 375		8 375
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	674 139	608 529	65 610
6601 Banque de sang	16	114 840	200 264	(85 424)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	166 502	264 190	(97 688)
6605 Cytologie	19	1 551	2 751	(1 200)
6607 Laboratoires regroupés	20	1 053 539	7 475 561	(6 422 022)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	825 569	859 875	(34 306)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	2 458 860	2 412 700	46 160
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26			
6770 Endoscopie	27	3 937 747	4 549 797	(612 050)
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	1 281 950	1 255 370	26 580
6790 Dialyse	29	6 064 386	6 248 666	(184 280)
6806 Pharmacie en CLSC	30	1 020 155	1 374 416	(354 261)
6830 Imagerie médicale	31	14 075 412	13 254 792	820 620
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	343 446	447 703	(104 257)
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	2 136 491	1 886 178	250 313
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	294 915	XXXX	294 915
7090 L'unité de médecine de jour	39	5 516 514	4 732 699	783 815
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40	107 529	101 380	6 149
7400 Déplacement des usagers	41	5 642 033	5 414 233	227 800
7553 Nutrition clinique	42	3 686 913	3 322 598	364 315
7982 Activités spéciales - Santé physique	43	2 382 483	625 173	1 757 310
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	146 957 132	155 677 413	(8 720 281)
Charges non réparties par programmes-services	45	12 816 259	2 392 525	10 423 734
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	272 413 063	271 334 510	1 078 553

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	7 462 067	7 690 324	(228 257)
7300 Administration générale	2	114 461 575	101 504 271	12 957 304
7320 Administration des services techniques	3	5 704 751	6 535 694	(830 943)
7340 Informatique	4	70 081 914	73 908 978	(3 827 064)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	90 955	20 686	70 269
7992 Activités spéciales - Administration	6	8 901 282	8 310 226	591 056
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	5 460 204	5 832 236	(372 032)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	25 232 643	11 660 950	13 571 693
Transfert de frais généraux	9	(664 834)	(478 459)	(186 375)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	236 730 557	214 984 906	21 745 651
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	8 189 981	8 936 680	(746 699)
6000 Administration des soins	12	34 810 198	34 944 749	(134 551)
7200 Enseignement	13	8 501 228	5 690 478	2 810 750
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14	5 733 855	5 182 508	551 347
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	1 374 210	1 417 005	(42 795)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	24 917 786	26 067 608	(1 149 822)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	64 174 499	60 150 821	4 023 678
7600 Buanderie et lingerie	21	13 844 405	14 790 278	(945 873)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22	12		12
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	6 962 931	671 835	6 291 096
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	168 509 105	157 851 962	10 657 143
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	42 149 233	46 173 784	(4 024 551)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	255 794	142 345	113 449
7700 Fonctionnement des installations	29	42 984 847	46 088 059	(3 103 212)
7710 Sécurité	30	10 555 543	14 056 848	(3 501 305)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	38 594 853	39 277 498	(682 645)
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32	333 214		333 214
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	5 396 698	190 535	5 206 163
Transfert de frais généraux	35	(64 632)	(69 620)	4 988
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	140 205 550	145 859 449	(5 653 899)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	2 438 471 653	2 319 136 843	119 334 810

