Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2024

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS des Îles

Code: 1104-4088

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

exercice terminé le 31 mars 2024

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

exercice terminé le 31 mars 2024

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2024

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2024

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	22-23
Coûts imputés aux sous-centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous-C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	22-23
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	22-23
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	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

exercice terminé le 31 mars 2024

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

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

Le 13 juin 2024	Sophie Doucet	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
Le 13 juin 2024	Claude Cyr	
Date	Nom	Signature de la personne désignée

Directeur des services administratifs
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.	Non	
18	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	

exercice terminé le 31 mars 2024

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

		Rép.	Notes
26	Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
27	Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit d'environ 2 % de moyenne sur les 3 dernières années, de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	2
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

		Rép.	Notes
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

		Rép.	Notes
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 »).	S.O.	
33	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
34	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
35	Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), pour l'application des articles 11, 13, 15 et 17 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), une référence à une agence est une référence au directeur de santé publique. En vertu de ces articles, le directeur de santé publique doit, en concertation notamment avec le ou les CI(U)SSS de la région, élaborer, mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour régulièrement un plan d'action régional de santé publique. C'est également le directeur de santé publique qui identifie les responsabilités confiées aux établissements de santé et de services sociaux de la région. Et outre des responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique coordonne les services et l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (réf.: chapitre O-7.2, a. 90 et 120). Dans cette optique, votre CI(U)SSS a-t-il pris toutes les mesures pour s'assurer que le directeur de santé publique participe activement au processus d'allocation des ressources à chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique) à votre établissement pour l'application du plan d'action régional de santé publique, compte tenu de la spécificité de la population desservie par votre CI(U)SSS? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez indiquer dans quelle mesure les directives du directeur de santé publique ont été prises en compte ou non.	Oui	3
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	4

exercice terminé le 31 mars 2024

		Rép.	Notes
37	Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
38	Dans le cadre des orientations transmises aux établissements en regard de la mise en œuvre de la gamme de services en déficience et en trouble du spectre de l'autisme et de l'implantation du programme « Agir tôt », est-ce que l'établissement a désigné un hors-cadre responsable et imputable de l'implantation de ces deux chantiers? Est-ce que des dispositifs de suivi des livrables et de la gestion du changement sont mis en place, afin d'assurer l'application des diverses orientations (Implantation de la gamme de services - trajectoire Agir tôt - trajectoire diagnostique chez les 0-7 ans). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	5

exercice terminé le 31 mars 2024

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

Numéro	Note
1	**Page 110-00, Question 14 :** Nous avons appliqué la "mesure exceptionnelle" conformément à nos politiques lors des journées de grève à l'automne dernier.
2	**Page 110-00 , Question 27 :** Dans les dernières années, le CISSS des Îles a consacré en moyenne 1% de la valeur de remplacement de son parc immobilier en entretien préventif et curatif provenant du budget de fonctionnement.
3	**Page 110-00, Question 35 :** Le directeur de la santé publique est au coeur des orientations et des décisions prises en matière de santé publique pour le CISSS des Îles, en collaboration avec la gestionnaire locale. L'ensemble des décisions prennent assises sur le plan d'action régional. Nous avons des comités de gestion hebdomadaires avec l'équipe régionale. Les enjeux sont rapidement escaladés.
4	**Page 110-00, Question 36 :** La chef de programmes documente, en partenariat avec notre APPR, l'ensemble des données statistiques. Un lien étroit existe avec l'équipe régionale.
5	**Page 110-00, Question 38 :** Ces travaux sont sous la responsabilité de la directrice des services multidisciplinaires et programmes services de proximité. Cependant, des présentations sont faites à la présidente-directrice générale pour suivi.

exercice terminé le 31 mars 2024

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

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

Date : 13 juin 2024

Lieu : Rimouski

Raymond Chabot
Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 3-A
217, avenue Léonidas Sud
Rimouski (Québec) G5L 2T5

T 418 722-4611

Aux membres du conseil d'administration de CISSS des Îles

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers de CISSS des Îles (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, 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

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.

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 évaluons 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 déterminons 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]

Rimouski
Le 13 juin 2024

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A115974

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.	Oui	6
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	7
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	8
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	**Page 122-00, Question 3 :** Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en oeuvre de procédures d'audit à cet effet.
7	**Page 122-00, Question 4 :** Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit à la fin de l'année financière.
8	**Page 122-00, Question 7 :** Aucune réserve dans le rapport de l'auditeur n'a été inscrite concernant la SP3280 - Obligations liées à la mise hors services des immobilisations. Effectivement, considérant le fait que les bâtiments importants (CH, CLSC, CHSLD Eudore-Labrie et le Maillon) ont tous été construits après 1990, nous jugeons qu'il n'y a aucun risque important de contamination à l'amiante. Ainsi, il n'aura pas de décontamination future à faire. Toutefois, il existe un certain risque concernant les autres contaminants qui ne peut être validé.

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 3-A
217, avenue Léonidas Sud
Rimouski (Québec) G5L 2T5

T 418 722-4611

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 de CISSS des Îles pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juin 2024. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Rimouski
Le 13 juin 2024

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A115974

exercice terminé le 31 mars 2024

SECTION AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C.2 + C.3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI : P.408)	1	89 003 079	92 415 933	5 024 367	97 440 300	89 401 926
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	28 248	27 581	667	28 248	28 248
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	2 370 100	2 283 849	XXXX	2 283 849	2 238 874
Ventes de services et recouvrements	4	870 690	779 991	XXXX	779 991	898 022
Donations (FI : P.294)	5	79 494	24 531	67 765	92 296	89 078
Revenus de placement (FI : P.302)	6	19 500	57 941		57 941	19 543
Revenus de type commercial	7	33 050	32 436		32 436	30 958
Gain sur disposition (FI : P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	1 563 904	1 896 315	104 044	2 000 359	1 558 847
TOTAL (L.01 à L.11)	12	93 968 065	97 518 577	5 196 843	102 715 420	94 265 496
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	62 491 687	63 150 074	XXXX	63 150 074	58 617 033
Médicaments	14	3 361 150	3 860 720	XXXX	3 860 720	3 112 134
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	1 466 818	1 696 879	XXXX	1 696 879	1 463 626
Denrées alimentaires	17	714 450	801 485	XXXX	801 485	704 878
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	3 633 542	3 453 596	XXXX	3 453 596	3 314 650
Frais financiers (FI : P.325)	19	2 893 267	1 550 671	1 169 290	2 719 961	2 108 572
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	1 590 463	2 024 773	124 850	2 149 623	1 662 607
Créances douteuses	21	10 000	75 210	XXXX	75 210	9 513
Loyers	22	162 099	163 910	XXXX	163 910	100 794
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	3 803 635	XXXX	3 816 659	3 816 659	3 663 375
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX	7 830	7 830	75 452
Dépenses de transfert	25	9 815 918	12 126 375	XXXX	12 126 375	10 279 806
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	12 820 898	13 707 753		13 707 753	11 431 518
TOTAL (L.13 à L.27)	28	102 763 927	102 611 446	5 118 629	107 730 075	96 543 958
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(8 795 862)	(5 092 869)	78 214	(5 014 655)	(2 278 462)

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	(18 600 605)	3 549 443	(15 051 162)	(12 772 700)	
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	(18 600 605)	3 549 443	(15 051 162)	(12 772 700)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(5 092 869)	78 214	(5 014 655)	(2 278 462)	
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	(23 693 474)	3 627 657	(20 065 817)	(15 051 162)	

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		
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(20 065 817)	(15 051 162)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(20 065 817)	(15 051 162)

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	572 799		572 799	91 449
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	20 721 179	261 215	20 982 394	18 970 048
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	1 927 440	114 250	2 041 690	2 195 611
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	(948 887)	948 887	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		41 642 467	41 642 467	46 295 341
Placements de portefeuille	8	555		555	537
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11				
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	22 273 086	42 966 819	65 239 905	67 552 986
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13	30 020 342	2 499 785	32 520 127	30 729 349
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	10 256 840	687 496	10 944 336	7 850 723
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17	138 454	261 215	399 669	383 686
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	1 471 535	57 094 243	58 565 778	57 387 628
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	39 213 669	39 213 669	42 196 603
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	6 068 243	XXXX	6 068 243	5 653 112
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX			
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	18 488		18 488	98 761
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	47 973 902	99 756 408	147 730 310	144 299 862
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(25 700 816)	(56 789 589)	(82 490 405)	(76 746 876)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	60 417 246	60 417 246	59 790 345
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	1 450 717	XXXX	1 450 717	1 222 819
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	556 625		556 625	682 550
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	2 007 342	60 417 246	62 424 588	61 695 714
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(23 693 474)	3 627 657	(20 065 817)	(15 051 162)
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	(94 047 031)	(20 468 029)	(56 278 847)	(76 746 876)	(75 165 216)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(94 047 031)	(20 468 029)	(56 278 847)	(76 746 876)	(75 165 216)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(5 092 869)	78 214	(5 014 655)	(2 278 462)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6		XXXX	(4 451 390)	(4 451 390)	(2 975 587)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7		XXXX	3 816 659	3 816 659	3 663 375
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX	7 830	7 830	77 192
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX			
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		XXXX	(626 901)	(626 901)	764 980
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(227 898)	XXXX	(227 898)	(80 179)
Variation des frais payés d'avances	16		87 980	37 945	125 925	12 001
	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		(139 918)	37 945	(101 973)	(68 178)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(5 232 787)	(510 742)	(5 743 529)	(1 581 660)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(94 047 031)	(25 700 816)	(56 789 589)	(82 490 405)	(76 746 876)

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	(5 014 655)	(2 278 462)	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	84 998	(313 939)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	4 523 618	(12 589 737)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	(406 039)	(15 182 138)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(3 763 894)	(2 761 678)	
Produits de disposition d'immobilisations	6			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(3 763 894)	(2 761 678)	
ACTIVITÉS DE PLACEMENTS				
Placements de portefeuille effectués	8	(18)	(252)	
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	(18)	(252)	
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme contractées, net de l'escompte et de la prime	12			
Dettes à long terme remboursés	13			
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	1 220 342	13 689 000	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	3 430 959	3 718 012	
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	4 651 301	17 407 012	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	481 350	(537 056)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	91 449	628 505	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	572 799	91 449	

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	(101 973)	(68 178)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	7 830	75 452	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	743 215	(3 544 771)	
Amortissement des immobilisations	6	3 816 659	3 663 375	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	25 265	25 455	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	(4 405 998)	(465 272)	
Autres (préciser P.297)	11			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	84 998	(313 939)	

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(2 012 346)	(9 624 939)	
Autres débiteurs	2	153 921	(1 018 183)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	3 190 150		
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6		937	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	2 406 117	(2 584 307)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	15 983	83 868	
Revenus reportés	11	434 935	725 007	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	415 131	46 556	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	(80 273)	(218 676)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	4 523 618	(12 589 737)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	687 496	213 909	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	18		1 740	
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P.297)	19	(4 405 998)	(465 272)	9
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	20	57 941	19 543	
Intérêts encaissés (revenus)	21	57 941	20 480	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	2 694 697	2 083 117	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	1 523 193	692 690	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

1. Constitution et mission

Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 30 avril 2004 en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2).

Il a pour mission d'offrir l'accès aux services et le mandat de dispenser des services en lien avec ses missions ainsi que de coordonner le réseau local de services intégrés pour la population des Îles-de-la-Madeleine.

Les principaux points de service sont répartis sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine.

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

2. Principales méthodes comptables

a. Référentiel comptable

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

Les états financiers sont également établis en tenant compte des indications du Manuel de gestion financière. Ces indications assurent l'uniformité dans la présentation des états financiers des établissements, comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS.

L'établissement se conforme aux indications et renseignements complémentaires fournis dans le MGF lorsque : les sources premières des PCGR ne traitent pas de la comptabilisation et de la présentation dans les états financiers d'opérations ou d'événements intervenus dans les établissements; des indications additionnelles sont nécessaires pour appliquer une source première dans des circonstances particulières; il existe un choix de méthode comptable parmi plusieurs possibilités permises dans les normes; la méthode comptable concerne un aspect pour lequel l'établissement doit porter des jugements importants ou formuler des hypothèses importantes lors de l'application de la méthode comptable; le traitement comptable de ces transactions, de ces autres événements ou de ces conditions significatifs est complexe; il est utile de prescrire un choix de méthodes dans les cas où le traitement comptable doit être à la fois cohérent avec les sources premières des PCGR et à des exigences réglementaires, légales ou contractuelles.

b. Utilisation d'estimations

La préparation du RFA (AS-471) requiert le recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont des incidences sur la comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice, des actifs et des passifs ainsi que sur la présentation d'actifs et de passifs éventuels et des obligations et des droits contractuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : la subvention à recevoir MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision relative à l'assurance salaire et les créances irrécouvrables.

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

c. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la note 15. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

d. Comptabilité d'exercice

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

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

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

e. Opérations interentités

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

Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable, soit le coût et leur

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

f. Revenus de subvention

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

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

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

g. Dons, contributions, et legs

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

Les sommes reçues pour constituer une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation d'origine externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, l'excédent est inscrit au revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins. Les dons d'immobilisations sont constatés aux revenus au même rythme que l'amortissement de l'immobilisation donnée, excepté les dons de terrains qui sont comptabilisés à titre de revenus dans l'exercice au cours duquel ils ont lieu.

h. Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants payables par un bénéficiaire 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). De plus, ils englobent les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec ou de non-résidents du Québec ou du Canada, ou à des tiers responsables pour des services qui sont rendus en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la LSSSS.

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

i. Ventes de services

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

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

j. Recouvrements

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

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

k. Revenus de placement

Les revenus de placement sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés, et reçus ou exigibles. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus

raisonnablement sûr. Dans ce cas, le coût après amortissement est également diminué de toute réduction pour dépréciation et irrécouvrabilité.

l. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'un parc de stationnement et de la location de téléviseurs.

Les revenus provenant de l'exploitation sont constatés progressivement, soit au fur et à mesure que l'obligation de prestation de services est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

m. Financement public - parapublic

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

n. Contribution en partenariat aux activités cliniques

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

o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

p. Dépenses de transfert

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

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

q. Frais financiers

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

r. Instruments financiers

- **Classement et comptabilisation des instruments financiers**
  Lors de leur comptabilisation initiale, les instruments financiers sont classés dans la catégorie des instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

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

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

  · les remboursements ou encaissements;

  · l'amortissement cumulé calculé selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Aux fins du calcul du taux d'intérêt effectif, les coûts de transaction, les escomptes et les primes font partie des flux de trésorerie considérés;

  · la réduction pour dépréciation ou irrécouvrabilité opérée directement ou par l'intermédiaire d'une provision.

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

classés dans les actifs financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

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

- **Trésorerie**
  La trésorerie comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue.

- **Débiteurs MSSS**

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

- **Autres débiteurs**

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

- **Placements de portefeuille**

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

  Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût après amortissement.

  Lorsqu'un placement de portefeuille subit une moins-value durable, sa valeur comptable est réduite pour tenir compte de cette moins-value. La réduction est prise en compte dans l'état des résultats. Lorsque la valeur comptable d'un placement de portefeuille a été réduite pour tenir compte d'une moins-value, cette réduction n'est pas être annulée s'il se trouve que la valeur du placement remonte par la suite.

i. Passifs

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

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

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

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

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

- **Intérêts courus à payer**

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

- **Emprunts temporaires**

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

- **Dettes à long terme**

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

  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.

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

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

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

  L'établissement utilise la méthode de répartition des prestations au

prorata des services pour attribuer le coût annuel des prestations.

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

- **Provision pour vacances**

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

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

- **Provision pour assurance salaire**

  Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux 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 assurance salaire observées au RFA (AS-471) des trois derniers exercices complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- **Provision pour congés de maladie**

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

  La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus pour l'exercice subséquent. Ces obligations ne sont pas actualisées.

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

- **Provision pour droits parentaux**

  Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la

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

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

- **Avantages de retraite**

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

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

s. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations corporelles

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

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

Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou

aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

Catégorie	**Durée de vie utile**
Aménagements des terrains :	10 ou 20 ans
Bâtiments :	20, 40 ou 50 ans, ou durée fixée par expertise
Améliorations majeures aux bâtiments :	25, 30 ou 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériels et équipements :	3, 5 ou 15 ans
Équipements spécialisés :	12 ou 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente ou selon la nature du bien

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

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

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

ii. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de

fournitures médicales, chirurgicales, de laboratoire, de radiologie, d'équipements de protection et de denrées alimentaires.

Ils seront consommés dans le cours normal des activités.

Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen.

iii. Frais payés d'avance

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

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

t. Actifs non comptabilisés

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

u. Autres méthodes

i. Présentation de l'information financière par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Classification des activités

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

Les activités sont classées en deux groupes :

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

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

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

  Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

v. Centres d'activités

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

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

vi. Unités de mesure

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

3. Modifications comptables

i. Revenus

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

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

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

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

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

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

4. Maintien de l'équilibre budgétaire

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001) l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice.

Pour le présent exercice, il a réalisé un déficit de 5 092 869 $. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique notamment par le recours à la main d'œuvre indépendante ainsi que les frais associés à l'hébergement et aux déplacements qui en découlent.

5. Données budgétaires

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

6. Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

a. Risque de crédit

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

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs

financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir MSSS et des autres éléments d'actifs.

Le risque de crédit associé à la trésorerie est réduit au minimum, car ils sont investis auprès d'institutions financières réputées. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est plus élevé, car il provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à recevoir des usagers représentaient 11 % du montant total recouvrable (10 % pour l'exercice précédent.

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

À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 98 % (99 % pour l'exercice précédent).

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Chronologie des débiteurs :				
Moins de 30 jours	1 070 945 $	97 497 $	1 168 442 $	1 816 185 $
De 30 jours à moins de 60 jours	34 227 $	55 780 $	90 007 $	48 245 $
De 60 jours à moins de 90 jours	2 128 $	7 949 $	10 077 $	16 490 $
De 90 jours à moins de 12 mois	131 092 $	79 123 $	210 215 $	64 493 $
1 an et plus	2 201 $	218 058 $	220 259 $	295 005 $
Sous-total	1 240 593 $	458 407 $	1 699 000 $	2 240 418 $
Moins provision pour créances douteuses	187 449 $	--- $	187 449 $	44 807 $
Total des débiteurs	1 053 144 $	458 407 $	1 511 551 $	2 195 611 $

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	Total	Total
Solde d'ouverture	44 807 $	28 541 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	165 536 $	36 072 $
Montants recouvrés	2 180 $	9 747 $
Radiations	20 714 $	10 059 $
Solde de fermeture	187 449 $	44 807 $

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

b. Risque de liquidité

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	Total	Total
Créditeurs et charges à payer	10 944 336 $	7 850 723 $
Dettes et emprunts temporaires (incluant les intérêts)	72 133 465 $	73 309 638 $
Total	83 077 801 $	81 160 361 $

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit sans échéance prédéterminée.

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

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	10 776 584 $	7 699 739 $
De 6 mois à 1 an	2 554 $	150 984 $
De 1 à 3 ans	165 198 $	--- $
De 3 à 5 ans	--- $	--- $
De plus de 5 ans	--- $	--- $
Total des autres créditeurs	10 944 336 $	7 850 723 $

c. Risque de marché

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

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

i. Risque de change

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

Le risque de change est minime, car l'établissement réalisant très peu d'opérations en devises étrangères, il ne gère donc pas activement ce risque Il est donc exposé aux fluctuations des devises sur les soldes créditeurs liés aux achats d'équipements en devises.

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	32 520 127 $	30 729 349 $
Dettes à long terme	39 213 669 $	42 196 603 $
Total	71 733 796 $	72 925 952 $

Du montant des emprunts temporaires totalisant 32 520 127 $, portent intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Les dettes à long terme totalisant 39 213 669 $, représentent des emprunts portant intérêt à des taux fixes. Ce montant représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse 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.

7. Placements de portefeuille

La nature des placements de portefeuille, la valeur comptable, le cours du marché, les dates d'échéance, les taux de rendement effectifs minimums et maximums, les provisions pour moins-values, l'échéancier des remboursements s'il y a lieu sont présentés aux pages 632 du RFA (AS-471).

8. Emprunts temporaires

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

9. Dettes à long terme

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 716 748 $, au taux effectif de 2.944%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 108 670 $ et un dernier versement de 1 738 718 $, échéant en 2024.	1 738 719 $	1 847 389 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 474 702 $, au taux effectif de 2.904 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 73 735 $ et un dernier versement de 811 086 $, échéant en 2024.	811 086 $	884 821 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 1 373 953 $, au taux effectif de 2.532 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 54 958 $ et un dernier versement de 934 289 $, échéant en 2025.	934 288 $	989 246 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 2 764 701 $, au taux effectif de 2.237%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 110 588 $ et un dernier versement de 1 769 409 $, échéant en 2025.	1 879 996 $	1 990 584 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 662 990 $, au taux effectif de 2.164%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 106 520 $, et un dernier versement de 1 704 310 $, échéant en 2026.	1 917 353 $	2 023 873 $

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 1 659 901 $, au taux effectif de 2.933%, garanti par le Gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 66 396$, échéant en 2042.	1 261 525 $	1 327 921 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 1 308 062 $, au taux effectif de 2.556%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 68 845 $, et un dernier versement de 688 454 $, échéant en 2027.	894 990 $	963 835 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 1 957 003 $, au taux effectif de 2.916%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 195 700 $, échéant en 2028.	978 501 $	1 174 202 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 13 889 764 $, au taux effectif de 3.059%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 731 040 $, échéant en 2037.	10 234 563 $	10 965 603 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 596 385 $, au taux effectif de 2.668%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 59 639 $, échéant en 2029.	298 193 $	357 831 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 531 548 $, au taux effectif de 2.545%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 75 935 $, échéant en 2026.	151 871 $	227 806 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 2 093 171 $, au taux effectif de 2.882%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 139 545 $, échéant en 2034.	1 395 447 $	1 534 992 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 796 167 $, au taux effectif de 2.989%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 99 787 $, échéant en 2037.	1 297 232 $	1 397 019 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 3 310 745 $, au taux effectif de 3.021%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 165 537 $, échéant en 2039.	2 483 059 $	2 648 596 $

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 881 328 $, au taux effectif de 3.047%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 75 253 $, échéant en 2044.	1 505 062 $	1 580 316 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 1 791 398 $, au taux effectif de 2.033%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 179 140 $, échéant en 2030.	1 074 839 $	1 253 979 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 2 987 450 $, au taux effectif de 2.233%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 165 969 $, échéant en 2038.	2 323 573 $	2 489 542 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 3 445 068 $, au taux effectif de 2.267%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 137 803 $, échéant en 2045.	2 893 857 $	3 031 660 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 2 958 330 $, au taux effectif de 2.003%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 118 333 $, échéant en 2045.	2 603 331 $	2 721 664 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 1 317 254 $, au taux effectif de 1.262%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 131 725 $, échéant en 2030.	922 078 $	1 053 803 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 89 629 $, au taux effectif de 1.866%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements semestriels de 12 804 $, échéant en 2024.	12 804 $	38 413 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 584 703 $, au taux effectif de 2.175%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 58 470 $, échéant en 2031.	467 763 $	526 233 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 1 475 017 $, au taux effectif de 2.725%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 59 001 $, échéant en 2046.	1 357 015 $	1 416 016 $

Sous-total	39 437 145 $	42 445 344 $
Frais reportés liés aux dettes	223 476 $	248 741 $
Total	39 213 669 $	42 196 603 $

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

	$
2024-2025	2 995 395 $
2025-2026	2 982 590 $
2026-2027	2 906 655 $
2027-2028	2 906 655 $
2028-2029	2 906 655 $
2029-2030 et subséquents	24 739 195 $
Total	39 437 145 $

10. Passifs au titre des avantages sociaux futurs

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

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

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde d'ouverture	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde de fermeture	Solde de fermeture
Provision pour vacances	4 470 762 $	5 527 872 $	5 130 650 $	4 867 984 $	4 470 761 $
Assurance salaire	966 875 $	1 338 262 $	1 334 663 $	970 474 $	966 875 $
Provision pour maladie	188 335 $	1 230 874 $	1 207 577 $	211 632 $	188 334 $
Droits parentaux	27 142 $	196 615 $	205 604 $	18 153 $	27 142 $
Total	5 653 114 $	8 293 623 $	7 878 494 $	6 068 243 $	5 653 112 $

11. Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

Le 3 avril 2023, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet Maison des aînés représentant un montant de 36 800 000 $. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 1 274 558 $ ((120 034) $ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours, 2 133

190 $ (858 633 $ pour l'exercice précédent) dans ses emprunts temporaires.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 605 333 $ (1 442 657 $ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471).

12. Passif éventuel

L'établissement fait l'objet d'une réclamation relativement au contrat de numérisation avec la firme Eranum relativement à des factures impayées pour leur service de numérisation de dossiers médicaux. L'établissement refuse de payer les services « additionnels » qui représentent environ deux fois la valeur totale du contrat intervenu entre les parties. Le litige est toujours en cours au 31 mars 2024.

Cette réclamation représente une somme de 1 522 228 $. En date du 27 février 2024, l'établissement transmettait une correspondance à Eranum afin de présenter une offre de règlement de 349 904 $ pour le règlement complet et définitif des factures en suspens. Le 8 avril 2024, Eranum déclarait faillite. Nous sommes dans l'attente d'obtenir la position du syndic pour la suite du dossier.

13. Opérations avec des parties apparentées

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

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

Au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 646-01 du RFA (AS-471). Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA (AS-471).

14. 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 le 1er décembre 2024. 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).

15. Opérations exercées à titre de fiduciaire

Les opérations fiduciaires qu'exerce l'établissement incluent des fonds détenus pour les usagers. Ces biens sont confiés à l'établissement, qui doit les administrer selon les dispositions contractuelles ou légales applicables. Ces biens sont détenus et administrés par l'établissement au profit des bénéficiaires et, au nom de ceux-ci.

L'actif et le passif des fonds détenus pour les 18 usagers totalise 329 508 $ (299 400 $ pour l'exercice précédent).

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Formation des accréditations syndicales	1	561 042				561 042	0	
Télésanté	2	422 126				422 126	0	
Opération main d'oeuvre 2023-2024	3			20 928		20 928	(20 928)	
Projet auto-gestion des horaires 2023-2024	4			65 551		65 551	(65 551)	
PAI Hébergement - Mesures 13 et 25	5			6 661	6 661	0		
IPS Installation 2023-2024	6			7 000		7 000	(7 000)	
Guichet d'accès en cancérologie 2023-2024	7			30 235		30 235	(30 235)	
Guichet d'accès en cancérologie 2022-2023	8			213 435		213 435	(213 435)	
	9							
	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
Autres (report de P.290-01, L.45)	30							
Autres (report de P.290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (report de P.293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	983 168		343 810	6 661	1 320 317	(337 149)	
Revenus provenant :								
Gouvernement du Canada :								
- Contrib. reportables (préciser P.297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (report de P.292)	36			24 531	24 531	0		
Autres sources :								
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37							
- Municipalités et organismes municipaux	38							
- Entreprises privées	39							
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40	53 432		45 949	9 469	89 912	(36 480)	
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41			100 941	39 635	61 306	(61 306)	
- Hydro-Québec	42							
TOTAL (L.34 à L.42)	43	53 432		171 421	73 635	151 218	(97 786)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	1 036 600		515 231	80 296	1 471 535	(434 935)	

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début 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						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45						

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Revenus provenant du MSSS		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Recherche	1							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	4							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	5							
Aides à la communication	6							
Chiens d'assistance à la motricité	7							
Autres (préciser):								
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20							
Revenus provenant du :								
Gouvernement du Canada :								
- Contrib. reportables (préciser P.297)	21							
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX	27 581	27 581	XXXX	XXXX	
- Donations (Rep. P.292)	23							
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							
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28							
- Hydro-Québec	29							
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30			27 581	27 581	0		

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

Précision no 3 aux É/F-Partie 2-Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P.297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26							
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :								
Équipements médicaux et autres	29	537 451		67 258	67 765	536 944	507	
Dépenses en loisirs pour usagers en CHSLD	30			10 124	10 124	0		
Petits équipements en CH	31			1 096	1 096	0		
Programme d'aide en oncologie	32			4 758	4 758	0		
Psychiatrie citoyenne	33			8 553	8 553	0		
Autres (préciser P.297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	537 451		91 789	92 296	536 944	507	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	537 451		91 789	92 296	536 944	507	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37			24 531	24 531	0		
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38							
Fonds Immobilisations (P.294)	39	537 451		67 258	67 765	536 944	507	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	537 451		91 789	92 296	536 944	507	

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						

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

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	124 709		302 192	34 042	392 859	(268 150)	
Subventions MSSS - OMHS	2							
Subventions MSSS - paiements de transfert	3	53 462 593		4 054 875	3 495 176	54 022 292	(559 699)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	4	4 339			667	3 672	667	11
Donations (art 269)	5	537 451		67 258	67 765	536 944	507	
Autres sources	6	2 221 936		20 484	103 944	2 138 476	83 460	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 351 028		4 444 809	3 701 594	57 094 243	(743 215)	
VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :								
Subventions gouvernement du Canada :								
Contributions reportables	8	4 339			667	3 672	667	
Contributions non reportables	9	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 339			667	3 672	667	
Autres sources :								
Fondations et OSBL (Note 1)	11	510 386		67 258	63 978	513 666	(3 280)	
Municipalités et Organismes municipaux	12							
Entreprises privées	13	26 188			2 910	23 278	2 910	
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	14	877			877	0	877	
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	15	1 567 908		20 484	78 446	1 509 946	57 962	12
Hydro-Québec	16	654 028			25 498	628 530	25 498	
TOTAL (L.11 à L.16)	17	2 759 387		87 742	171 709	2 675 420	83 967	

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

9 **Page 208-02, ligne 19, colonnes 1 et 2 :**

	2023-2024	2022-2023
Remboursements en capital effectués par le MSSS	(5 868 722) $	(12 320 768) $
Revenus reportés sur les immobilisations subventionnées par le MSSS	- $	2 772 720 $
Variation de la subvention à recevoir immobilisations - MSSS	1 462 724 $	9 082 776 $
	(4 405 998) $	**(465 272) $**

10 **Page 294-00, ligne 4 :**

Le revenu reporté concerne une subvention du Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP).

11 **Page 294-00, ligne 15, colonne 5 :**

Le montant inclus un revenu reporté de 1 489 462$ qui provient du Fonds d'électrification et de changements climatiques (ancien Fonds vert) dans le cadre du projet autofinancé "Récupération d'énergie entre la centrale Hydro-Québec et le CISSS des Iles".

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

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C.1+C.2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
FSST - autres que ligne 02	1	61 022	175 096	236 118	178 698	57 420	
FSST - réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3						
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	61 022	175 096	236 118	178 698	57 420	
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						
TOTAL (L.07 à L.09)	10						
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	36 837	60 379	97 216	55 799	41 417	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12		23 993	23 993		23 993	
Surcharges 200 % Non-résidents du Canada	13		47 986	47 986	47 955	31	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15						
TOTAL (L.14 + L.15)	16						
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	36 837	132 358	169 195	103 754	65 441	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	97 859	307 454	405 313	282 452	122 861	

		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					
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	36 837		36 837	17 217	19 620
- Usagers inscrits et enregistrés	21	132 358		132 358	10 020	122 338
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	169 195		169 195	27 237	141 958
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	13 400	10 099	3 301		3 301
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	1 487 646	379 651	1 107 995	40 134	1 067 861
Adultes en ressources intermédiaires	25	520 819		520 819		520 819
Adultes en RTF	26	244 051		244 051	7 839	236 212
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	2 370		2 370		2 370
TOTAL (L.23 à L.28)	29	2 268 286	389 750	1 878 536	47 973	1 830 563
TOTAL (L.22 + L.29)	30	2 437 481	389 750	2 047 731	75 210	1 972 521
TOTAL (L.19 + L.30)	31	2 437 481	389 750	2 047 731	75 210	1 972 521

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

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION :					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.02)	3				
AUTRES REVENUS :					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	49 663			
- FSST	5				
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	1 459 816	130 596		13
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9			XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Change sur monnaie étrangère	11	43			
Chèques annulés des exercices antérieurs	12				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			103 944	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15	68 930		100	
TOTAL (L.04 à L.15)	16	1 578 452	130 596	104 044	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	9 098		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	21 809			
Autres revenus de location	22	62 260			
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	14 276	79 824		
TOTAL (L.17 à L.27)	28	107 443	79 824		
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	1 685 895	210 420	104 044	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31	57 941			
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	57 941			

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	38 624	2 394 938	41 115	2 683 611
Personnel-temps régulier	2	663 802	21 326 340	654 089	21 314 136
Temps supplémentaire	3	22 392	1 150 689	25 257	1 255 284
Primes	4	XXXX	8 673 022	XXXX	6 758 981
Main-d'oeuvre indépendante	5	110 452	12 120 036	131 261	14 787 107
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	835 270	45 665 025	851 722	46 799 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	157 518	5 595 530	156 595	5 900 492
Particuliers	9	91 165	2 177 936	96 503	2 340 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	248 683	7 773 466	253 098	8 241 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 136 904	XXXX	5 342 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 083 953	58 575 395	1 104 820	60 383 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 802 945	XXXX	7 717 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 113 410	XXXX	15 891 108
Allocations directes	15	XXXX	764 084	XXXX	963 987
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 680 439	XXXX	24 572 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 083 953	79 255 834	1 104 820	84 955 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	461 574	XXXX	302 226
Recouvrements	19	2 571	436 448	2 744	477 765
Transferts de frais généraux	20	XXXX	49 708	XXXX	117 896
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 571	947 730	2 744	897 887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 081 382	78 308 104	1 102 076	84 057 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 305	10 295 805	24 486	9 794 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 049 077	68 012 299	1 077 590	74 263 560

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	404 987	373 359	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	13 229	24 804	
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	99 987		
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	8 421 660	8 327 475	
Comité des usagers	9	50 000	50 000	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	1 550 671	791 398	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	12			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	8 668	5 898	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14			
Variation pour assurance-salaire	15	3 599	183 778	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	16	78 563	284 919	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17			
Organismes communautaires	18			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	19	75 210	9 513	
Créances douteuses - Autres	20			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22			
Forfaitaires	23			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(42 587)	(42 770)	
Rétroactivités salariales	26	66 504	(204 889)	
Règlement en équité salariale	27			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P.391)	29	3 760 494	1 795 783	14
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	60 000	156 510	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	369 964	222 746	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
Provision salariale - conventions collectives	33	2 597 351		
TOTAL (L.01 à L.33)	34	17 518 300	11 978 524	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36			
Autres (préciser P.391)	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38			

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

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	1 550 671	XXXX	1 144 026	
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	25 264	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 550 671	XXXX	1 169 290	

AUTRES CHARGES					Notes
FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :					
Buanderie et lingerie	7	161 814			
Électricité et combustible	8	638 864			
Frais de bureau et informatique	9	215 095	847		
Autres fournitures et approvisionnements	10	268 391	3 581		
SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :					
Publicité et communication	11	44 161		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	381 075	5 561		
Transport des usagers	13	3 662 875			
Autres services de transport et de communication	14	375 996	14 837		
SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :					
Allocation directes	15	776 833			
Honoraires professionnels	16	394 582			
Taxes et Assurances	17	93 521			
Autres services professionnels et administratifs	18	546 576	3 301		
AUTRES :					
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P.391)	23	6 102 879	16 964		15
TOTAL (L.07 à L.23)	24	13 662 662	45 091		