(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	140 099	123 767	XXXX	XXXX	263 866
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	7 392 685		7 392 685
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	836 424	XXXX	836 424
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 966 616	22 966 616
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		4 034 890	XXXX	11 362 327	2 275 935	17 673 152
6210 Hospitalisation à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	11	XXXX	6 315 044	XXXX	XXXX	XXXX	6 315 044
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	15	XXXX	XXXX	733 737	XXXX		733 737
6430 Encadrement des ressources	16	XXXX	XXXX	591 051	XXXX	83 357	674 408
6531 Aide à domicile régulière	17	XXXX	836 763	XXXX	28 813 049	9 174 470	38 824 282
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	297 228	XXXX	25 859	323 087
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	XXXX	XXXX	401 854	XXXX	34 961	436 815
6561 Services psycho. à domicile	20	XXXX	160 441	XXXX	8 417 506	996 421	9 574 368
6564 Psychologie	21	XXXX	47 523	76 383	XXXX		123 906
6565 Services sociaux	22	XXXX	XXXX	6 490 074		1 536 545	8 026 619
6570 Aire ouverte	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	24	XXXX	1 000 275	XXXX	XXXX	XXXX	1 000 275
6660 Services externes en itinérance	25	XXXX	3 413 817	XXXX	XXXX	XXXX	3 413 817
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	XXXX	XXXX	XXXX	1 287 836	1 487 449	2 775 285
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	XXXX	XXXX	7 564 162	XXXX	277 222	7 841 384
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	412 866	412 866
6870 Physiothérapie	31	XXXX	XXXX	3 994 581	408 197	3 632 447	8 035 225
6880 Ergothérapie	32	XXXX	XXXX	4 664 024	132 837	3 280 683	8 077 544
6890 Animation-Loisirs	33	XXXX	XXXX	2 777 142		284 162	3 061 304
6946 Internat - Déf. physique	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	36	XXXX	47 255	XXXX	360 790	49 052	457 097
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	XXXX	212 318	XXXX	XXXX	303	212 621
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	XXXX	583 911	XXXX	5 117 227	1 298 871	7 000 009
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	XXXX	9 464 970	333 794	XXXX	2 963 058	12 761 822
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 428 426	4 428 426
7161 Ergothérapie à domicile	41	XXXX	224 761	XXXX	2 343 400	1 231 608	3 799 769
7162 Physiothérapie à domicile	42	XXXX	1 143 980	XXXX	962 644	90 591	2 197 215
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	XXXX	48 284	XXXX	1 662 622	529 402	2 240 308
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	451	451
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	46	XXXX	XXXX	719 420	XXXX	58 998	778 418
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX	58 811	XXXX		58 811
7930 Personnel en prêt de serv.	48	92 612				37 909	130 521
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 841 699	8 841 699
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 087 706	10 087 706
TOTAL (L.01 à L.51)	52	92 612	27 674 331	28 826 028	69 097 544	76 087 067	201 777 582

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	263 866	XXXX	XXXX	XXXX	30 300	294 166
6051 Médecine	2	7 392 685	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 392 685
6052 Chirurgie	3	836 424	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	836 424
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	22 966 616	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 966 616
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6			XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	17 673 152	175 962	XXXX	XXXX	281 373	18 130 487
6210 Hospitalisation à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 703 571	5 703 571
6307 Services de santé courants	11	6 315 044	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 315 044
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	13		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	14			1 492 945	XXXX	XXXX	1 492 945
6390 Service de soins spirituels	15	733 737		XXXX	XXXX	427	734 164
6430 Encadrement des ressources	16	674 408	2 402 205	4 974 136			8 050 749
6531 Aide à domicile régulière	17	38 824 282	1 415 003	XXXX	XXXX	85 431	40 324 716
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	323 087	12 471	XXXX	XXXX	XXXX	335 558
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	436 815	16 861	XXXX	XXXX	XXXX	453 676
6561 Services psycho. à domicile	20	9 574 368	9 852	XXXX	XXXX	37 155	9 621 375
6564 Psychologie	21	123 906		XXXX	XXXX	96 633	220 539
6565 Services sociaux	22	8 026 619		XXXX	XXXX	1 227 407	9 254 026
6570 Aire ouverte	23		XXXX	1 125 467			1 125 467
6630 Centre de prélèvements	24	1 000 275	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 000 275
6660 Services externes en itinérance	25	3 413 817	XXXX	XXXX	47 788	354 067	3 815 672
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	710 013	710 013
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	2 775 285	XXXX	XXXX	183 363	411 095	3 369 743
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	7 841 384		XXXX	XXXX	566 893	8 408 277
6862 Orthophonie	29		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	412 866	184 142	559 350	XXXX	XXXX	1 156 358
6870 Physiothérapie	31	8 035 225		XXXX	XXXX		8 035 225
6880 Ergothérapie	32	8 077 544		XXXX	XXXX	139 947	8 217 491
6890 Animation-Loisirs	33	3 061 304		XXXX	XXXX	300 026	3 361 330
6946 Internat - Déf. physique	34		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36	457 097	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	457 097
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	212 621	152	1 667	XXXX	XXXX	214 440
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	7 000 009	260 393	XXXX	XXXX	37 015	7 297 417
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	12 761 822	55 287	2 144 898		1 394 647	16 356 654
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	4 428 426	XXXX	XXXX	2 786 262	XXXX	7 214 688
7161 Ergothérapie à domicile	41	3 799 769	20 589	XXXX	XXXX	XXXX	3 820 358
7162 Physiothérapie à domicile	42	2 197 215	2 473	XXXX	XXXX	XXXX	2 199 688
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	2 240 308	81 651	XXXX	XXXX	4 930	2 326 889
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	451	315 320	167 026	XXXX	XXXX	482 797
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45		91 438		XXXX	XXXX	91 438
7690 Transport externe usagers	46	778 418		3 411 472		282	4 190 172
7910 Besoins spéciaux	47	58 811		XXXX	XXXX	2 672	61 483
7930 Personnel en prêt de serv.	48	130 521	35 953	144 363		345 042	655 879
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	8 841 699	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 841 699
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	10 087 706	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 087 706
TOTAL (L.01 à L.51)	52	201 777 582	5 079 752	14 021 324	3 017 413	11 728 926	235 624 997