DÉPENSES DE TRANSFERT					Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	369 964	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27	8 421 660	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P.391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30	3 326 734	8 017	XXXX	16
TOTAL (L.25 à L.30)	31	12 118 358	8 017	XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32		XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34		XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	239 198	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	1 707 899	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	17 201	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	1 964 298	XXXX	XXXX	

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

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	5 733	416 847	69 079	2 694 791	
Congés fériés	2	2 612	166 825	44 761	1 463 629	
Congés mobiles	3	127	7 268	1 079	43 384	
Congés de maladie	4	270	14 114	32 041	1 060 228	
Congés quart stable de nuit	5			893	33 406	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 742	605 054	147 853	5 295 438	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	68	5 169	930	30 662	
Droits parentaux	9	735	11 908	20 450	154 292	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	3 069	132 423	40 836	1 055 243	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	98	5 820	20 143	609 277	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	8 925	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			3 203	96 627	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	3 698	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			6 817	221 072	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			125	4 757	
Autres (préciser P.391)	19			29	879	17
TOTAL (L.08 à L.19)	20	3 970	167 943	92 533	2 172 809	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	12 712	772 997	240 386	7 468 247	

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

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	29 010	416 494	445 504	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	171 424	1 564 602	1 736 026	
CNESST (FSST)	3	36 893	531 674	568 567	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	2 781	8 478	11 259	
Régime de rentes du Québec	5	132 625	1 863 521	1 996 146	
Autres régimes de pension-retraite	6		3 346	3 346	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	263 459	263 459	
Régime d'assurance-cadres	9	61 607	XXXX	61 607	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	19 944	237 124	257 068	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	454 284	4 888 698	5 342 982	
COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES					
Primes reliées aux salaires :					
-Primes d'isolement et d'éloignement	14	305 555	4 508 864	4 814 419	
-Primes de rétention	15				
-Primes infirmières en dispensaire	16		30 795	30 795	
-Primes administratives d'attraction et de rétention	17	95 870	139 964	235 834	
-Autres (préciser P.391)	18				
TOTAL (L.14 à L.18)	19	401 425	4 679 623	5 081 048	
Autres frais :					
-Frais de déplacement lors du recrutement	20		105 445	105 445	
-Frais de déménagement	21	9 845	174 529	184 374	
-Frais d'entreposage	22	10 714	22 092	32 806	
-Dépenses de transit	23				
-Frais de logement du personnel	24		70 464	70 464	
-Frais de sorties	25	24 560	137 323	161 883	
-Frais de transport de nourriture	26				
-Autres (préciser P.391)	27		4 806	4 806	18
TOTAL (L.20 à L.27)	28	45 119	514 659	559 778	
TOTAL (L.19 + L.28)	29	446 544	5 194 282	5 640 826	

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	382	14 512	1 630	66 706
Temps supplémentaire	3	8	397	2	60
Primes	4	XXXX	13 563	XXXX	16 102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	390	28 472	1 632	82 868
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	35	1 658	337	15 360
Particuliers	9	1 951	64 116	590	21 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 986	65 774	927	37 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 273	XXXX	21 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 376	105 519	2 559	141 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	55 965		64 483
Fournitures et autres charges		14	70 109		41 083
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	126 074		105 566
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	231 593		247 428
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19	2 083		1 783
Entretien des installations		20	1 566		1 835
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22	751		782
Administration		23	2 108		2 805
Autres frais généraux (préciser)		24	1 319		812
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	7 827		8 017
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	239 420		255 445
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	38 805		27 581
Revenus de type commercial		29	30 958		32 436
Revenus d'autres sources		30	194 045		210 420
TOTAL (L.28 à L.30)		31	263 808		270 437
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	24 388		14 992
		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

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps régulier	Personnel temps régulier	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1			172	8 134	
Congés fériés	2			99	4 309	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			66	2 917	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7			337	15 360	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8					
Droits parentaux	9					
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			555	20 381	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			35	1 498	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20			590	21 879	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21			927	37 239	

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

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1		1 624	1 624
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2		5 248	5 248
CNESST (FSST)	3		1 569	1 569
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5		7 202	7 202
Autres régimes de pension-retraite	6		4 999	4 999
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	264	264
Régime d'assurance-cadres	9		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11		849	849
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13		21 755	21 755

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P.362)	1	83 988 163	92 367 933	48 000	92 415 933	84 369 112
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	27 581		27 581	27 581	27 581
Contributions des usagers (P.301)	3	2 370 100	2 283 849	XXXX	2 283 849	2 238 874
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	870 690	779 991	XXXX	779 991	898 022
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5	13 000	24 531		24 531	22 076
Revenus de placement (P.302)	6	19 500	57 941		57 941	19 543
Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)	7	33 050		32 436	32 436	30 958
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	1 459 959	1 685 895	210 420	1 896 315	1 454 883
TOTAL (L.01 à L.11)	12	88 782 043	97 200 140	318 437	97 518 577	89 061 049
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	62 491 687	63 008 212	141 862	63 150 074	58 617 033
Médicaments (P.750)	14	3 361 150	3 860 720	XXXX	3 860 720	3 112 134
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	1 466 818	1 696 879	XXXX	1 696 879	1 463 626
Denrées alimentaires	17	714 450	801 485	XXXX	801 485	704 878
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	3 633 542	3 453 596	XXXX	3 453 596	3 314 650
Frais financiers (P.325)	19	1 750 000	1 550 671	XXXX	1 550 671	791 398
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	1 430 174	1 964 298	60 475	2 024 773	1 598 720
Créances douteuses (P.321)	21	10 000	75 210		75 210	9 513
Loyers	22	162 099	163 910		163 910	100 794
Dépenses de transfert (P.325)	23	9 815 918	12 118 358	8 017	12 126 375	10 279 806
Autres charges (P.325)	24	12 820 898	13 662 662	45 091	13 707 753	11 431 518
TOTAL (L.13 à L.24)	25	97 656 736	102 356 001	255 445	102 611 446	91 424 070
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(8 874 693)	(5 155 861)	62 992	(5 092 869)	(2 363 021)

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services	2	102 548	132 548	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	101 775	130 238	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	938 989	936 719	
Recherche	7			
Contributions des usagers	8	226 706	190 475	
Avances aux employés	9	29 785	35 064	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	27 581	27 581	
Réclamation TPS (fédéral)	11	186 476	176 788	
Réclamation TVQ (provincial)	12	234 156	223 288	
Autres (préciser P.391)	13	266 873	319 750	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	2 114 889	2 172 451	
Provision pour créances douteuses	15	187 449	44 807	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	1 927 440	2 127 644	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19			
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			
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	879 703	691 317	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	339 899	305 718	
Denrées alimentaires	28	35 969	29 549	
Équipements de protection individuelle	29	66 718	38 249	
Autres (préciser P.391)	30	128 428	157 986	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	1 450 717	1 222 819	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	59 830	47 628	
Cotisations à la CNESST	33	65 610	77 103	
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35	168 250	168 929	
Rétribution RI/RTF	36	171 026	170 027	
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	91 909	180 918	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	556 625	644 605	

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	553 168	288 571	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	3 811 660	4 211 406	
Salaires courus à payer	4	4 300 475	1 830 137	
Déductions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	102 335	96 497	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	1 140 023	852 168	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	160 995	168 730	
Provision salariale - conventions collectives	10			
Autres (préciser P.391) :				
Autres passifs	11	188 184	189 305	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	10 256 840	7 636 814	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13	138 454	110 976	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	138 454	110 976	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	18 488	98 761	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
	22			
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	18 488	98 761	

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

DÉTAIL : MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER							
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			78 071 941	78 071 941	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4			1 331 800	1 331 800	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	21 829 737	(42 509)	13 075 821	14 254 268	20 608 781	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(337 149)	(337 149)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		47 602	225 520	160 724	112 398	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	21 829 737	5 093	92 367 933	93 481 584	20 721 179	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10						
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11			XXXX			
(Dimin.) Augmentation du financement	12	57 751			57 751	0	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Comptes à fins déterminées	14			48 000	48 000	0	
TOTAL (L.10 à L.14)	15	57 751		48 000	105 751	0	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	21 887 488	5 093	92 415 933	93 587 335	20 721 179	

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	20 721 179
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	24 172	854 278		3 902 736		164 469	4 945 655	
- Charges sociales	2	2 970	112 597		568 026		23 866	707 459	
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(8 827)	6 991		347 177		20 253	365 594	
- Charges sociales	4	(162)	(3 392)		50 045		3 044	49 535	
Activités accessoires:									
- Salaires	5								
- Charges sociales	6								
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	15 345	861 269		4 249 913		184 722	5 311 249	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	2 808	109 205		618 071		26 910	756 994	

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	2 715 708		(2 715 708)	0	4 437 886	
Congés fériés	2	77 072		(77 072)	0	384 988	
Congés mobiles	3	(5 093)	5 093		0	45 110	
Congés mesure de rétention	4	167		(167)	0		
Congés quart stable de nuit	5						
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	2 787 854	5 093	(2 792 947)		4 867 984	
Banque maladie gelée	7						
Banque maladie courante	8	63 120		(63 120)	0	211 632	
Droits parentaux	9	3 252		(3 252)	0	18 153	
Assurance-salaire	10	335 924		(335 924)	0	970 474	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	3 190 150	5 093	(3 195 243)		6 068 243	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13						
Congés fériés	14						
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18						
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20						
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24						
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	28 800 000	18 550 000	17 329 658		30 020 342	
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	28 800 000	18 550 000	17 329 658		30 020 342	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	28 800 000	18 550 000	17 329 658		30 020 342	
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	159 129		(93 294)	65 835	0	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4	(24 000)				(24 000)	
	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	3 190 150	5 093		3 195 243	0	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(133 799)	(133 799)	XXXX	19
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX			XXXX	
Coloscopie	16	70 000		153 672	115 694	107 978	
Frais accessoires - services assurés	17	12 444			12 444	0	
Ressources en CHSLD	18	150 000			150 000	0	
Soutien à domicile (SAD)	19	1 063 590		89 010	837 590	315 010	
Sommaire des mesures salariales	20	819 432	8 855	3 080 976	1 173 201	2 736 062	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	(2 314 284)				(2 314 284)	
Imagerie médicale	22	192 297		155 223	197 471	150 049	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25	800 750		152 414	800 750	152 414	
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	3 263 811		(32 426)	3 386 112	(154 727)	20
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatologie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	21 262		13 171	21 262	13 171	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	4 000			4 000	0	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33	(118 803)			(118 803)	0	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	121 000		110 000	11 000	220 000	
Rehaussement en soutien à domicile	35	115 120			115 120	0	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	26 198		27 487	20 686	32 999	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	(27 500)		27 500		0	
MDA MA - Chargé de projet	39	XXXX	(48 650)	(24 325)	(48 650)	(24 325)	
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	14 305 141	(7 807)	9 550 212	4 449 112	19 398 434	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	21 829 737	(42 509)	13 075 821	14 254 268	20 608 781	

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

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs	1						
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX	2 479 572		2 479 572	
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	169 499		(268)	169 231	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	51 003		51 003	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20			117 779		117 779	
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						
Autres mesures sal. -Ex.courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30						
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
	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	
	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	169 499		2 648 086	169 231	2 648 354	

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

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1						
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3			29 302	29 302	0	
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	263 901			263 901	0	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6	74 861		11 492	86 353	0	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7			66 412	65 766	646	
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	8 855		8 855	0	
Forfaitaire 900 $ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	XXXX					
TOTAL (L.01 à L.13)	14	338 762	8 855	107 206	454 177	646	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15	(63 050)		55 029	(63 050)	55 029	
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	16 458		23 312	16 465	23 305	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	(46 592)		78 341	(46 585)	78 334	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	2 153		8 080	2 153	8 080	
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21	(41 233)		28 487	(12 746)	0	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
Relativités salariales Sages-Femmes	32	XXXX					
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
TOTAL (L.22 à L.38)	39						
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	253 090	8 855	222 114	396 999	87 060	

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						
Bourse psychothérapie	3						
Bourse agent administratif	4						
Bourse dentisterie	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI	6						
Bourse sage-femme	7						
Bourse régions éloignées	8			(38 268)		(38 268)	
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	9						
Bourse - Internes en psychologie	10						
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	11						
Bourse - PAB (formation massive)	12						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	13						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	14						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	15						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	16						
Bourse - Techniciens en pharmacie	17						
TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20	18			(38 268)		(38 268)	

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

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 5	Notes
Primes							
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1	35 268			35 268	0	
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	11 780			11 780	0	
Prime secrétaire médicale	4	16 262			16 262	0	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5						
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6						
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7						
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8						
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9			29 137	29 137	0	
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10						
Prime de 3 % en centre jeunesse	11						
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12	3 189			3 189	0	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	2 644			2 644	0	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14	24 623			24 623	0	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	24 922			24 922	0	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16			23 117	23 117	0	
Prime de rétention psychologues	17	32 331			32 331	0	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	47 155		(287)	46 868	0	
Forfaitaire TGC	19	13 148			13 148	0	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20						
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21	1 068			1 068	0	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22	85 764			85 764	0	
TOTAL (L.01 à L.22)	23	298 154		51 967	350 121	0	
Institut Philippe-Pinel							
Rangement Intervenant en pacification	24						
Prime Pinel	25						
Prime Pinel SPGQ	26						
TOTAL (L.24 à L.26)	27						
Budget PDRH							
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	28						
Budget PDRH Catégorie 2-3	29						
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30						
TOTAL (L.28 à L.30)	31						
Titularisation							
Titularisation en centres jeunesse	32						
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33						
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens 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	298 154		51 967	350 121	0	

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

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 5	Notes
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			28 361	28 361	0	
Avocat 37,5h	9						
Psychologue 37,5h	10						
Analyste informatique 40h	11						
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12	37 042			37 042	0	
TOTAL (L.08 à L.12)	13	37 042		28 361	65 403	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	(20 551)		20 551		0	
Transfert d'expertise à l'urgence	26						
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27						
Postes atypiques de fin de semaine	28						
Modèle de soins Sage-femme	29						
Forfaits d'installation Sage-femme	30						
Dépannage Sage-femme	31						
Forum santé global	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.25 à L.33)	33	(20 551)		20 551		0	
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	16 491		48 912	65 403	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) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 5	Notes
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	19 007		7 575	19 007	7 575	
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 - TE 2277	17			3 271		3 271	
Nouvelles échelles salariales - TE 5313	18			28 070		28 070	
Contribution additionnelle au régime d'assurance-maladie	19	12 154			12 154	0	
Prime de supervision de stages, supervision et responsabilité	20	3 146			3 146	0	
TOTAL (L.01 à L.20)	21	34 307		38 916	34 307	38 916	
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	34 307		38 916	34 307	38 916	

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

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

Établissements publics		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1						
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2						
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3						
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5						
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7						
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10						
Audiologiste (1254)	11						
Orthophoniste (1255)	12						
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13						
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14						
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15			82 663	82 663	0	
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16	47 891		26 586	74 477	0	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	47 891		109 249	157 140	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	47 891		109 249	157 140	0	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note

12 **Page 302-00, ligne 7, colonne 1 :**

	Fonds d'expl. Act. principales
Revenus interétablissements (CHU de Québec - UL) - PMT	772 059 $
Revenus interétablissements (CISSS de la Gaspésie)	
- Itinérance	243 953 $
- Santé publique	230 330 $
- Allocation pour les trav. soc. et autres prof. GMF	54 557 $
- Services en périnatalité	49 504 $
Autres apparentés < 1 M$	109 413 $
	1 459 816 $

13 **Page 321-00, ligne 29, colonnes 1 et 2 :**

	2023-2024	2022-2023
Dépense de transfert CHSLD des IdlM - Services hors per diem	570 632 $	514 418 $
Dépense de transfert CHSLD des IdlM - Alimentation CHSLD	--- $	32 999 $
Dépense de transfert CHSLD des IdlM - Mesures COVID-19	16 334 $	165 656 $
Dépense de transfert CHSLD des IdlM - Harmonisation des salaires	458 862 $	444 525 $
Dépense de transfert CHSLD des IdlM - Utilisation de la MOI	450 775 $	333 840 $
Dépense de transfert CHSLD des IdlM - Avances de fonds	1 600 000 $	--- $
Support d'assistance - Surveillance des usagers au CHSLD des IdlM	437 782 $	71 228 $
Financement Foyer du lien	238 147 $	238 147 $
Contributions Garderie les Élymes	--- $	45 066 $
Financement Logis communautaire l'Harmonie	33 574 $	33 146 $
Charges sociales des exercices antérieurs	(45 612) $	(83 242) $
	3 760 494 $	**1 795 783 $**

14 **Page 325-00, ligne 23, colonne 1 :**

	Fonds d'expl. Act. principales
Services achetés et allocations d'aide à domicile	2 264 177 $
Achats de services divers	776 668 $
Frais embauche / départ /sorties annuelles	562 865 $
Support d'assistance CHSLD PNC	437 776 $
Hébergement et frais de séjour - méd. spécialistes	407 117 $
Hygiène et salubrité	253 163 $
Allocation de soutien aux familles	187 153 $
Achats de prêts de services	450 666 $
Contributions partenariales	271 425 $
Allocation - méd. régions éloignées	60 000 $
Bourses aux étudiants	42 500 $
Autres < 1 M$	389 369 $
	6 102 879 $

15 **Page 325-00, ligne 30, colonne 1 :**

	Fonds d'expl. Act. principales
Dépense de transfert CHSLD des IdlM - Services hors per diem	570 632 $
Dépense de transfert CHSLD des IdlM - Mesures COVID-19	16 334 $
Dépense de transfert CHSLD des IdlM - Harmonisation des salaires	458 862 $
Dépense de transfert CHSLD des IdlM - Utilisation de la MOI	450 775 $
Dépense de transfert CHSLD des IdlM - Avances de fonds	1 600 000 $
Financement Foyer du lien	238 147 $
Transfert de frais généraux pour les activités de Santé en milieu de travail	(8 017) $
	3 326 734 $

16 **Page 330-00, ligne 19, colonnes 3 et 4 :**

	Pers. temps rég. Heures	Pers. temps rég. Montant
Indemnités - réclamations employés liste de rappel	29	879 $

17 **Page 331-00, ligne 27, colonne 2 :**

	Pers. temps rég.
Allocation de nourriture - infirmières en dispensaire	4 806 $

18 **Page 390-00, ligne 14, colonnes 3 et 4 :**

Le transfert au fonds d'immobilisations au montant de 133 799$ se détaille comme suit :

Programme de dépistage surdité chez les bébés (PQDSN)	21 401 $
Programme d'infrastructure investir dans le Canada	112 398 $
	133 799 $

19 **Page 390-00, ligne 27, colonne 5 :**

Le détail de la somme totale à récupérer par le MSSS concerne les éléments distincts suivants en lien avec les coûts postpandémie pour l'exercice précédent :

Réf. 23-CR-00326 Vaccination et dépistage (Trop versé)	(478 030)$
Réf. 23-MS-02761 Intérêts sur emprunt	25 985 $
Réf. 23-MS-02761 Rehaussement des équipes H&S - poste d'encadrement	92 448 $
Réf. 23-MS-02761 Rehaussement des équipes H&S - équipe opérationnelle	88 560 $
Réf. 23-MS-02761 Renforcement de la prévention de du contrôle des infections - coordination	92 835 $
Réf. 22-IL-00458 Coûts liés à la climatisation	13 323 $
Réf. 23-IL-00476 Consommation d'EPIs et de buanderie	10 152 $
	(154 727)$

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Hébergement jeunesse	1			(25 000)		(25 000)	
PIPEP	2	(281 664)				(281 664)	
Programme radio-oncologie buccodentaire	3	206		1 289	206	1 289	
Activités socioprofessionnelles et communautaires DP-DI-TSA	4	137 600		67 803		205 403	
Financement exceptionnel M.O.I. - pression salariale	5	200 400			200 400	0	
Financement M.O.I. - Loi sur les normes du travail	6	324 500			324 500	0	
Programme de formation pharmaceutique décentralisée	7	1 239			1 239	0	
Programme de dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés	8			21 401		21 401	
Projet santé mentale - lits d'hospitalisation	9	1 273 636		245 500	982 000	537 136	
Projet santé mentale - services externes	10	1 168 498		349 575	833 683	684 390	
Projet de transition énergétique et climatique	11	27 500		85 667		113 167	
Bonification des ressources humaines en CHSLD	12	1 458 000		486 000		1 944 000	
Bonification du continuum résidentiel DP-DI-TSA	13	613 596		325 000	285 000	653 596	
PQSBHB	14	18 334		(18 649)	17 248	(17 563)	
IPAM - Rémunération des chefs de département	15			(813)		(813)	
Mandat d'encadrement des IPS	16	(150 000)		(36 858)		(186 858)	
Bonification SAD - enfants majeurs lourdement handicapés	17	188 100		62 700		250 800	
Bonification du rôle du CLPQS	18			21 100		21 100	
Coordination des mécanismes d'assurance qualité - milieux de vie	19	(132 000)		132 000		0	
SARROS	20	(27 445)		114 882	156 510	(69 073)	
Soutien administratif aux intervenants - services de proximité	21			12 460		12 460	
Accompagnement - dossier RPDI	22	43 400		33 890		77 290	
RPDI - Services hors per diem	23	1 684 065		859 130		2 543 195	
Financement de transition pour RPDI	24	125 000				125 000	
Frais d'implantation - dossier RPDI	25	30 000				30 000	
PAG - PPA Coordination	26	20 902		(20 902)		0	
Prime OBNL (art.108) - Covid 19	27	(24 991)			(24 991)	0	
Implantation de la gamme de services en DP-DI-TSA	28	25 000				25 000	
Rémunération des nouveaux PAB	29	(182 151)			(182 151)	0	
Programme d'aide aux employés - Covid 19	30	(1 923)			(1 923)	0	
Programme d'accompagnement en justice SM	31	10 500	(10 500)			0	
Achat de services en santé mentale - Covid 19	32	(10 908)			(10 908)	0	
Procréation médicale assistée	33	23 924		(15 664)		8 260	
IPC - Autres charges 2023-2024	34			150 100		150 100	
IPC - Autres charges 2022-2023	35			(4 200)	(4 200)	0	
Financement RCI	36	(249 075)		(199 070)		(448 145)	
SNPH - Agent d'intégration à l'emploi	37	15 000		13 529	15 000	13 529	
FAP - Chirurgie	38			(115 000)		(115 000)	
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	39	142 000		100 000		242 000	
Chargé de projet clinique - MDA/MA	40	(48 650)	48 650			0	
IPAM - Blitz chirurgical	41			(74 354)		(74 354)	
Formation en obstétrique	42	37 585				37 585	
Ressources infirmières en obstétrique	43	200 000			54 142	145 858	
	44						
Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46	45	664 684	(56 457)	950 656	1 007 136	551 747	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	7 324 862	(18 307)	3 522 172	3 652 891	7 175 836	

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Plan d'action en matière de violence conjugale	1	(140 000)		101 710		(38 290)	
PAG - PPA Mesure 39	2	339				339	
PAG - PPA Mesures 13 et 25	3	(6 661)		13 322		6 661	
PAI Hébergement de longue durée - Chargé de projet	4	(54 785)			(54 785)	0	
Opération Main d'oeuvre - Accueil des stagiaires	5	(152 327)				(152 327)	
Mécanisme d'accès pour la population sans médecin de famille	6	103 359		(41 041)	103 359	(41 041)	
PCI - Complément à la structure en hygiène et salubrité	7			50 000		50 000	
Guichet d'investigation en cancérologie - Coordination	8	(213 435)		213 435		0	
Stages ExploRÉA	9	10 652		(1 165)		9 487	
Ajout de nouvelles superficies	10	119 533			119 533	0	
Harmonisation des salaires - CHSLD PNC 2023-2024	11			458 862		458 862	
Harmonisation des salaires - CHSLD PNC 2021-2022	12	128 958			128 958	0	
Harmonisation des salaires - CHSLD PNC 2022-2023	13	315 567			315 567	0	
Utilisation de la M.O.I. - CHSLD PNC	14	333 840		450 775	333 840	450 775	
Mesure taux double - CHSLD PNC	15			12 266		12 266	
Mesures d'attraction-rétention CHSLD PNC	16			4 068		4 068	
EMMIE	17	28 536		(3 179)		25 357	
Nouvelle cotisation aux normes du travail	18	8 855	(8 855)			0	
Subvention du programme "Investir dans le Canada"	19	47 602	(47 602)			0	
Prime d'attraction rétention catégorie 1 CHSLD PNC	20	58 439				58 439	
Plafonnement de l'indexation à 3% - contribution des usagers hébergés	21	19 664		88 373	19 664	88 373	
Abonnement à la plateforme P.Voyer	22	10 348		9 528		19 876	
PAG - PPA Mesure 48	23			(5 463)		(5 463)	
PAG - PPA Mesure 42	24			(10 000)		(10 000)	
PAI - Hébergement Mesure 9	25			2 168		2 168	
DQÉPÉ - Valorisation et performance	26			(115 384)		(115 384)	
DQÉPÉ - Gouvernance et coordination	27			240 308		240 308	
Clinique IPS - Démarrage	28			(59 304)		(59 304)	
Clinique IPS - budget de fonctionnement	29			(294 041)		(294 041)	
Pérennisation des centres de vaccination, dépistage et prélèvement (PSL)	30			(164 582)		(164 582)	
	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	618 484	(56 457)	950 656	966 136	546 547	

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46						

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	46 200			41 000	5 200	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	46 200			41 000	5 200	

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			7 000		7 000	
IPS-SPL - Salaire	2	102 605		237 102	107 250	232 457	
	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	8 750		8 750	8 750	8 750	
IPS spécialisées	12						
Bourses IPS	13						
GMF	14						
Services achetés en soins de longue durée	15	6 354 566		3 555 468		9 910 034	
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16						
Jeunes en difficulté	17						
Trouble du spectre de l'autisme	18						
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19						
Programme de soutien aux organismes communautaires	20						
Services d'aide en situation de crise	21	120 000		60 000	60 000	120 000	
Plan d'action interministériel en dépendance	22	35 000		25 000		60 000	
Activités de jour	23						
Plan d'action interministériel en itinérance	24			(18 790)		(18 790)	
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	125 950		(8 333)		117 617	
Ressources en courte durée	29	150 000		150 000	150 000	150 000	
Aire ouverte	30	(500 009)		557 472		57 463	
Médicaments	31	398 249		971 861	404 115	965 995	
Agir tôt	32	504 406		606 253		1 110 659	
Service de protection jeunesse	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	133 000		95 000	38 000	190 000	
Rehaussement des services de proximité	36	(94 246)			(94 246)	0	
Soutien clinique aux familles d'accueil	37						
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38						
Plan d'action en santé mentale	39	(357 992)	10 500	(218 743)	122 352	(688 587)	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	6 980 279	10 500	6 028 040	796 221	12 222 598	

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

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1	27 396			27 396	0	
Coûts Covid-19 2021-2022	2	19 131			19 131	0	
Covid 2022-2023 - Perte de revenus stationnement	3	11 224			11 224	0	
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	57 751			57 751	0	

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

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué au cours de l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
Coûts occasionnés accidents automobile	1			88 202	88 202	0	
Programme "Investir dans le Canada"	2		47 602	112 398	47 602	112 398	
Fonds de prévention et recherche en matière de cannabis	3			15 560	15 560	0	
Fonds de lutte contre les dépendances - Itinérance	4			8 190	8 190	0	
Fonds de lutte contre les dépendances - joueurs pathologiques	5			1 170	1 170	0	
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16		47 602	225 520	160 724	112 398	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
Accord crise opioïdes / Guide TUO	17			48 000	48 000	0	
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32			48 000	48 000	0	

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

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P.490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	50 066	20 560	
Réclamation TVQ provincial	8	59 441	26 339	
Autres (préciser P.490)	9	4 743	21 068	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	114 250	67 967	
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		37 945	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17		37 945	

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	687 496	213 909	
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	687 496	213 909	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
	9			
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13			
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	261 215	272 710	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	261 215	272 710	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

				Notes
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21			
+ Redressement du solde de début	22			
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24			
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27			
Continuité des OMHS autres que l'amiante				
Solde au début	28			
+ Redressement du solde de début	29			
+ Passifs engagés	30			
+ Charge de désactualisation	31			
+ Révision des estimations	32			
- Passifs réglés	33			
Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)	34			
TOTAL DES OMHS (L.27 + L.34)	35			

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	1 070 716	2 156 402	2 860 523		366 595	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	858 633	1 274 557			2 133 190	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 929 349	3 430 959	2 860 523		2 499 785	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	1 929 349	3 430 959	2 860 523		2 499 785	
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	42 445 344		3 008 199		39 437 145	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	42 445 344		3 008 199		39 437 145	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	42 445 344		3 008 199		39 437 145	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	223 476	
Dette nette du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	39 213 669	

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	1 268 806				1 268 806	
Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490)	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	10 747			7 770	2 977	
Transferts budgétaires nets	4			34 042	34 042	0	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	989 967		225 232	138 631	1 076 568	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Application de la norme sur les paiements de transfert	8	1 278 490				1 278 490	
Autres (préciser P.490)	9	1 433		100	717	816	21
Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	3 549 443		259 374	181 160	3 627 657	

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	43 105 191		4 210 298	5 673 022	41 642 467	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4						
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	272 710		(11 495)	XXXX	261 215	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX	195 700	195 700	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	1 155 521	1 155 521	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11			168 393	168 393	0	22
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(827 849)	(827 849)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	133 799	133 799	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	43 377 901		5 024 367	6 498 586	41 903 682	

		Solde de fin 5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:			
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	261 215	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	41 642 467	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	41 903 682	

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

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	39 437 145
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	39 437 145
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	217 116
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	217 116
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	978 501
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	978 501
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	38 241 528
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	2 499 785
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	2 499 785
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	125 000
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	490 714
Autres : (préciser P.490)	26	285 440
TOTAL (L.21 à L.26)	27	901 154
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	41 642 467

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

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

		Exercice courant
		1
1. Immobilisations		
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	124 106 805
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	1 268 806
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	63 689 559
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	XXXX
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	59 148 440
2. Projets ou immobilisations non financés par le MSSS (VCN)		
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	2 048 710
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	2 977
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser.P490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	2 051 687
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS		
Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	392 859
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	3 672
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	536 944
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	2 138 476
TOTAL (L.19 à L.23)	24	3 071 951
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	
Autres ajustements (préciser P.490)	26	(2 510)
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	3 074 461
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	54 022 292

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	7 136 891	1 344 239	109 879	1 365 888	7 005 363	954 958	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	818 486	739 655		227 800	1 330 341	248 127	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	756 775	139 550		22 157	874 168	22 157	
- Efficacité énergétique	4							
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP	5							
- Consolidation (OES)	6							
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	7	518	955 761			956 279		
- Autres (préciser P.490)	8							
TOTAL (L.01 à L.08)	9	8 712 670	3 179 205	109 879	1 615 845	10 166 151	1 225 242	
Mobilier et équipement :								
- Équipement non médical et mobilier	10	481 450	159 531		188 382	452 599	39 664	
- Équipement médical	11	2 730 049	772 933		387 764	3 115 218	300 136	
- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	12	134 197			123 215	10 982	152 857	
- Consolidation d'équipement (OES)	13		5 374			5 374		
- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	14							
- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	15	1 088 540			379 446	709 094	341 502	
- Autres (préciser P.490)	16							
TOTAL (L.10 à L.16)	17	4 434 236	937 838		1 078 807	4 293 267	834 159	
Autres :								
- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	18		XXXX					
- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	19		XXXX					
- Accélération numérique (Immo RI)	20		XXXX					
- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	21							
- Logistique	22	53 717			6 747	46 970	5 662	
- Aide technique et Oxygénothérapie	23	6 213	14 497	12 115	5 980	2 615	8 965	
- Autres (préciser P.490)	24							
TOTAL (L.18 à L.24)	25	59 930	14 497	12 115	12 727	49 585	14 627	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	26	13 206 836	4 131 540	121 994	2 707 379	14 509 003	2 074 028	
Mandats centralisés - Projet de construction	27	(858 632)			1 274 558	(2 133 190)		23
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	28	12 348 204	4 131 540	121 994	3 981 937	12 375 813	2 074 028	
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	133 799	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	31	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	32	XXXX	XXXX	XXXX	133 799	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P.490)	33	XXXX	XXXX	2 856	335 654	XXXX	XXXX	24
TOTAL ENCOURUS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	34	XXXX	XXXX	124 850	4 451 390	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.)	Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (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	1 268 806								1 268 806	
Aménagement des terrains	2	477 293		69 846	307 072					854 211	
Améliorations locatives	3	52 831								52 831	
Bâtiments	4	68 138 353		20 347						68 158 700	
Améliorations majeures aux bâtiments	5	25 904 283		1 578 489						27 482 772	
Construction et développement en cours	6	2 784 090		(1 753 259)	2 695 730					3 726 561	
Matériel et équipement:											
Équipement informatique	7	1 905 531			6 747					1 912 278	
Équipement de communic. multimédia	8	110 327								110 327	
Mobilier et équipement de bureau	9	1 402 170			184 401					1 586 571	
Autres	10	2 987 051		18 369	88 242					3 093 662	
Équipements spécialisés:											
Ameublement de chambres	11	963 212			160 443					1 123 655	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	13 958 056			1 008 755			523 718		14 443 093	
Matériel roulant	13	238 848						11 718		227 130	
Développement informatique	14										
Réseau de télécommunication	15			66 208						66 208	
Location-acquisition	16										
TOTAL (L.01 à L.16)	17	120 190 851		0	4 451 390			535 436		124 106 805	

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

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Solde de début	1								
Redressements	2								
Acquisitions	3								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8								
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX							
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX							
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15								

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Solde de début	1	2 160 910	468 757		69 846	66 208	18 369			2 784 090	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	1 399 015	1 234 621		22 157					2 655 793	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5		39 937							39 937	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(1 578 489)	(20 347)		(69 846)	(66 208)	(18 369)			(1 753 259)	
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	1 981 436	1 722 968		22 157	0	0			3 726 561	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	10		39 937							39 937	
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre	11										

Ventillation du matériel et équipements (col.6):		Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'excercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12	18 369					(18 369)			0	
Équipement informatique et bureautique	13										
Total (L.12 + L.13)	14	18 369					(18 369)				

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser p.490)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Aménagement des terrains	1	348 907		25 530			374 437	
Améliorations locatives	2	32 767		10 566			43 333	
Bâtiments	3	38 049 295		1 792 194			39 841 489	
Améliorations majeures aux bâtiments	4	6 524 213		999 843			7 524 056	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	5	1 804 541		10 403			1 814 944	
- Équipement de communication multimédia	6	100 680		2 426			103 106	
- Mobilier et équipement de bureau	7	1 169 797		97 120			1 266 917	
- Autres	8	2 211 370		110 522			2 321 892	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	9	406 939		26 730			433 669	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	10	9 594 271		708 329		515 888	9 786 712	
Matériel roulant	11	157 726		29 686		11 718	175 694	
Développement informatique	12							
Réseau de télécommunication	13			3 310			3 310	
Location-acquisition	14							
TOTAL (L.01 à L.14)	15	60 400 506		3 816 659		527 606	63 689 559	