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	294 166	262 676	XXXX	XXXX	XXXX	556 842
6051 Médecine	2	7 392 685	50 731 275	XXXX	XXXX	XXXX	58 123 960
6052 Chirurgie	3	836 424	11 265 216	XXXX	XXXX	XXXX	12 101 640
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4			XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	22 966 616	9 347 027	XXXX	XXXX	XXXX	32 313 643
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	18 130 487	3 099 237	XXXX	XXXX	XXXX	21 229 724
6210 Hospitalisation à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	5 703 571	27 783 421	XXXX	XXXX	XXXX	33 486 992
6307 Services de santé courants	11	6 315 044	1 916 411	XXXX	XXXX	XXXX	8 231 455
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		3 839 547	XXXX	XXXX	XXXX	3 839 547
6351 Inhalothérapie à domicile	13			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	14	1 492 945	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 492 945
6390 Service de soins spirituels	15	734 164	178 044	XXXX	XXXX	XXXX	912 208
6430 Encadrement des ressources	16	8 050 749		XXXX	XXXX	XXXX	8 050 749
6531 Aide à domicile régulière	17	40 324 716	1 288 733	XXXX	XXXX	XXXX	41 613 449
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	335 558	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	335 558
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	453 676	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	453 676
6561 Services psycho. à domicile	20	9 621 375	387 309	XXXX	XXXX	XXXX	10 008 684
6564 Psychologie	21	220 539	1 703 228	XXXX	XXXX	XXXX	1 923 767
6565 Services sociaux	22	9 254 026	2 099 945	XXXX	XXXX	XXXX	11 353 971
6570 Aire ouverte	23	1 125 467	146 739	XXXX	XXXX	XXXX	1 272 206
6630 Centre de prélèvements	24	1 000 275	69 027	XXXX	XXXX	XXXX	1 069 302
6660 Services externes en itinérance	25	3 815 672	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 815 672
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	710 013	9 886 477	XXXX	XXXX	XXXX	10 596 490
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	3 369 743	12 259 389	XXXX	XXXX	XXXX	15 629 132
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	8 408 277	112 847	XXXX	XXXX	XXXX	8 521 124
6862 Orthophonie	29		1 852 750	XXXX	XXXX	XXXX	1 852 750
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	1 156 358		XXXX	XXXX	XXXX	1 156 358
6870 Physiothérapie	31	8 035 225	4 650 010	XXXX	XXXX	XXXX	12 685 235
6880 Ergothérapie	32	8 217 491	1 484 779	XXXX	XXXX	XXXX	9 702 270
6890 Animation-Loisirs	33	3 361 330	115 672	XXXX	XXXX	XXXX	3 477 002
6946 Internat - Déf. physique	34			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36	457 097	76 902	XXXX	XXXX	XXXX	533 999
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	214 440	776 531	XXXX	XXXX	XXXX	990 971
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	7 297 417	476 640	XXXX	XXXX	XXXX	7 774 057
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	16 356 654	431 738	XXXX	XXXX	XXXX	16 788 392
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	7 214 688	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 214 688
7161 Ergothérapie à domicile	41	3 820 358	299 967	XXXX	XXXX	XXXX	4 120 325
7162 Physiothérapie à domicile	42	2 199 688	74 823	XXXX	XXXX	XXXX	2 274 511
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	2 326 889	74 365	XXXX	XXXX	XXXX	2 401 254
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	482 797	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	482 797
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	91 438	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	91 438
7690 Transport externe usagers	46	4 190 172	149 792	XXXX	XXXX	XXXX	4 339 964
7910 Besoins spéciaux	47	61 483	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	61 483
7930 Personnel en prêt de serv.	48	655 879	105 735	5 460 204			6 221 818
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	8 841 699		XXXX	XXXX	XXXX	8 841 699
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	10 087 706	10 880	XXXX	XXXX	XXXX	10 098 586
TOTAL (L.01 à L.51)	52	235 624 997	146 957 132	5 460 204			388 042 333