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	1 268 806	XXXX	1 268 806	1 268 806
Aménagement des terrains	2	854 211	374 437	479 774	128 386
Améliorations locatives	3	52 831	43 333	9 498	20 064
Bâtiments	4	68 158 700	39 841 489	28 317 211	30 089 058
Améliorations majeures aux bâtiments	5	27 482 772	7 524 056	19 958 716	19 380 070
Construction et développement en cours	6	3 726 561	XXXX	3 726 561	2 784 090
Matériel et équipement	7	6 702 838	5 506 859	1 195 979	1 118 691
Équipements spécialisés	8	15 566 748	10 220 381	5 346 367	4 920 058
Matériel roulant	9	227 130	175 694	51 436	81 122
Développement informatique	10				
Réseau de télécommunication	11	66 208	3 310	62 898	
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	124 106 805	63 689 559	60 417 246	59 790 345

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

20 **Page 404-00, ligne 9, colonnes 3 et 4 :**

	Colonne 3	Colonne 4
Escomptes de caisse	100 $	- $
Amortissement - portion non financée - projet de logistique	- $	717 $
	100 $	**717 $**

21 **Page 408-00, ligne 11, colonnes 3 et 4 :**

	Colonne 3	Colonne 4
Équipements reçus à titre gratuit du MSSS	**168 393 $**	**168 393 $**

22

Page 415, ligne 27, colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 :

Projet	Numéro des marges	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues F.I. au bilan (capitalisées)	Soldes non utilisés à la fin (C1+C2-C3-C4)	Montant reçu de FF durant l'exercice	Dépôts acquisition d'immobiisation (P400, L16)
		1	2	3	4	5	6	
MDA (SQI)		(858 632) $	- $	- $	1 274 558 $	(2 133 190) $	- $	- $
Total		**(858 632) $**	**- $**	**- $**	**1 274 558 $**	**(2 133 190) $**	**- $**	**- $**

23

Page 415, ligne 33, colonnes 3 et 4 :

	Dépenses encourues F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues F.I. au bilan (capitalisées)
Emprunt MSSS - Acquisitions immeubles	2 856 $	79 519 $
Fondation Santé de l'Archipel	- $	67 258 $
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)	- $	20 484 $
Équipements reçus à titre gratuit du MSSS	- $	168 393 $
	2 856 $	**335 654 $**

24

Page 410-00, ligne 26, colonne 1 :

Immobilisations payées mais non réclamées	**285 440 $**

25

Page 411-00, ligne 26, colonne 1 :

VNC de la portion non financée - projet de logistique	**(2 510) $**

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2024

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

		MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	97 440 300		XXXX	XXXX	97 440 300	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	28 248	28 248	
Contributions des usagers	3	XXXX		17 208	2 266 641	2 283 849	
Ventes de services	4	XXXX			302 226	302 226	
Recouvrements	5		251 062	11 874	214 829	477 765	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	92 296	92 296	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		57 941	57 941	
Revenus de type commercial	8	XXXX	3 428		29 008	32 436	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		1 481 974	266 062	252 323	2 000 359	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	97 440 300	1 736 464	295 144	3 243 512	102 715 420	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	49 545 842	49 545 842	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	8 282 082	8 282 082	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	1 741 274	3 580 876	5 322 150	
Médicaments	15	XXXX	6 510		3 854 210	3 860 720	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		79 038		1 617 841	1 696 879	
Denrées alimentaires	18	XXXX			801 485	801 485	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX	3 453 596	3 453 596	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	2 694 697		2 694 697	
Entretien et réparations	21	XXXX	354	47 450	2 086 848	2 134 652	
Matériel et équipements non capitalisables	22	XXXX			14 971	14 971	
Créances douteuses	23	XXXX			75 210	75 210	
Loyers	24	XXXX			163 910	163 910	
Amortissement des immobilisations	25	XXXX	XXXX	XXXX	3 816 659	3 816 659	
Perte sur disposition d'immobilisations	26	XXXX			7 830	7 830	
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	27	XXXX	XXXX	25 264		25 264	
Dépenses de transfert	28	XXXX			12 126 375	12 126 375	
Autres charges	29		1 038 503	707 989	11 961 261	13 707 753	
TOTAL (L.12 à L.29)	30		1 124 405	5 216 674	101 388 996	107 730 075	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	31	97 440 300	612 059	(4 921 530)	(98 145 484)	(5 014 655)	

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

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

		MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
AUTRES REVENUS							
Subventions, contributions et autres							
Financement public - parapublic							
- RAMQ	1	XXXX	XXXX	49 663	XXXX	49 663	
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX			
- FRQS	3	XXXX	XXXX		XXXX		
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	1 480 999	109 413		1 590 412	27
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX					
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6						
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX				
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX	43	43	
Chèques annulés des exercices antérieurs	9						
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX		103 944		103 944	
Revenus découlant d'une restructuration	11						
Autres (préciser P.695)	12				69 030	69 030	
TOTAL (L.01 à L.12)	13		1 480 999	263 020	69 073	1 813 092	
Revenus de ventes de biens et services							
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		2 732	6 366	9 098	
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	975	300	20 534	21 809	
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX		62 260	62 260	
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			10	94 090	94 100	
TOTAL (L.14 à L. 24)	25		975	3 042	183 250	187 267	
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		1 481 974	266 062	252 323	2 000 359	
AUTRES CHARGES							
Buanderie et lingerie	27	XXXX			161 814	161 814	
Électricité et combustible	28	XXXX		464 472	174 392	638 864	
Frais de bureau, informatique	29		44 481		171 461	215 942	
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX		972	271 000	271 972	
Publicité et communication	31	XXXX	1 927		42 234	44 161	
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX	2 418	108 384	275 834	386 636	
Transport des usagers	33	XXXX	351 875	160	3 310 840	3 662 875	
Autres services de transport et de communication	34	XXXX	25		390 808	390 833	
Allocation directes	35	XXXX			776 833	776 833	
Honoraires professionnels	36	XXXX		702	393 880	394 582	
Taxes et Assurances	37	XXXX		93 049	472	93 521	
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		202 168	36 843	310 866	549 877	
Charges découlant d'une restructuration	39						
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX			
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX			
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres (préciser P.695)	43		435 609	3 407	5 680 827	6 119 843	
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		1 038 503	707 989	11 961 261	13 707 753	

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		572 799	572 799	
Équivalents de trésorerie	2	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	3	20 982 394		XXXX	XXXX	20 982 394	
Autres débiteurs	4		990 495	356 246	694 949	2 041 690	
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	41 642 467	XXXX	XXXX	XXXX	41 642 467	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX		555	555	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11						
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	62 624 861	990 495	356 246	1 268 303	65 239 905	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	32 520 127		32 520 127	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		553 168	295 026	10 096 142	10 944 336	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		399 669		399 669	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	54 415 151		2 138 476	540 616	57 094 243	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	1 320 317		61 306	89 912	1 471 535	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	39 213 669		39 213 669	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	6 068 243	6 068 243	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	24				18 488	18 488	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	55 735 468	553 168	74 628 273	16 813 401	147 730 310	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	6 889 393	437 327	(74 272 027)	(15 545 098)	(82 490 405)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	60 417 246	60 417 246	
Éléments incorporels achetés	28						
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	1 450 717	1 450 717	
Frais payés d'avance	30				556 625	556 625	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31				62 424 588	62 424 588	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	32	6 889 393	437 327	(74 272 027)	46 879 490	(20 065 817)	
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	33						

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

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

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

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

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	Notes
		3	4	5	
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	572 799	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(30 927)	(30 927)	
Plus: Chèques en circulation	3	3 043	50 250	53 293	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	595 165	

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				102 548	102 548	
Recouvrements	6		51 506		50 269	101 775	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	938 989	XXXX	XXXX	938 989	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	7 820	218 886	226 706	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	29 785	29 785	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	236 542	236 542	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	59 441	XXXX	59 441	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	234 156	XXXX	234 156	
Autres	14			54 829	244 368	299 197	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		990 495	356 246	882 398	2 229 139	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			187 449	187 449	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		990 495	356 246	694 949	2 041 690	

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	3 434			XXXX	3 434
Plus-values bâtiments	2				XXXX	
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	3					
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	4		XXXX	XXXX	XXXX	

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

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

		Solde de début brut	Redressement (préciser P.695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net (C.1+C.2+C.3-C.4-C.5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre	Tiers hors périmètre (JV)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX											
Obligations - Municipalités	1					XXXX		XXXX			
Billets - Municipalités	2					XXXX		XXXX		XXXX	
Obligations - Organismes municipaux	3					XXXX		XXXX			
Billets - Organismes municipaux	4					XXXX		XXXX		XXXX	
GOUVERNEMENTS											
Obligations du gouvernement du Québec	5					XXXX		XXXX			
Billets du gouvernement du Québec	6					XXXX				XXXX	
Bons du Trésor du gouvernement du Québec	7					XXXX		XXXX			
Obligations du gouvernement fédéral et des autres provinces	8					XXXX		XXXX			
Billets du gouvernement fédéral et des autres provinces	9					XXXX		XXXX		XXXX	
Bons du Trésor du gouvernement fédéral et autres provinces	10					XXXX		XXXX			
ENTREPRISES											
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)	11	537		18			555	XXXX	555		
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	537		18			555		555		

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

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entités du périm. autres qu'entreprises 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	555	
Obligations, billets et autres	15		
Prêts et avances	16		
	17	XXXX	
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19	555	

		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	553 168	XXXX	XXXX	553 168	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	134 031	3 677 629	3 811 660	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations	4				687 496	687 496	
Dépôt pour soumission	5	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	6	XXXX	XXXX	XXXX	4 300 475	4 300 475	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	7	XXXX	XXXX		XXXX		
- Autres DAS et charges sociales à payer	8	XXXX	XXXX	XXXX	1 140 023	1 140 023	
- FSS à payer sur salaires courus	9	XXXX	XXXX	XXXX	102 335	102 335	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	11						
Équité salariale - Rétroactivité	12	XXXX	XXXX	XXXX			
Impôt provincial à payer	13	XXXX	XXXX	160 995	XXXX	160 995	
Autres	14		XXXX		188 184	188 184	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)	15		553 168	295 026	10 096 142	10 944 336	

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	30 386 937		30 386 937	
Billets à escompte	19	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	20	XXXX	XXXX			
Billets au pair	21	2 133 190	XXXX		2 133 190	
Autres emprunts temporaires	22	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	23	2 133 190	30 386 937		32 520 127	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	24	4,88	0,00	

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

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures 1	Financement-Québec 2	3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser P695) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX		XXXX	39 437 145		39 437 145	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3		XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10			XXXX	39 437 145		39 437 145	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX		XXXX	223 476		223 476	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13			XXXX	39 213 669		39 213 669	

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

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

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

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :

		Investissements	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	961 165	1 248 342	10 439 064			12 648 571	
2025-2026	2		1 207 323	10 293 847			11 501 170	
2026-2027	3		314 264	10 257 411			10 571 675	
2027-2028	4		149 834	9 970 948			10 120 782	
2028-2029	5		149 834	9 720 908			9 870 742	
2029 et plus	6	25 000	446 980	19 391 623			19 863 603	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	986 165	3 516 577	70 073 801			74 576 543	

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	605 333	149 834				755 167	
2025-2026	9		149 834				149 834	
2026-2027	10		149 834				149 834	
2027-2028	11		149 834				149 834	
2028-2029	12		149 834				149 834	
2029 et plus	13		446 980				446 980	
TOTAL (L.08 à L.13)	14	605 333	1 196 150				1 801 483	28

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

ÉCHÉANCES :

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

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)	Notes
		Projets d'immo autorisés et non réalisés	Subventions / Transferts (préciser P.695)	Ventes de biens et services (préciser P.695)	Donations de tiers (préciser P.695)	Contrats de location-exploit. (préciser P.695)	Autres revenus (préciser P.695)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2024-2025	1	2 600 120							2 600 120	
2025-2026	2	3 821 468							3 821 468	
2026-2027	3	4 077 400							4 077 400	
2027-2028	4	4 010 015							4 010 015	
2028-2029	5									
2029 et plus	6									
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 509 003							14 509 003	

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :		Revenus divers						Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
		Projets d'immo autorisés et non réalisés	Subventions / Transferts (préciser P.695)	Ventes de biens et services (préciser P.695)	Donations de tiers (préciser P.695)	Contrats de location-exploit. (préciser P.695)	Autres revenus (préciser P.695)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2024-2025	8	2 600 120							2 600 120	
2025-2026	9	3 821 468							3 821 468	
2026-2027	10	4 077 400							4 077 400	
2027-2028	11	4 010 015							4 010 015	
2028-2029	12									
2029 et plus	13									
TOTAL (L.08 à L.14)	14	14 509 003							14 509 003	29

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	28 826 529	1 191 326	950 440
Fonds d'immobilisation	2	2 923 929	146 196	116 636
TOTAL (L.01 à L.02)	3	31 750 458	1 337 522	1 067 076

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	23 669 286	2 361 011	1 212 379
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	5		XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6		XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7		XXXX	XXXX
Bâtiments	8		XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9		XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10	1 754 417	XXXX	XXXX
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	222 260	XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	6 373	XXXX	XXXX
Équipements spécialisés	13	733 429	XXXX	XXXX
Matériel roulant	14		XXXX	XXXX
Développement informatique	15		XXXX	XXXX
Réseau de télécommunication	16		XXXX	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16)	17	2 716 479	XXXX	XXXX
Dépenses non capitalisées	18	6 888	687	353
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	26 392 653	2 361 698	1 212 732

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

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

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

Établissements publics :		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L.03)	Ventes de Services (L.04)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1					
1104-2918 - CHUM	2					
1104-3866 - CLSC Naskapi	3					
1104-4088 - CISSS des Îles	4					
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5			174 104	772 059	946 163
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8					
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9					
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10					
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11					
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13					
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15					
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19			76 958	709 915	786 873
1104-5267 - CISSS de Laval	20					
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21					
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23					
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26					
1243-1656 - ICM	27					
1259-9213 - CUSM	28					
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29					
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31					
1362-3616 - IUCPQ – UL	32					
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34					
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	35					
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37			251 062	1 481 974	1 733 036

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

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

Établissements publics :		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
		Médicaments (L.15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L.17)	Rétributions versées aux RNI (L.19)	Dépenses de transfert (L.28)	Autres charges (L.29)	Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5)
		1	2	3	4	5	6
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1						
1104-2918 - CHUM	2					4 374	4 374
1104-3866 - CLSC Naskapi	3						
1104-4088 - CISSS des Îles	4						
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5	6 510	7 575			770 737	784 822
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6					9 554	9 554
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7						
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8						
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9						
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10					61 223	61 223
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréa	11						
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréa	12						
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13					1 927	1 927
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14						
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15						
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16						
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17						
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18						
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19		71 410			139 708	211 118
1104-5267 - CISSS de Laval	20						
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21						
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22						
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23						
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24						
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25						
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26					50 950	50 950
1243-1656 - ICM	27					30	30
1259-9213 - CUSM	28						
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29						
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30						
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31						
1362-3616 - IUCPQ – UL	32		53				53
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	6 510	79 038			1 038 503	1 124 051

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

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

Établissements publics :		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L.04)	Autres éléments d'actifs (L.11)	Total (C.1 + C.2)
		1	2	3
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1			
1104-2918 - CHUM	2			
1104-3866 - CLSC Naskapi	3			
1104-4088 - CISSS des Îles	4			
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5	421 895		421 895
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6			
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7			
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8			
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9			
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10			
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11			
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12			
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13			
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14			
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15			
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16			
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17			
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18			
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19	567 653		567 653
1104-5267 - CISSS de Laval	20			
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21			
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22			
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23			
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24			
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25			
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26			
1243-1656 - ICM	27			
1259-9213 - CUSM	28			
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29			
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30			
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31			
1362-3616 - IUCPQ – UL	32	947		947
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33			
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34			
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	35			
	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	990 495		990 495

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

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

Établissements publics :		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	Autres éléments (L.24)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1					
1104-2918 - CHUM	2					
1104-3866 - CLSC Naskapi	3					
1104-4088 - CISSS des Îles	4					
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5	423 513				423 513
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6	1 170				1 170
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8					
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9					
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10					
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11					
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13					
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15					
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19	128 485				128 485
1104-5267 - CISSS de Laval	20					
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21					
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23					
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26					
1243-1656 - ICM	27					
1259-9213 - CUSM	28					
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29					
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	30					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31					
1362-3616 - IUCPQ – UL	32					
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	34					
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	35					
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	553 168				553 168

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)					Notes
		Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	Autres charges (L.29)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	146	
CEGEP (préciser P.695)	2		5 899	298	XXXX	XXXX		XXXX	28 978	30
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3		205	1	XXXX	XXXX		XXXX	2 516	31
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	160	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)	6			2 090	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	93 049	
Financement-Québec	7				XXXX		XXXX			
Fonds de financement	8				XXXX	2 694 697	XXXX	25 264		
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	108 383	
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 865	
Héma-Québec	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	16		5 075	25 498	XXXX	XXXX		XXXX	464 473	
Institut national en santé publique du Québec	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	745	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	17 208		49 663	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)	24			19 975	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX					
Université du Québec à Montréal	27				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec et ses univ. constituantes	29			2 443	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30		695	166 094	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 674	
TOTAL (L.01 à L.30)	31	17 208	11 874	266 062	XXXX	2 694 697		25 264	707 989	