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	822 697	XXXX	XXXX	XXXX	822 697
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	(17 110)	(35 949)	(119 041)	(34 605)	(54 535)	(261 240)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX		121 000		121 000
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	406 248	XXXX	XXXX	XXXX	406 248
Organismes communautaires	18	41 304 065	93 007 898		19 722 503	8 373 183	162 407 649
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	(22 822)	(47 949)	(158 779)	(46 156)	(72 740)	(348 446)
Rétroactivités salariales	26	31 788	66 786	221 157	64 289	101 317	485 337
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	16 851 680	70 354 465	7 219 270	19 848	31 280	94 476 543
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	6 627 761	XXXX	XXXX	XXXX	6 627 761
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	1 544 535	3 245 086	10 745 797	3 123 761	4 922 882	23 582 061
TOTAL (L.01 à L.33)	34	59 692 136	174 447 043	17 908 404	22 970 640	13 301 387	288 319 610

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	822 697	XXXX	XXXX	XXXX		822 697
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	(261 240)	(112 484)	(117 452)	(13 946)	(29 158)	(534 280)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	121 000	718	1 953 438			2 075 156
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	406 248	XXXX	XXXX	XXXX		406 248
Organismes communautaires	18	162 407 649	9 984 526	29 171 533	9 557 386	46 210 839	257 331 933
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	(348 446)	(150 033)	(156 660)	(18 601)	(38 892)	(712 632)
Rétroactivités salariales	26	485 337	208 976	218 206	25 909	54 171	992 599
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	3 005 947	XXXX	XXXX	XXXX	3 005 947
Autres (préciser P.391)	29	94 476 543	64 518	575 738	591 332	16 724	95 724 855
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 627 761	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 627 761
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	23 582 061	10 153 914	10 602 394	1 258 874	2 632 109	48 229 352
TOTAL (L.01 à L.33)	34	288 319 610	23 156 082	42 247 197	11 400 954	48 845 793	413 969 636

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	822 697		XXXX	XXXX	XXXX	822 697
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	498 977	XXXX	498 977
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	9 990 552	XXXX	XXXX	9 990 552
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		1 703 697				1 703 697
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	(534 280)	(114 945)	(93 942)	(71 530)	(59 720)	(874 417)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	2 075 156		XXXX	XXXX	XXXX	2 075 156
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	406 248		XXXX	XXXX	XXXX	406 248
Organismes communautaires	18	257 331 933	725 305				258 057 238
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	6 034 719	XXXX	XXXX	6 034 719
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	718 095	XXXX	XXXX	718 095
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	(712 632)	(153 315)	(125 301)	(95 407)	(79 654)	(1 166 309)
Rétroactivités salariales	26	992 599	213 547	174 527	132 890	110 948	1 624 511
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	3 005 947	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 005 947
Autres (préciser P.391)	29	95 724 855	65 929	53 883	41 028	34 253	95 919 948
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 627 761	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 627 761
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Provision salariale - Conventions collectives	33	48 229 352	10 376 041	8 480 110	6 456 973	5 390 871	78 933 347
TOTAL (L.01 à L.33)	34	413 969 636	12 816 259	25 232 643	6 962 931	5 396 698	464 378 167

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		XXXX		XXXX		XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2	XXXX		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3		XXXX		XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4	XXXX		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres	5							
6564 - Psychologue	6							
6565 - Services sociaux	7							
6585 - IPS en soins de première ligne	8							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9							
6870 - Physiothérapie	10							
6880 - Ergothérapie	11							
7553 - Nutrition clinique	12							
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14	XXXX		XXXX		XXXX		
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							
Sous-total (L.01 à L.22)	23							

Inscrire le nom des installations

...	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							
6390 - Service de soins spirituels	2							
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4							
6890 - Animation - Loisirs	5							
7340 - Informatique	6							
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7							
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8							
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9							
7554 - Alimentation	10							
7604 - Buanderie	11							
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12							
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13							
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14							
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15							
7690 - Transport externe des usagers	16							
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17							
7710 - Sécurité	18							
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19							
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20							
7910 - Besoins spéciaux	21							
Autres (préciser P790-00)	22							
Sous-total (L.01 à L.22)	23							
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)	24							

Inscrire le nom des installations

...	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			XXXX		XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3			XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres	5						
6564 - Psychologue	6						
6565 - Services sociaux	7						
6585 - IPS en soins de première ligne	8						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9						
6870 - Physiothérapie	10						
6880 - Ergothérapie	11						
7553 - Nutrition clinique	12						
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13						
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14		XXXX		XXXX		
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						
Sous-total (L.01 à L.22)	23						