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)					Notes
		Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Intérêts courus à payer (L.17)	Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	Autres éléments de passifs (L.24)	
		1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	293 597	XXXX	160 995	XXXX				
CEGEP (préciser P.695)	2		XXXX	13 619	XXXX				
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3		XXXX		XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	7		XXXX						
Fonds de financement	8		XXXX		399 669				
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9		XXXX	12 743	XXXX				
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10		XXXX		XXXX				
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11		XXXX		XXXX				
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12		XXXX		XXXX				
Fonds des ressources naturelles	13		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14		XXXX		XXXX				
Héma-Québec	15	8 605	XXXX		XXXX				
Hydro-Québec	16		XXXX	53 465	XXXX	628 530			
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX		XXXX				
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Éducation	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX		XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	28 712	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26		XXXX	51 506					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29		XXXX		XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30	25 332	XXXX	2 698	XXXX	1 509 946	61 306		32
TOTAL (L.01 à L.30)	31	356 246	XXXX	295 026	399 669	2 138 476	61 306		

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	5 177	224 878	5 274	232 879
Temps supplémentaire	3	14	723	79	3 417
Primes	4	XXXX	51 678	XXXX	37 019
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	856		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 199	278 135	5 353	273 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	964	44 783	1 078	51 593
Particuliers	9	165	7 071	307	12 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 129	51 854	1 385	64 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 523	XXXX	42 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 328	367 512	6 738	380 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 000	XXXX	63 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 442	XXXX	43 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 442	XXXX	106 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 328	465 954	6 738	486 446
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	6 328	465 954	6 738	486 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 975	55	44 284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 328	423 979	6 683	442 162

		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	174		171	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	174		171	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 436,66	XXXX	2 585,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 568	71 592	2 033	92 440
Temps supplémentaire	3	14	723	75	3 252
Primes	4	XXXX	27 565	XXXX	15 292
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	856		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 590	100 736	2 108	110 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	326	14 955	419	21 216
Particuliers	9	117	5 103	110	4 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	443	20 058	529	26 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 217	XXXX	16 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 033	133 011	2 637	153 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 000	XXXX	63 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 995	XXXX	3 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 995	XXXX	66 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 033	151 006	2 637	220 174
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 033	151 006	2 637	220 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 888		17 348
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 033	134 118	2 637	202 826

		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	146		77	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	146		77	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	918,62	XXXX	2 634,10
B - L'usager	30	92	XXXX	58	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 457,80	XXXX	3 497,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 605	153 122	3 238	140 308
Temps supplémentaire	3			4	165
Primes	4	XXXX	24 088	XXXX	21 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 605	177 210	3 242	162 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	637	29 793	658	30 353
Particuliers	9	48	1 968	197	7 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	685	31 761	855	38 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 290	XXXX	25 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 290	234 261	4 097	226 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 515	XXXX	9 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 515	XXXX	9 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 290	238 776	4 097	236 070
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	4 290	238 776	4 097	236 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 059	55	26 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 290	213 717	4 042	209 155

		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	28		94	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28		94	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 632,75	XXXX	2 225,05
	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: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4	164	3	131
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	25	XXXX	22
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4	189	3	153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	35	1	24
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	35	1	24
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16	XXXX	25
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5	240	4	202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 932	XXXX	30 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 932	XXXX	30 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5	76 172	4	30 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	76 172	4	30 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28		21
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5	76 144	4	30 181

		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	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: 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	1 949	83 683	1 570	69 206
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	14 923	XXXX	10 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 949	98 606	1 570	79 366
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	371	16 337	310	15 106
Particuliers	9	43	2 003	38	1 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	414	18 340	348	16 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 780	XXXX	12 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 363	130 726	1 918	108 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 774	XXXX	4 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 774	XXXX	4 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 363	134 500	1 918	113 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 363	134 500	1 918	113 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 519		13 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 363	116 981	1 918	99 925

		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	12	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 748,42	XXXX	4 758,33

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2	6 353	243 146	1 765	82 080
Temps supplémentaire	3	121	5 619	30	1 319
Primes	4	XXXX	53 107	XXXX	13 064
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 474	301 872	1 795	96 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 573	61 734	314	15 484
Particuliers	9	130	5 054	181	8 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 703	66 788	495	23 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 756	XXXX	14 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 177	414 416	2 290	134 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	774	XXXX	100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 126	XXXX	71 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 900	XXXX	71 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 177	483 316	2 290	206 739
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 526		74 480
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 526		74 480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 177	407 790	2 290	132 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 564	116 197	150	21 272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 613	291 593	2 140	110 987

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	105	4 733	170	7 477
Temps supplémentaire	3			11	503
Primes	4	XXXX	1 096	XXXX	1 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105	5 829	181	9 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23	1 153	48	2 383
Particuliers	9	25	1 217	118	5 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48	2 370	166	8 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 122	XXXX	2 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153	9 321	347	19 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 477	XXXX	25 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 477	XXXX	25 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153	20 798	347	45 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 609		29 095
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 609		29 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153	7 189	347	16 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	2 507	141	9 688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126	4 682	206	6 512

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 170,50	XXXX	465,14

	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: 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	1 908	82 797	910	41 058
Temps supplémentaire	3	11	530	19	816
Primes	4	XXXX	14 301	XXXX	6 585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 919	97 628	929	48 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	302	13 867	153	7 264
Particuliers	9	57	2 395	35	1 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10	359	16 262	188	8 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 947	XXXX	7 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 278	126 837	1 117	64 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 510	XXXX	45 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 510	XXXX	45 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 278	180 347	1 117	110 148
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 917		45 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 917		45 385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 278	118 430	1 117	64 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 807	9	6 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 278	103 623	1 108	57 828

		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: Promotion vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	85	3 896	53	2 265
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	864	XXXX	326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85	4 760	53	2 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20	821	9	446
Particuliers	9	21	874		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41	1 695	9	446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	808	XXXX	430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126	7 263	62	3 467
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	126	7 263	62	3 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126	7 263	62	3 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 828		403
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126	5 435	62	3 064

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

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

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

Nom du centre d'activités: Immun. et manifestations clin.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 823	78 901	857	38 793
Temps supplémentaire	3	11	530	19	816
Primes	4	XXXX	13 437	XXXX	6 259
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 834	92 868	876	45 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	282	13 046	144	6 818
Particuliers	9	36	1 521	35	1 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10	318	14 567	179	8 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 139	XXXX	6 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 152	119 574	1 055	60 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 510	XXXX	45 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 510	XXXX	45 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 152	173 084	1 055	106 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 917		45 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 917		45 385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 152	111 167	1 055	61 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 979	9	6 532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 152	98 188	1 046	54 764

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	522	25 165	685	33 545
Temps supplémentaire	3	1	40		
Primes	4	XXXX	4 202	XXXX	4 745
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	523	29 407	685	38 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85	4 305	113	5 837
Particuliers	9	8	422	28	1 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93	4 727	141	7 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 322	XXXX	5 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	616	38 456	826	50 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113	XXXX	567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113	XXXX	667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	616	38 569	826	51 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	616	38 569	826	51 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 894		4 649
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	616	34 675	826	46 647

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	159	XXXX	180	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	218,08	XXXX	259,15

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	3 818	130 451		
Temps supplémentaire	3	109	5 049		
Primes	4	XXXX	33 508	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 927	169 008		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 163	42 409		
Particuliers	9	40	1 020		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 203	43 429		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 365	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 130	239 802		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	774	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 026	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 800	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 130	243 602		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 130	243 602		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 537	94 989		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 593	148 613		

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	289	9 235	288	9 130
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 161	XXXX	1 383
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	289	10 396	288	10 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45	1 401	52	1 809
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45	1 401	52	1 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 383	XXXX	1 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	334	13 180	340	14 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 665	XXXX	4 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 665	XXXX	4 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	334	15 845	340	18 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	334	15 845	340	18 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 414		1 454
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	334	13 431	340	16 608

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 661	113 505	2 703	121 427
Temps supplémentaire	3			18	795
Primes	4	XXXX	16 040	XXXX	17 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 661	129 545	2 721	139 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	497	23 269	527	26 096
Particuliers	9	35	1 493	13	479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	532	24 762	540	26 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 319	XXXX	20 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 193	174 626	3 261	186 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	900	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 251	XXXX	17 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 151	XXXX	17 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 193	185 777	3 261	203 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 193	185 777	3 261	203 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 087		31 579
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 193	161 690	3 261	171 845

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 267 137	XXXX	2 559 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 824	XXXX	9 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 285 961	XXXX	2 569 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 285 961		2 569 254
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		2 285 961		2 569 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(31 563)		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 317 524		2 569 254

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	476 704	XXXX	515 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 618	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	481 322	XXXX	515 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		481 322		515 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		481 322		515 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		481 322		515 126

		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: 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	517 206	XXXX	853 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 068	XXXX	9 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	521 274	XXXX	862 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		521 274		862 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		521 274		862 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		521 274		862 628

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 025 168	XXXX	953 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 415	XXXX	229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 033 583	XXXX	953 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 033 583		953 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 033 583		953 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 124		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 028 459		953 614

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	248 059	XXXX	237 886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 723	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	249 782	XXXX	237 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		249 782		237 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		249 782		237 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(36 687)		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		286 469		237 886

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	969 439	XXXX	811 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 893	XXXX	1 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	973 332	XXXX	813 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		973 332		813 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		973 332		813 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 108		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		953 224		813 558

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	245 188	XXXX	148 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	873	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	246 061	XXXX	148 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		246 061		148 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		246 061		148 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 889		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		236 172		148 357

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 732	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	656	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 388	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 388		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 388		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		681		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 707		

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

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-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	711 519	XXXX	663 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 364	XXXX	1 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	713 883	XXXX	665 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		713 883		665 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		713 883		665 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 538		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		704 345		665 201

		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: 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	78 074	XXXX	82 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 046	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 120	XXXX	82 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		86 120		82 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		86 120		82 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		86 120		82 400

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 046	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 046	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 046		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 046		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 046		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres 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	78 074	XXXX	82 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 074	XXXX	82 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		78 074		82 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		78 074		82 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		78 074		82 400

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	84	4 016	40	1 913
Temps supplémentaire	3	3	228		
Primes	4	XXXX	1 059	XXXX	415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87	5 303	40	2 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13	737	8	342
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	737	8	342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	683	XXXX	308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100	6 723	48	2 978
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	100	6 723	48	2 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100	6 723	48	2 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		895		274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100	5 828	48	2 704

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	84	4 016	40	1 913
Temps supplémentaire	3	3	228		
Primes	4	XXXX	1 059	XXXX	415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87	5 303	40	2 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13	737	8	342
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	737	8	342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	683	XXXX	308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100	6 723	48	2 978
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	100	6 723	48	2 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100	6 723	48	2 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		895		274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100	5 828	48	2 704

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	448,31	XXXX	150,22

	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: Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 053	329 645	9 380	337 943
Temps supplémentaire	3	6	194	213	7 722
Primes	4	XXXX	77 525	XXXX	66 519
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 059	407 364	9 593	412 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 908	74 381	1 939	78 473
Particuliers	9	2 842	70 197	1 464	40 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 750	144 578	3 403	118 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 125	XXXX	72 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 809	624 067	12 996	603 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	345	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 534	XXXX	37 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 879	XXXX	37 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 809	641 946	12 996	640 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18		1 622
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18		1 622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 809	641 928	12 996	638 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		94 323		84 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 809	547 605	12 996	554 739

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	141	XXXX	216	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 883,72	XXXX	2 568,24

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 517	63 562	1 422	42 244
Temps supplémentaire	3	390	19 350	324	17 859
Primes	4	XXXX	76 408	XXXX	75 043
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 907	159 320	1 746	135 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	348	14 430	336	11 765
Particuliers	9	61	2 119	162	4 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	409	16 549	498	16 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 570	XXXX	20 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 316	196 439	2 244	171 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 816	XXXX	848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 816	XXXX	848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 316	198 255	2 244	172 493
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	2 316	198 255	2 244	172 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 082		9 401
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 316	187 173	2 244	163 092

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	52	1 736	67	2 742
Temps supplémentaire	3	390	19 350	322	17 752
Primes	4	XXXX	65 928	XXXX	68 063
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	442	87 014	389	88 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15	557	11	450
Particuliers	9	34	1 000		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49	1 557	11	450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 935	XXXX	11 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	491	99 506	400	100 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 456	XXXX	848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 456	XXXX	848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	491	100 962	400	101 325
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	491	100 962	400	101 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		553		430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	491	100 409	400	100 895

		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	106		104	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	106		104	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	947,25	XXXX	970,14
B - L'usager	30	66	XXXX	70	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 521,35	XXXX	1 441,36

	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: 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	1 465	61 826	1 355	39 502
Temps supplémentaire	3			2	107
Primes	4	XXXX	10 480	XXXX	6 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 465	72 306	1 357	46 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	333	13 873	325	11 315
Particuliers	9	27	1 119	162	4 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	360	14 992	487	15 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 635	XXXX	8 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 825	96 933	1 844	71 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	360	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	360	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 825	97 293	1 844	71 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 825	97 293	1 844	71 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 529		8 971
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 825	86 764	1 844	62 197

		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	108		110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	108		110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	803,37	XXXX	565,43
B - L'usager	30	22	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 943,82	XXXX	2 591,54

	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: 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	13 554	575 747	16 526	707 425
Temps supplémentaire	3	283	14 794	76	4 469
Primes	4	XXXX	171 556	XXXX	163 819
Main-d'oeuvre indépendante	5	336	34 234		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 173	796 331	16 602	875 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 314	141 627	3 814	181 181
Particuliers	9	2 071	55 169	1 451	31 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 385	196 796	5 265	212 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 271	XXXX	133 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 558	1 100 398	21 867	1 221 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 190	XXXX	3 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 173	XXXX	40 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 363	XXXX	43 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 558	1 125 761	21 867	1 265 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55		1 622
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55		1 622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 558	1 125 706	21 867	1 263 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		130 712		134 914
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 558	994 994	21 867	1 128 659

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	272	XXXX	274	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 658,07	XXXX	4 119,19

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	3 254	133 517	4 111	159 400
Temps supplémentaire	3	2	96	45	2 681
Primes	4	XXXX	21 935	XXXX	31 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 256	155 548	4 156	193 985
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	684	30 462	921	37 766
Particuliers	9	17	637	118	3 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	701	31 099	1 039	41 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 402	XXXX	30 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 957	209 049	5 195	265 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 529	XXXX	29 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 529	XXXX	29 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 957	226 578	5 195	294 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		109		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		109		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 957	226 469	5 195	294 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 428		31 519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 957	204 041	5 195	262 918

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	21			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 721,43	XXXX	0,00
B - L'usager	30	49	XXXX	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 164,10	XXXX	5 842,62

	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: 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	3 254	133 517	4 111	159 400
Temps supplémentaire	3	2	96	45	2 681
Primes	4	XXXX	21 935	XXXX	31 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 256	155 548	4 156	193 985
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	684	30 462	921	37 766
Particuliers	9	17	637	118	3 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	701	31 099	1 039	41 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 402	XXXX	30 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 957	209 049	5 195	265 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 529	XXXX	29 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 529	XXXX	29 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 957	226 578	5 195	294 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		109		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		109		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 957	226 469	5 195	294 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 428		31 519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 957	204 041	5 195	262 918

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	21			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 721,43	XXXX	0,00
B - L'usager	30	49	XXXX	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 164,10	XXXX	5 842,62

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 239	43 000	924	33 827
Temps supplémentaire	3	6	201	1	79
Primes	4	XXXX	21 013	XXXX	17 831
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	2 006	45	5 855
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 260	66 220	970	57 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	290	11 833	319	14 194
Particuliers	9	661	29 430	976	42 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	951	41 263	1 295	57 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 245	XXXX	14 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 211	119 728	2 265	129 029
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 418	XXXX	3 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 418	XXXX	3 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 211	128 146	2 265	132 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(28)		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		(28)		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 211	128 174	2 265	132 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	22 955	633	48 494
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 123	105 219	1 632	84 075

		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	661		450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	661		450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,14	XXXX	186,83
	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: 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	3 570	159 045	3 389	139 302
Temps supplémentaire	3			4	196
Primes	4	XXXX	55 816	XXXX	26 510
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 570	214 861	3 393	166 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	816	37 182	649	29 945
Particuliers	9	707	25 649	448	15 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 523	62 831	1 097	45 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 687	XXXX	28 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 093	305 379	4 490	240 219
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	336	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	381	XXXX	5 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	717	XXXX	5 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 093	306 096	4 490	245 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 093	306 096	4 490	245 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	40 884		29 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 088	265 212	4 490	216 357

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 380	112 280	2 624	110 925
Temps supplémentaire	3			4	196
Primes	4	XXXX	42 672	XXXX	20 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 380	154 952	2 628	131 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	520	25 543	497	23 899
Particuliers	9	358	14 448	87	3 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	878	39 991	584	27 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 707	XXXX	21 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 258	212 650	3 212	180 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	336	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	381	XXXX	5 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	717	XXXX	5 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 258	213 367	3 212	186 226
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 258	213 367	3 212	186 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	26 063		23 093
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 253	187 304	3 212	163 133

		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: 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	1 190	46 765	17	705
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	13 144	XXXX	2 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 190	59 909	17	3 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	296	11 639	33	1 462
Particuliers	9	349	11 201	350	11 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	645	22 840	383	12 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 980	XXXX	2 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 835	92 729	400	18 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 835	92 729	400	18 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 835	92 729	400	18 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 821		2 663
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 835	77 908	400	15 503

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			748	27 672
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 905
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			748	31 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			119	4 584
Particuliers	9			11	408
TOTAL (L.08 + L.09)	10			130	4 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			878	41 386
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			878	41 386
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			878	41 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			878	37 721

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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 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	2 676	169 201	2 454	177 898
Personnel-temps régulier	2	13 108	554 907	13 076	546 475
Temps supplémentaire	3	127	8 120	149	9 259
Primes	4	XXXX	249 106	XXXX	157 684
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	980		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 918	982 314	15 679	891 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 267	153 983	3 609	166 822
Particuliers	9	3 091	122 296	3 780	112 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 358	276 279	7 389	279 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 186	XXXX	135 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 276	1 392 779	23 068	1 306 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 717	XXXX	47 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 717	XXXX	47 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 276	1 420 496	23 068	1 354 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		770		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		770		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 276	1 419 726	23 068	1 354 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(10)	169 735	4	167 984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 286	1 249 991	23 064	1 186 769

		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	31 539		29 787	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 539		29 787	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,66	XXXX	39,84
B - Les heures travaillées	30	340 070	XXXX	358 968	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,68	XXXX	3,31

	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: 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	195	10 277	228	12 657
Personnel-temps régulier	2	13 020	398 960	4 205	129 640
Temps supplémentaire	3	1 042	56 707	583	29 776
Primes	4	XXXX	181 961	XXXX	47 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 288	313 282	1 582	232 249
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 545	961 187	6 598	451 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 805	126 851	1 230	44 161
Particuliers	9	2 344	67 706	823	25 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 149	194 557	2 053	69 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 668	XXXX	37 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 694	1 258 412	8 651	558 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 882	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 373	XXXX	103 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 255	XXXX	103 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 694	1 290 667	8 651	662 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		184		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		184		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 694	1 290 483	8 651	662 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102	155 532	179	81 751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 592	1 134 951	8 472	580 572

		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	607		317	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	607		317	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 870,07	XXXX	1 831,46
	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: 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	195	10 277	228	12 657
Personnel-temps régulier	2	13 020	398 960	4 205	129 640
Temps supplémentaire	3	1 042	56 707	583	29 776
Primes	4	XXXX	181 961	XXXX	47 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 288	313 282	1 582	232 249
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 545	961 187	6 598	451 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 805	126 851	1 230	44 161
Particuliers	9	2 344	67 706	823	25 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 149	194 557	2 053	69 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 668	XXXX	37 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 694	1 258 412	8 651	558 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 882	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 373	XXXX	103 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 255	XXXX	103 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 694	1 290 667	8 651	662 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		184		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		184		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 694	1 290 483	8 651	662 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102	155 532	179	81 751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 592	1 134 951	8 472	580 572

		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	607		317	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	607		317	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 870,07	XXXX	1 831,46
	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 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	1 385	77 696	1 554	87 874
Personnel-temps régulier	2	42 082	1 424 959	40 914	1 394 212
Temps supplémentaire	3	3 653	235 279	3 523	208 246
Primes	4	XXXX	814 731	XXXX	503 229
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 893	1 662 504	21 553	2 372 091
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 013	4 215 169	67 544	4 565 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 739	433 323	11 933	455 347
Particuliers	9	8 719	165 568	11 772	227 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 458	598 891	23 705	683 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	357 996	XXXX	365 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 471	5 172 056	91 249	5 614 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 956	XXXX	7 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 258	XXXX	237 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214 214	XXXX	245 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 471	5 386 270	91 249	5 859 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 112		18 799
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 112		18 799
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 471	5 377 158	91 249	5 841 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	734	567 780	1 370	693 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 737	4 809 378	89 879	5 147 557

		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	7 206		6 608	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 206		6 608	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	668,68	XXXX	781,83
B - L'admission	30	1 113	XXXX	1 214	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 321,09	XXXX	4 240,16

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

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

Nom du centre d'activités: 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	415	24 475	434	25 809
Personnel-temps régulier	2	7 366	308 823	6 288	259 500
Temps supplémentaire	3	78	4 522	78	4 733
Primes	4	XXXX	196 395	XXXX	117 116
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 825	561 581	6 895	865 008
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 684	1 095 796	13 695	1 272 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 060	94 866	1 666	75 521
Particuliers	9	1 695	34 451	1 415	28 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 755	129 317	3 081	103 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 662	XXXX	59 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 439	1 294 775	16 776	1 435 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 956	XXXX	7 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 040	XXXX	66 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 996	XXXX	74 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 439	1 374 771	16 776	1 510 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 540		9 798
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 540		9 798
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 439	1 368 231	16 776	1 500 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	83 408	364	176 058
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 311	1 284 823	16 412	1 324 229

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	515		549	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	515		549	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 507,50	XXXX	2 429,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	803	44 035	812	44 992
Personnel-temps régulier	2	29 078	932 282	25 078	821 652
Temps supplémentaire	3	2 977	191 675	2 497	147 424
Primes	4	XXXX	514 490	XXXX	282 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 485	940 080	10 548	1 101 219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 343	2 622 562	38 935	2 397 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 053	281 191	7 519	277 366
Particuliers	9	5 819	108 625	7 919	154 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 872	389 816	15 438	432 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 489	XXXX	223 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 215	3 252 867	54 373	3 053 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 023	XXXX	124 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 023	XXXX	124 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 215	3 364 890	54 373	3 178 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 128		6 525
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 128		6 525
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 215	3 362 762	54 373	3 171 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	512	412 194	729	387 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 703	2 950 568	53 644	2 783 923

		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	5 518		4 378	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 518		4 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	535,10	XXXX	637,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	167	9 186	308	17 073
Personnel-temps régulier	2	5 638	183 854	9 548	313 060
Temps supplémentaire	3	598	39 082	948	56 089
Primes	4	XXXX	103 846	XXXX	103 813
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 583	160 843	4 110	405 864
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 986	496 811	14 914	895 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 626	57 266	2 748	102 460
Particuliers	9	1 205	22 492	2 438	44 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 831	79 758	5 186	147 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 845	XXXX	82 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 817	624 414	20 100	1 125 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 195	XXXX	46 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 195	XXXX	46 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 817	646 609	20 100	1 171 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		444		2 476
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		444		2 476
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 817	646 165	20 100	1 169 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	72 178	277	129 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 723	573 987	19 823	1 039 405

		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	1 173		1 681	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 173		1 681	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	489,71	XXXX	619,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins 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				
Personnel-temps régulier	2	25 931	902 384	25 077	838 373
Temps supplémentaire	3	811	51 587	880	59 068
Primes	4	XXXX	529 450	XXXX	308 572
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 122	1 641 371	13 431	1 695 762
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 864	3 124 792	39 388	2 901 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 365	246 312	6 699	240 509
Particuliers	9	3 716	83 480	4 606	124 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 081	329 792	11 305	364 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 324	XXXX	225 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 945	3 687 908	50 693	3 492 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 040	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 373	XXXX	158 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 413	XXXX	158 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 945	3 799 321	50 693	3 650 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 910		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 910		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 945	3 795 411	50 693	3 650 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	569	442 398	1 211	422 163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 376	3 353 013	49 482	3 228 676

		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	23 069		22 525	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 069		22 525	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,52	XXXX	143,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 825	75 603	1 624	67 787
Temps supplémentaire	3	10	509	5	290
Primes	4	XXXX	18 964	XXXX	15 562
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 835	95 076	1 629	83 639
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	280	12 732	252	10 163
Particuliers	9	3	124	3	123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	283	12 856	255	10 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 553	XXXX	10 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 118	118 485	1 884	104 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 200	XXXX	37 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 200	XXXX	37 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 118	147 685	1 884	141 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 118	147 685	1 884	141 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 997		10 043
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 118	133 688	1 884	131 574

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	654	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	213,22	XXXX	201,18

		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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 128	34 445	8 150	249 652
Temps supplémentaire	3	91	4 971	1 164	59 270
Primes	4	XXXX	15 602	XXXX	86 570
Main-d'oeuvre indépendante	5	195	26 389	3 109	421 186
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 414	81 407	12 423	816 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	328	10 958	2 238	76 396
Particuliers	9	206	5 980	1 636	50 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	534	16 938	3 874	127 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 773	XXXX	67 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 948	107 118	16 297	1 011 687
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 478	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 740	XXXX	1 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 218	XXXX	1 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 948	117 336	16 297	1 012 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 948	117 336	16 297	1 012 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	10 886	239	100 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 944	106 450	16 058	912 549

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	45		547	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45		547	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 365,56	XXXX	1 668,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47 439	1 216 019	40 932	1 055 764
Temps supplémentaire	3	741	32 453	367	15 356
Primes	4	XXXX	571 235	XXXX	464 989
Main-d'oeuvre indépendante	5	42 476	3 940 915	47 087	4 223 875
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 656	5 760 622	88 386	5 759 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 772	329 974	9 894	289 135
Particuliers	9	9 219	167 603	6 380	134 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 991	497 577	16 274	423 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	372 149	XXXX	347 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 647	6 630 348	104 660	6 530 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 447	XXXX	25 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 447	XXXX	25 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 647	6 675 795	104 660	6 555 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 863		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 863		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 647	6 673 932	104 660	6 555 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 845	1 251 327	2 010	996 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 802	5 422 605	102 650	5 559 336

		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	23 069		22 525	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 069		22 525	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	235,14	XXXX	246,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	16 844	642 924	18 598	710 527
Temps supplémentaire	3	732	44 760	764	43 005
Primes	4	XXXX	299 509	XXXX	219 747
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 281	806 302	3 549	585 783
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 857	1 793 495	22 911	1 559 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 160	165 001	4 552	189 453
Particuliers	9	3 012	80 753	3 319	103 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 172	245 754	7 871	292 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 859	XXXX	158 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 029	2 179 108	30 782	2 010 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 640	XXXX	61 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 617	XXXX	150 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 257	XXXX	212 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 029	2 310 365	30 782	2 222 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 796	42	61 033
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 796	42	61 033
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 029	2 244 569	30 740	2 161 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 019	537 596	2 945	463 091
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 010	1 706 973	27 795	1 698 077

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	556	XXXX	587	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 070,10	XXXX	2 892,81

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

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

Nom du centre d'activités: 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	16 844	642 924	18 598	710 527
Temps supplémentaire	3	732	44 760	764	43 005
Primes	4	XXXX	299 509	XXXX	219 747
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 281	806 302	3 549	585 783
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 857	1 793 495	22 911	1 559 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 160	165 001	4 552	189 453
Particuliers	9	3 012	80 753	3 319	103 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 172	245 754	7 871	292 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 859	XXXX	158 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 029	2 179 108	30 782	2 010 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 640	XXXX	61 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 617	XXXX	150 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 257	XXXX	212 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 029	2 310 365	30 782	2 222 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 796	42	61 033
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 796	42	61 033
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 029	2 244 569	30 740	2 161 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 019	537 596	2 945	463 091
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 010	1 706 973	27 795	1 698 077

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	556	XXXX	587	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 070,10	XXXX	2 892,81

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 145	67 468	1 196	71 231
Personnel-temps régulier	2	25 919	981 774	23 036	846 937
Temps supplémentaire	3	345	17 686	477	24 084
Primes	4	XXXX	600 714	XXXX	370 964
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 776	1 620 455	18 318	2 381 366
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 185	3 288 097	43 027	3 694 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 849	289 181	5 693	241 056
Particuliers	9	6 075	122 459	4 252	86 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 924	411 640	9 945	327 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 134	XXXX	199 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 109	3 928 871	52 972	4 221 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 468	XXXX	21 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 678	XXXX	184 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 146	XXXX	205 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 109	4 151 017	52 972	4 427 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 491		27 010
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 491		27 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 109	4 132 526	52 972	4 400 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 656	784 738	1 003	522 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 453	3 347 788	51 969	3 877 931

		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	17 430		17 100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 430		17 100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	193,13	XXXX	228,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 472	86 269		
Personnel-temps régulier	2	11 624	446 689	12 922	518 630
Temps supplémentaire	3	752	45 776	914	54 759
Primes	4	XXXX	365 478	XXXX	224 480
Main-d'oeuvre indépendante	5	71	14 352	202	27 853
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 919	958 564	14 038	825 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 204	114 600	2 978	129 620
Particuliers	9	985	37 603	1 063	20 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 189	152 203	4 041	150 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 605	XXXX	107 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 108	1 217 372	18 079	1 083 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 155	XXXX	6 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	480 276	XXXX	489 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	484 431	XXXX	496 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 108	1 701 803	18 079	1 579 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		932		4 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		932		4 723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 108	1 700 871	18 079	1 575 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	124 789	4	110 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 097	1 576 082	18 075	1 464 297

		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	1 657		1 750	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 657		1 750	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	951,73	XXXX	839,44
B - L'usager	30	2 653	XXXX	1 310	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	594,08	XXXX	1 117,78

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	18 315	750 416	19 542	824 194
Temps supplémentaire	3	303	22 324	685	38 615
Primes	4	XXXX	283 842	XXXX	183 073
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 800	251 752	3 464	495 938
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 418	1 308 334	23 691	1 541 820
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 482	193 055	4 685	207 126
Particuliers	9	3 575	115 535	2 722	86 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 057	308 590	7 407	293 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 383	XXXX	157 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 475	1 763 307	31 098	1 992 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	670	XXXX	370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 731	XXXX	175 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 401	XXXX	176 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 475	1 864 708	31 098	2 168 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 384		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 384		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 475	1 858 324	31 098	2 168 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 990	520 172	3 938	545 962
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 485	1 338 152	27 160	1 622 662

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	9 138	370 923	9 098	364 026
Temps supplémentaire	3	36	2 307	29	1 639
Primes	4	XXXX	130 678	XXXX	75 222
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 174	503 908	9 127	440 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 144	90 461	2 279	91 958
Particuliers	9	778	25 807	1 174	38 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 922	116 268	3 453	130 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 809	XXXX	69 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 096	687 985	12 580	640 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 570	XXXX	42 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 570	XXXX	42 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 096	731 555	12 580	683 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 096	731 555	12 580	683 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	253	89 467	374	90 615
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 843	642 088	12 206	592 942

		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	14 688		13 232	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 688		13 232	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,72	XXXX	44,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Planification 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				
Personnel-temps régulier	2	46	2 286	86	4 512
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	405	XXXX	660
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46	2 691	86	5 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6	325	15	862
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6	325	15	862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	374	XXXX	658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52	3 390	101	6 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74	XXXX	122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74	XXXX	122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52	3 464	101	6 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52	3 464	101	6 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		381		643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52	3 083	101	6 171

		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	51		247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51		247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,45	XXXX	24,98
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	9 131	377 207	10 358	455 656
Temps supplémentaire	3	267	20 017	656	36 976
Primes	4	XXXX	152 759	XXXX	107 191
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 800	251 752	3 464	495 938
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 198	801 735	14 478	1 095 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 332	102 269	2 391	114 306
Particuliers	9	2 797	89 728	1 548	47 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 129	191 997	3 939	161 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 200	XXXX	87 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 327	1 071 932	18 417	1 344 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	670	XXXX	370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 302	XXXX	130 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 972	XXXX	130 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 327	1 125 904	18 417	1 475 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 384		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 384		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 327	1 119 520	18 417	1 475 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 737	430 324	3 564	454 704
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 590	689 196	14 853	1 020 743

		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	9 072		9 097	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 072		9 097	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,67	XXXX	112,21
	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: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 785	XXXX	2 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 785	XXXX	2 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 785		2 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 785		2 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 785		2 806

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25			46	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			46	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	61,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	4 030	100 708	4 545	113 089
Temps supplémentaire	3	132	4 538	116	3 911
Primes	4	XXXX	60 218	XXXX	57 594
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	2 636		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 191	168 100	4 661	174 594
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	950	27 700	1 015	26 775
Particuliers	9	1 200	24 643	642	13 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 150	52 343	1 657	40 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 136	XXXX	31 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 341	252 579	6 318	246 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 632	XXXX	84 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 632	XXXX	84 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 341	339 211	6 318	330 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 802		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 802		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 341	336 409	6 318	330 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	46 354		41 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 337	290 055	6 318	288 861

		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	143 135		142 293	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	143 135		142 293	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,05	XXXX	2,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	906	45 268	1 128	56 478
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	18 032	XXXX	12 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	906	63 300	1 128	69 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	269	12 736	298	15 396
Particuliers	9	21	1 008	28	1 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	290	13 744	326	16 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 218	XXXX	9 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 196	85 262	1 454	95 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 675	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 480	XXXX	1 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 155	XXXX	1 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 196	106 417	1 454	96 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 196	106 417	1 454	96 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 764		11 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 196	94 653	1 454	85 938

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	127	XXXX	79	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	745,30	XXXX	1 087,82

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 675	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	390	XXXX	1 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 065	XXXX	1 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 065		1 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 065		1 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		195		538
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 870		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
B - L'usager	30	38	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	101,84	XXXX	537,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	906	45 268	1 128	56 478
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	18 032	XXXX	12 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	906	63 300	1 128	69 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	269	12 736	298	15 396
Particuliers	9	21	1 008	28	1 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	290	13 744	326	16 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 218	XXXX	9 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 196	85 262	1 454	95 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 090	XXXX	853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 090	XXXX	853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 196	102 352	1 454	95 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 196	102 352	1 454	95 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 569		10 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 196	90 783	1 454	85 401

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	89	XXXX	78	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 020,03	XXXX	1 094,88

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	8 190	278 851	7 910	268 968
Temps supplémentaire	3	430	25 642	481	23 624
Primes	4	XXXX	155 790	XXXX	78 345
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 407	173 994	1 590	234 248
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 027	634 277	9 981	605 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 939	65 751	1 882	73 638
Particuliers	9	347	7 987	1 568	53 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 286	73 738	3 450	126 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 546	XXXX	64 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 313	768 561	13 431	796 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 879	XXXX	127 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 879	XXXX	142 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 313	865 440	13 431	938 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	112	XXXX	
Recouvrements	19		3 066		160
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 178		160
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 313	862 262	13 431	938 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	148	132 861	20	134 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 165	729 401	13 411	804 111