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						
6390 - Service de soins spirituels	2						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4						
6890 - Animation - Loisirs	5						
7340 - Informatique	6						
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9						
7554 - Alimentation	10						
7604 - Buanderie	11						
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14						
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15						
7690 - Transport externe des usagers	16						
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17						
7710 - Sécurité	18						
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19						
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20						
7910 - Besoins spéciaux	21						
Autres (préciser P790-00)	22						
Sous-total (L.01 à L.22)	23						
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	24						

Inscrire le nom des installations

...	25	Installation 4
...	26	Installation 5

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	4 070	5 283	3 189	238		12 780	22 964
8:00 Anti-infectieux	2	173 259	590 616	635 164	9 542	27 799	1 436 380	1 340 685
10:00 Antinéoplasiques	3	5 485 141	133 372	195 413	336		5 814 262	5 794 434
12:00 Médicaments S.N.A.	4	91 599	442 675	311 961	4 979	4	851 218	746 168
20:00 Médicaments du sang	5	621 542	1 111 197	1 062 942	3 620		2 799 301	2 279 951
24:00 Cardio-vasculaires	6	84 780	130 359	113 911	9 625		338 675	250 742
26:00 Thérapie cellulaire et génique	7							
28:00 Médicaments S.N.C.	8	432 553	1 140 304	920 396	441 825	2 228	2 937 306	2 783 090
36:00 Agents diagnostiques	9	66 972	16 620				83 592	31 558
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	138 960	448 477	182 538	3 999		773 974	637 822
44:00 Enzymes	11	1 294	12 007				13 301	5 873
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	11 639	23 470	20 695			55 804	47 299
52:00 O.R.L.O.	13	105 797	43 337	144 856	2 200		296 190	246 664
56:00 Gastro-intestinaux	14	65 244	123 760	247 440	446	18	436 908	358 455
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	134	1 621				1 755	958
68:00 Hormones & substituts	17	150 047	430 939	898 634	24 969		1 504 589	1 248 473
72:00 Anesthésiques locaux	18	26 980	278 523	1 265	10 245	55	317 068	271 808
76:00 Ocytociques	19	138	6 629	108	34 409		41 284	30 543
80:00 Agents immunisants	20	171 455	11 382	7			182 844	87 223
84:00 Peau & muqueuses	21	133 649	92 282	166 208	12 375		404 514	351 550
86:00 Spasmolytiques	22	5 352	13 757	37 451			56 560	37 449
88:00 Vitamines	23	98 886	94 231	47 003	1 760		241 880	244 230
92:00 Autres médicaments	24	194 290	223 581	822 935	68	199 312	1 440 186	1 626 324
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	25	464	(30 887)	5 291			(25 132)	7 512
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	26							
Médicaments non commercialisés au Canada	27							
TOTAL (L.01 à L.27)	28	8 064 245	5 343 535	5 817 407	560 636	229 416	20 015 239	18 451 775

		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	33 311	115 883	7 862	18,98
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 543 934	1 824 732	82 299	40,93
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5		25 210	8 313	3,03
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	7 693	25 210	131 702	0,25
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	112 975	23 354	2 645	51,54
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	146 449	81 357	24 365	9,35
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	502 406	81 427	28 125	20,76
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	5 915 171	11 342	3 814	1 553,88
7090 L'unité de médecine de jour	20	137 580	8 456	33	4 425,33
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	8 399 519	2 196 971	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	187 995	223 101	613	670,63
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	3 023 505	6 206 740	12 952	712,65
6053 Soins intensifs	5	813 626	687 524	866	1 733,43
6058 Gériatrie active	6	58 246	952 246	17	59 440,71
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	954 951	1 137 983	1 254	1 669,01
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	843 660	49 061	8 480	105,27
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11	183 363		522	351,27
6350 Inhalothérapie	12	111 428	931	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16	525	18 176	1 187	15,75
6830 Imagerie médicale	17	131 517	931	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20		43 623	28	1 557,96
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	6 308 816	9 320 316	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	5 222 983	2 341 178	4 001	1 890,57
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	335 628	54 442	172	2 267,85
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	451 395	115 498	214	2 649,03
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 010 006	2 511 118	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	8				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9	43 845	7 163	8 736	5,84
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	833 053	136 094	85 474	11,34
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12				
TOTAL (L.08 à L.12)	13	876 898	143 257	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			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	58 127	110 724	(52 597)
Autres charges directes	6	1 182 525	8 017 875	(6 835 350)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 240 652	8 128 599	(6 887 947)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	356 106	242 969	113 137
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	422 935	421 979	956
TOTAL (L.09 à L.13)	14	779 041	664 948	114 093
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 524 298	1 504 148	20 150
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	373 651	256 830	116 821
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	188 081	178 200	9 881
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	37 253	40 415	(3 162)
Autres	23	1 050 972	930 112	120 860
TOTAL (L.15 à L.23)	24	3 174 255	2 909 705	264 550
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		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				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX			

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	24	7 345	9 944	(2 599)
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20	18 149	6 274 819	4 791 754	1 483 065
Autres	21	XXXX	1 958 500	1 372 924	585 576
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	8 240 664	6 174 622	2 066 042
Cathéters	23	XXXX	456 677	413 396	43 281
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 269 654	699 726	569 928
Instruments	25	XXXX	2 820 044	2 214 406	605 638
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	22 289 335	21 481 048	808 287
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	35 076 374	30 983 198	4 093 176

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	71	716 243	59
- spécialistes (préciser P.790)	2	20	828 047	60
TOTAL (L.01 + L.02)	3	91	1 544 290	

		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	5 721 970	29 725	116 775	607		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	13 879 540	3 762	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	933 448	718	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	1 220 308	1 861	225 288	343	431 802	658
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	3 625 215	1 128	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	42 841 889	5 598	XXXX	XXXX	7 560 333	988
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7					XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	44 641 911	91 166	13 334 596	27 232		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	194 471	301	9 529 073	14 743	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	5 249 706	7 041			335 088	449
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	4 847 339	128				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	42 986 974	1 709			1 791 124	71
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	1 046 479	372	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	16	7 874 845	3 069	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	242 335	58	116 321	28	610 682	145
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	239 263	55	114 846	26	602 943	139
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	1 710 354	240				
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	2 062 664	4 087	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 201 996	129
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	81 565	221
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 437 584	830
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	3 323 817	3 745	34 623	39	103 869	117
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	25	1 444 454	793	314 817	173	92 593	51
5870 Adoption (LSSSS)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 526 793	49
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27	3 065 740	5 586			766 435	1 397
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	15 130 178	35 631			1 315 668	3 098
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX	1 466 547	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	197 724 237	XXXX	29 811 549	XXXX	20 858 475	XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX		XXXX		XXXX

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

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	5 838 745	30 332
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	13 879 540	3 762
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	933 448	718
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	1 877 398	2 862
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	3 625 215	1 128
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	50 402 222	6 586
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	57 976 507	118 398
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	9 723 544	15 044
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	5 584 794	7 490
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	4 847 339	128
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	44 778 098	1 780
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	1 046 479	372
5590 Tutelle à un enfant	16	7 874 845	3 069
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	969 338	231
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	957 052	220
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	1 710 354	240
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	2 062 664	4 087
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	1 201 996	129
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	81 565	221
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	1 437 584	830
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	3 462 309	3 901
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	1 851 864	1 017
5870 Adoption (LSSSS)	26	4 526 793	49
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27	3 832 175	6 983
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	16 445 846	38 729
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29	1 466 547	XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	248 394 261	XXXX

Revenus autochtones	31		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro Note

58 **PAGE 760-00 - LIGNE 1 COLONNE 2 ET COLONNE 3**

RÉMUNÉRATION VERSÉE À DES OMNIPRATICIENS

Fonction	Nombre	Montants versés
Coordonnateur Urgence	60	527 050 $
Coordonnateur Médecine familiale	5	91 181 $
Coordonnateur Bloc Opératoire	2	38 462 $
Coordonnateur Cardiologie	1	31 400 $
Coordonnateur médecine interne	3	28 150 $
TOTAL	**71**	**716 243 $**

59 **PAGE 760-00 - LIGNE 2 COLONNE 2 ET COLONNE 3**

RÉMUNÉRATION VERSÉE À DES SPÉCIALISTES

Spécialités	Nombre	Montants versés
Médecine spécialisée	2	125 084 $
Chirurgie	3	120 140 $
Santé publique	1	99 903 $
Psychiatrie	1	70 460 $
Réadaptation	1	69 515 $
Imagerie médicale	1	65 166 $
Anesthésiologie	4	65 166 $
Gériatrie	1	56 896 $
Pédiatrie	2	56 628 $
Gynécologie	1	56 628 $
Enseignement médical	2	24 000 $
Médecine dentaire	1	18 461 $
TOTAL	**20**	**828 047 $**

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	1 189 232 503	21 548 901	2 824 833	24 373 734
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 189 232 503	21 548 901	2 824 833	24 373 734

		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	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

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

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2024		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Renouvellement conditions travail	5	3 289 529	2 798 192	1 325 545	7 413 266
	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
Total (L.05 à L.11)	12	3 289 529	2 798 192	1 325 545	7 413 266

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

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Indexation salariale et primes	1		71 520 080
Indexation des banques	2		10 000 170
	3		
Autres	4	(63 859)	
...	5		
	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
	11		
	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	(63 859)	81 520 250
Financement attribué par le MSSS	15	3 014 100	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	81 520 250
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 1
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	XXXX
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	XXXX
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	XXXX
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	

		Nombre d'heures 1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	1 499 581
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	1 022 622
Dépenses personnelles de l'enfant	3	164 125
Rétribution spéciale	4	88 920
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 775 248
Financement attribué par le MSSS	6	2 357 440
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	417 808

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	5 619 358
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	2 894 975
Dépenses personnelles de l'enfant	10	462 080
Rétribution spéciale	11	250 531
TOTAL (L.08 à L.11)	12	9 226 944
Financement attribué par le MSSS	13	8 834 356
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	392 588
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	12 002 192
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	11 191 796
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	810 396

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	12 293 160
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	885 107
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	1 842 439
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	7 329 113
Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	681 608
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	1 730 511
Remboursement au regard de la CNESST	25	72 899
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	16 957
Charges rétroactives	27	XXXX
Somme globale exceptionnelle	28	29 751
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	24 881 545
Financement attribué par le MSSS	32	20 857 572
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	4 023 973

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	260 643	31 800 637		31 800 637	
Infirmières cliniciennes	2	29 187	3 847 103		3 847 103	
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	4 056	510 362		510 362	
Infirmières auxiliaires	5	73 564	5 735 925		5 735 925	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	367 890	16 573 236		16 573 236	
Auxiliaires familiales	8	140 430	6 552 762		6 552 762	
Métiers	9	52 345	2 969 242		2 969 242	
Gardiens (agents de sécurité)	10	301 632	9 619 767		9 619 767	
Préposés à l'entretien ménager	11	3 798	148 509		148 509	
Autres services auxiliaires	12	50 577	1 970 208		1 970 208	
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P.895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	178 635	6 872 602		6 872 602	
Techniciens de l'administration	16	79	3 724		3 724	
Techniciens en informatique	17	78 319	5 524 107		5 524 107	
Autres techniciens (préciser P.895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21	9 281	786 045		786 045	
Autres professionnels (préciser P.895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	1 550 436	92 914 229		92 914 229	

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	17 536	1 903 782		1 903 782	
Physiothérapeutes	2	7 191	745 338		745 338	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	3 737	353 169		353 169	
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7	305	32 112		32 112	
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	519 673	35 427 725		35 427 725	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	222 080	11 444 496		11 444 496	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12	2 324	205 815		205 815	
Techniciens de la santé (préciser P.895)	13	7 717	629 379		629 379	
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14	6 571	580 738		580 738	
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :						
Pharmaciens	15					
Autres (préciser P.895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19	28 662	3 111 375		3 111 375	
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	815 796	54 433 929		54 433 929	
Reports des totaux de la page 832	26	1 550 436	92 914 229		92 914 229	
TOTAL MOI (L.25 + L.26)	27	2 366 232	147 348 158		147 348 158	

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		sous c/a 7401		sous c/a 7403	sous c/a 7404		Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	1		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	2		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a 6260 1	Exercice précédent c/a 6260 2	Exercice courant c/a 6350 3	Exercice précédent c/a 6350 4	Exercice courant c/a 6600 5	Exercice précédent c/a 6600 6
Primes et frais de disparités régionales	3						
Approvisionnement d'organes	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	7						
Titulaires d'un doctorat non médecins	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	10	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Autres	11		340 773		200 934		11 993
TOTAL (L.03 à L.11)	12		340 773		200 934		11 993

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	32 313 643	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	441 068	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4	6 321					
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6	103 080					
6800 Pharmacie	7	2 092 935					
6860 Audiologie et orthophonie	8	6 179					
6870 Physiothérapie	9	676 509		407 901			
6880 Ergothérapie	10	317 436		132 837			
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 516 514	
7553 Nutrition clinique	13	129 525					
7690 Transport externe des usagers	14			46 732			
Autres (préciser P.895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	35 645 628		1 028 538		5 516 514	

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

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	28 225 698	
P.421-00, L.02, C.1	2	7 575 120	
P421-00, L.03, C.1	3	37 074 993	
P.421-00, L.04, C.1	4	692 626 016	
P.421-00, L.05, C.1	5	471 248 235	
P.421-00, L.06, C.1	6	284 288 398	
P.421-00, L.07, C.1	7	110 415 509	
P.421-00, L.08, C.1	8	5 376 178	
P.421-00, L.09, C.1	9	27 834 841	
P.421-00, L.10, C.1	10	70 144 906	
P.421-00, L.11, C.1	11	29 536 059	
P.421-00, L.12, C.1	12	175 383 210	
P.421-00, L.13, C.1	13	4 735 805	
P.421-00, L.14, C.1	14	361 841 163	
P.421-00, L.15, C.1	15	3 238 292	
P.421-00, L.16, C.1	16		
P.422-00, L.01, C.1	17	4 737 826	
P.422-00, L.02, C.1	18	27 627 205	
P.422-00, L.03, C.1	19	505 846 536	
P.422-00, L.04, C.1	20	165 601 484	
P.422-00, L.05, C.1	21	94 554 700	
P.422-00, L.06, C.1	22	4 778 398	
P.422-00, L.07, C.1	23	22 389 726	
P.422-00, L.08, C.1	24	49 962 084	
P.422-00, L.09, C.1	25	15 709 161	
P.422-00, L.10, C.1	26	116 721 012	
P.422-00, L.11, C.1	27	2 787 611	
P.422-00, L.12, C.1	28	180 706 806	
P.422-00, L.13, C.1	29	2 352 667	
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	616 668 494	
P.408-00, L.04, C.1	2	72 418 285	
P.408-00, L.05, C.1	3	3 962 922	
P.408-00, L.06, C.1	4		
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6	16 855	
P.364-00, L.08, C.1	7	1 885 443	
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9	52 377	
P.202-00, L.01, C.1	10	(47 309 693)	
P.202-00, L.01, C.2	11	81 802 222	
P.364-00, L.01, C.1	12	65 454 665	
P.364-00, L.02, C.1	13	1 489 155	
P.364-00, L.03, C.1	14	598 091	
P.364-00, L.04, C.1	15	267 433	
P.364-00, L.05, C.1	16	101 559	
P.364-00, L.09, C.1	17	293 081	
P.364-00, L.10, C.1	18	9 949 814	
P.364-00, L.11, C.1	19		
P.364-00, L.13, C.1	20	1 111 550	
P.364-00, L.14, C.1	21	16 922	
P.364-00, L.15, C.1	22		
P.364-00, L.16, C.1	23	2 055	
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	79 936 777	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	512 540 139	
P.403-00, L.22, C.1	31	2 521 036	
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33	14 876 000	
P.421-03, L.01, C.1	34	281 753 563	
P.421-03, L.01, C.2	35	(185)	
P.421-03, L.01, C.3	36		
P.421-03, L.01, C.4	37	(319 159)	
P.421-03, L.01, C.5	38		
P.421-03, L.01, C.6	39	(37 878)	
P.421-03, L.01, C.7	40		
P.421-03, L.01, C.8	41	2 892 057	

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	150 829	
P.290-00, L.36, C.1	2	3 005 980	
P.290-00, L.40, C.1	3	103 264	
P.290-00, L.41, C.1	4	1 435 944	
P.291-00, L.01, C.1	5	304 792	
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	4 519 924	
P.291-00, L.23, C.1	13	945 346	
P.291-00, L.27, C.1	14	233 935	
P.291-00, L.28, C.1	15	5 599 629	
P.294-00, L.01, C.1	16	10 813 127	
P.294-00, L.02, C.1	17	9 712 603	
P.294-00, L.03, C.1	18	831 985 647	
P.294-00, L.04, C.1	19	172 352 227	
P.294-00, L.05, C.1	20	4 462 317	
P.294-00, L.06, C.1	21	15 590 481	
P.294-00, L.08, C.1	22	172 352 227	
P.294-00, L.11, C.1	23	4 951 778	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25		
P.294-00, L.14, C.1	26	13 228 189	
P.294-00, L.15, C.1	27	1 630 214	
P.294-00, L.16, C.1	28	242 617	