		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	57 015		65 467	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 015		65 467	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,85	XXXX	12,29
B - L'usager	30	502	XXXX	380	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 452,99	XXXX	2 116,08

	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: 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	878	31 832	712	26 951
Temps supplémentaire	3	7	428	4	286
Primes	4	XXXX	19 971	XXXX	3 917
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	4 599	76	9 278
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	925	56 830	792	40 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	241	8 162	219	9 482
Particuliers	9	87	2 557	11	527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	328	10 719	230	10 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 764	XXXX	5 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 253	74 313	1 022	55 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 011	XXXX	9 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 011	XXXX	9 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 253	84 324	1 022	64 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75		160
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75		160
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 253	84 249	1 022	64 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 201		9 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 253	73 048	1 022	54 950

		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	124		110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	124		110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	589,70	XXXX	501,00
B - L'usager	30	33	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 213,58	XXXX	1 373,75

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	7 312	247 019	7 198	242 017
Temps supplémentaire	3	423	25 214	477	23 338
Primes	4	XXXX	135 819	XXXX	74 428
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 367	169 395	1 514	224 970
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 102	577 447	9 189	564 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 698	57 589	1 663	64 156
Particuliers	9	260	5 430	1 557	52 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 958	63 019	3 220	116 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 782	XXXX	59 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 060	694 248	12 409	740 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 868	XXXX	118 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 868	XXXX	133 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 060	781 116	12 409	873 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	112	XXXX	
Recouvrements	19		2 991		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 103		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 060	778 013	12 409	873 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	148	121 660	20	124 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 912	656 353	12 389	749 161

		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	56 891		65 357	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56 891		65 357	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,59	XXXX	11,46
B - L'usager	30	469	XXXX	340	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 399,47	XXXX	2 203,41

	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: 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	195	10 274	228	12 655
Personnel-temps régulier	2	4 987	188 555	5 273	202 848
Temps supplémentaire	3	736	44 366	879	53 344
Primes	4	XXXX	80 031	XXXX	76 091
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 844	542 021	2 769	361 894
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 762	865 247	9 149	706 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 057	44 438	1 124	48 776
Particuliers	9	843	28 822	724	24 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 900	73 260	1 848	73 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 352	XXXX	54 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 662	987 859	10 997	834 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 374	XXXX	32 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 374	XXXX	32 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 662	1 016 233	10 997	867 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 662	1 016 233	10 997	867 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	226	142 600	48	88 704
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 436	873 633	10 949	778 639

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	195	10 274	228	12 655
Personnel-temps régulier	2	4 987	188 555	5 273	202 848
Temps supplémentaire	3	736	44 366	879	53 344
Primes	4	XXXX	80 031	XXXX	76 091
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 844	542 021	2 769	361 894
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 762	865 247	9 149	706 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 057	44 438	1 124	48 776
Particuliers	9	843	28 822	724	24 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 900	73 260	1 848	73 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 352	XXXX	54 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 662	987 859	10 997	834 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 374	XXXX	32 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 374	XXXX	32 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 662	1 016 233	10 997	867 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 662	1 016 233	10 997	867 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	226	142 600	48	88 704
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 436	873 633	10 949	778 639

		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	612		362	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	612		362	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 427,50	XXXX	2 150,94
B - L'accouchement	30	98	XXXX	77	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 914,62	XXXX	10 112,19

	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: 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	476	19 117	499	20 092
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 247	XXXX	2 092
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	476	21 364	499	22 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	123	5 459	117	5 160
Particuliers	9	56	2 247		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	179	7 706	117	5 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 979	XXXX	3 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	655	33 049	616	30 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	86
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	86
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	655	33 049	616	30 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	655	33 049	616	30 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 167		2 864
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	655	29 882	616	27 617

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	222	XXXX	472	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	134,60	XXXX	58,51

	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: 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	870	48 618	1 075	60 055
Personnel-temps régulier	2	604	20 163	801	26 268
Temps supplémentaire	3	20	1 053	29	952
Primes	4	XXXX	19 001	XXXX	16 933
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 494	88 835	1 905	104 208
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	481	24 533	413	19 463
Particuliers	9	1 477	52 229	1 038	34 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 958	76 762	1 451	53 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 916	XXXX	19 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 452	184 513	3 356	177 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 974	XXXX	37 451
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 159	XXXX	5 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 133	XXXX	43 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 452	222 646	3 356	220 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 452	222 646	3 356	220 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85	26 775		20 510
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 367	195 871	3 356	200 244

		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	12		12	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12		12	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16 322,58	XXXX	16 687,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	136	6 006	209	9 402
Temps supplémentaire	3	10	607	57	2 581
Primes	4	XXXX	2 689	XXXX	1 985
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146	9 302	266	13 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42	447	53	2 325
Particuliers	9	22	826	8	372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64	1 273	61	2 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	840	XXXX	2 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210	11 415	327	18 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 513	XXXX	816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 513	XXXX	816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210	14 928	327	19 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210	14 928	327	19 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 194		2 213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	210	12 734	327	17 475

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	474	XXXX	663	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,86	XXXX	26,36

		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: 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	136	6 006	209	9 402
Temps supplémentaire	3	10	607	57	2 581
Primes	4	XXXX	2 689	XXXX	1 985
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146	9 302	266	13 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42	447	53	2 325
Particuliers	9	22	826	8	372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64	1 273	61	2 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	840	XXXX	2 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210	11 415	327	18 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 513	XXXX	816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 513	XXXX	816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210	14 928	327	19 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210	14 928	327	19 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 194		2 213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	210	12 734	327	17 475

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	474	XXXX	663	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,86	XXXX	26,36

	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: 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	6 556	169 992	6 492	167 945
Temps supplémentaire	3	142	6 000	189	7 214
Primes	4	XXXX	64 094	XXXX	58 321
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 894	456 247	3 512	307 810
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 592	696 333	10 193	541 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 420	39 046	1 478	40 610
Particuliers	9	489	10 631	1 180	24 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 909	49 677	2 658	65 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 555	XXXX	47 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 501	788 565	12 851	654 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 167 759	XXXX	2 158 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 876	XXXX	47 110
Allocations directes	15	XXXX	606 152	XXXX	782 560
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 815 787	XXXX	2 988 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 501	3 604 352	12 851	3 642 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 501	3 604 352	12 851	3 642 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	212	178 322	49	131 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 289	3 426 030	12 802	3 511 732

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	287	XXXX	309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 937,39	XXXX	11 364,83

	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: 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	6 556	169 992	6 492	167 945
Temps supplémentaire	3	142	6 000	189	7 214
Primes	4	XXXX	64 094	XXXX	58 321
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 894	456 247	3 512	307 810
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 592	696 333	10 193	541 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 420	39 046	1 478	40 610
Particuliers	9	489	10 631	1 180	24 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 909	49 677	2 658	65 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 555	XXXX	47 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 501	788 565	12 851	654 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 167 759	XXXX	2 158 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 876	XXXX	47 110
Allocations directes	15	XXXX	606 152	XXXX	782 560
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 815 787	XXXX	2 988 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 501	3 604 352	12 851	3 642 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 501	3 604 352	12 851	3 642 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	212	178 322	49	131 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 289	3 426 030	12 802	3 511 732

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	287	XXXX	309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 937,39	XXXX	11 364,83

	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: 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	513	14 519	820	24 814
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 441	XXXX	6 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	513	24 960	820	31 079
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	180	6 878	169	5 902
Particuliers	9	1 044	26 066	231	6 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 224	32 944	400	12 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 616	XXXX	6 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 737	65 520	1 220	49 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 007	XXXX	6 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 007	XXXX	8 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 737	68 527	1 220	58 068
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	1 737	68 527	1 220	58 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 476		8 629
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 737	57 051	1 220	49 439

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	493	13 901	803	24 296
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 269	XXXX	6 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	493	24 170	803	30 363
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	176	6 753	163	5 684
Particuliers	9	1 044	26 066	217	5 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 220	32 819	380	11 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 485	XXXX	6 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 713	64 474	1 183	47 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 007	XXXX	6 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 007	XXXX	6 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 713	67 481	1 183	54 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 713	67 481	1 183	54 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 300		8 435
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 713	56 181	1 183	45 745

		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	373		643	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	373		643	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,62	XXXX	71,14
B - L'usager suivi	30	114	XXXX	168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	492,82	XXXX	272,29

	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	20	618	17	518
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	172	XXXX	198
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20	790	17	716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4	125	6	218
Particuliers	9			14	461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	125	20	679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131	XXXX	197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24	1 046	37	1 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24	1 046	37	3 888
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	24	1 046	37	3 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		176		194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24	870	37	3 694

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	14 555	491 929	16 659	556 997
Temps supplémentaire	3	88	4 156	132	6 437
Primes	4	XXXX	104 055	XXXX	100 643
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 334	192 088	1 674	238 083
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 977	792 228	18 465	902 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 918	102 238	3 453	129 462
Particuliers	9	2 304	46 045	2 687	45 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 222	148 283	6 140	174 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 728	XXXX	117 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 199	1 039 239	24 605	1 194 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 569	XXXX	46 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 569	XXXX	46 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 199	1 078 808	24 605	1 241 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 199	1 078 808	24 605	1 241 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	153 106	81	165 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 177	925 702	24 524	1 076 014

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	11 243	392 528	13 692	453 926
Temps supplémentaire	3	69	3 511	123	6 029
Primes	4	XXXX	86 478	XXXX	81 421
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 114	157 963	322	49 756
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 426	640 480	14 137	591 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 219	76 792	2 810	105 492
Particuliers	9	1 486	38 665	1 882	25 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 705	115 457	4 692	131 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 110	XXXX	93 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 131	833 047	18 829	815 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 982	XXXX	42 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 982	XXXX	42 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 131	859 029	18 829	858 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 131	859 029	18 829	858 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	117 134	65	122 092
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 109	741 895	18 764	736 500

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	462	XXXX	471	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 605,83	XXXX	1 563,69

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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				
Personnel-temps régulier	2	3 312	99 401	2 967	103 071
Temps supplémentaire	3	19	645	9	408
Primes	4	XXXX	17 577	XXXX	19 222
Main-d'oeuvre indépendante	5	220	34 125	1 352	188 327
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 551	151 748	4 328	311 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	699	25 446	643	23 970
Particuliers	9	818	7 380	805	19 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 517	32 826	1 448	43 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 618	XXXX	24 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 068	206 192	5 776	378 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 587	XXXX	3 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 587	XXXX	3 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 068	219 779	5 776	382 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 068	219 779	5 776	382 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35 972	16	43 037
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 068	183 807	5 760	339 514

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	291	XXXX	350	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	631,64	XXXX	970,04

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	3 057	118 666	4 469	181 252
Temps supplémentaire	3	12	512	32	1 305
Primes	4	XXXX	27 056	XXXX	36 984
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 069	146 234	4 501	219 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	651	24 628	965	43 588
Particuliers	9	362	13 591	359	14 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 013	38 219	1 324	57 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 535	XXXX	33 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 082	204 988	5 825	311 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 369	XXXX	16 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 369	XXXX	34 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 082	223 357	5 825	345 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 106
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 106
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 082	223 357	5 825	341 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 254		40 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 082	198 103	5 825	301 469

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	19	XXXX	71	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 426,47	XXXX	4 246,04

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

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

Nom du centre d'activités: 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			324	25 703
Personnel-temps régulier	2	4 256	234 464	4 301	229 920
Temps supplémentaire	3	19	1 312	28	2 727
Primes	4	XXXX	67 263	XXXX	32 171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 275	303 039	4 653	290 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	865	48 707	975	59 405
Particuliers	9	675	15 135	1 060	30 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 540	63 842	2 035	89 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 657	XXXX	43 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 815	401 538	6 688	424 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 310	XXXX	18 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 310	XXXX	18 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 815	402 848	6 688	442 859
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	5 815	402 848	6 688	442 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 127		41 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 815	368 721	6 688	401 157

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			324	25 703
Personnel-temps régulier	2	4 256	234 464	4 301	229 920
Temps supplémentaire	3	19	1 312	28	2 727
Primes	4	XXXX	67 263	XXXX	32 171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 275	303 039	4 653	290 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	865	48 707	975	59 405
Particuliers	9	675	15 135	1 060	30 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 540	63 842	2 035	89 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 657	XXXX	43 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 815	401 538	6 688	424 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 310	XXXX	18 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 310	XXXX	18 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 815	402 848	6 688	442 859
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	5 815	402 848	6 688	442 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 127		41 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 815	368 721	6 688	401 157

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	41	1 732	58	2 431
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	14 657	XXXX	754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41	16 389	58	3 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85	2 876	42	1 837
Particuliers	9			3	113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85	2 876	45	1 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 089	XXXX	302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126	20 354	103	5 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	309	XXXX	33
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	309	XXXX	33
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126	20 663	103	5 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126	20 663	103	5 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 723		1 378
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126	17 940	103	4 092

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	88	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	203,86	XXXX	194,86

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	148	5 074	45	1 655
Temps supplémentaire	3			6	301
Primes	4	XXXX	882	XXXX	365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148	5 956	51	2 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19	736	8	312
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	736	8	312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	666	XXXX	301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167	7 358	59	2 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 985	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 852	XXXX	53 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 837	XXXX	53 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167	78 195	59	56 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 122		53 940
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		70 122		53 940
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167	8 073	59	2 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		889		276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167	7 184	59	2 662

		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: 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	1 975	XXXX	1 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 975	XXXX	1 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 975		1 662
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 975		1 662
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 975		1 662
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	24 377	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 377	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 377		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 615		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 615		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		762		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		762		

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	148	5 074	45	1 655
Temps supplémentaire	3			6	301
Primes	4	XXXX	882	XXXX	365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148	5 956	51	2 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19	736	8	312
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	736	8	312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	666	XXXX	301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167	7 358	59	2 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 985	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 500	XXXX	52 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 485	XXXX	52 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167	51 843	59	55 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 532		52 278
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 532		52 278
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167	7 311	59	2 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		889		276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167	6 422	59	2 662

		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 - 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				
Personnel-temps régulier	2	148	5 074	45	1 655
Temps supplémentaire	3			6	301
Primes	4	XXXX	882	XXXX	365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148	5 956	51	2 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19	736	8	312
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	736	8	312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	666	XXXX	301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167	7 358	59	2 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 985	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 671	XXXX	37 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 656	XXXX	37 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167	41 014	59	40 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 703		38 050
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 703		38 050
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167	7 311	59	2 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		889		276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167	6 422	59	1 805

		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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 829	XXXX	15 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 829	XXXX	15 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 829		15 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 829		14 228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 829		14 228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				857

		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	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	486	17 297	452	17 277
Temps supplémentaire	3	15	672		
Primes	4	XXXX	3 544	XXXX	3 450
Main-d'oeuvre indépendante	5	47	5 219	7	982
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	548	26 732	459	21 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79	3 242	80	3 012
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79	3 242	80	3 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 308	XXXX	2 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	627	32 282	539	27 713
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	627	32 282	539	27 713
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	627	32 282	539	27 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 349		1 501
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	627	28 933	539	26 212

		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	107 362		108 328	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	107 362		108 328	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,27	XXXX	0,24
	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	29 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	29 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				29 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				29 136
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				29 136
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(1)

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	29 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	29 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				29 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				29 136
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				29 136
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(1)

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	261 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	261 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				261 739
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				261 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				725
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				261 014

		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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	261 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	261 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				261 739
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				261 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				725
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				261 014

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

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. ext. en toxico. et dépendance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 625	101 293	2 696	102 104
Temps supplémentaire	3	6	234	28	1 176
Primes	4	XXXX	24 871	XXXX	20 815
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 631	126 398	2 724	124 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	581	23 312	506	20 556
Particuliers	9	273	10 085	172	6 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	854	33 397	678	26 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 690	XXXX	20 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 485	180 485	3 402	171 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 371	XXXX	6 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 371	XXXX	6 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 485	182 856	3 402	178 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 485	182 856	3 402	178 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	26 668		26 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 474	156 188	3 402	152 470

		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	551		587	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	551		587	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	283,46	XXXX	259,74
B - L'usager	30	62	XXXX	60	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 519,16	XXXX	2 541,17

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 659	52 818	1 952	61 536
Temps supplémentaire	3	13	644	19	870
Primes	4	XXXX	9 410	XXXX	9 440
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 672	62 872	1 971	71 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	411	13 154	446	15 432
Particuliers	9	128	3 537	7	238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	539	16 691	453	15 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 353	XXXX	12 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 211	89 916	2 424	99 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 421	XXXX	3 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 350	XXXX	24 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 771	XXXX	27 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 211	114 687	2 424	127 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23		22
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23		22
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 211	114 664	2 424	127 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 371		14 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 211	102 293	2 424	112 455

		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	126 291		143 575	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	126 291		143 575	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,81	XXXX	0,78
B - L'usager	30	3 884	XXXX	2 918	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,34	XXXX	38,54

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

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

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 706	85 208	2 498	73 154
Temps supplémentaire	3	2	72	19	693
Primes	4	XXXX	14 812	XXXX	13 913
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 708	100 092	2 517	87 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	530	18 396	519	17 271
Particuliers	9	75	938	44	1 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	605	19 334	563	18 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 677	XXXX	15 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 313	136 103	3 080	121 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 182	XXXX	2 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 182	XXXX	2 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 313	137 285	3 080	124 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 313	137 285	3 080	124 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 894		17 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 313	119 391	3 080	106 535

		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	1 081		1 078	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 081		1 078	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,44	XXXX	98,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 507	157 941	3 702	165 069
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	35 875	XXXX	36 787
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 507	193 816	3 702	201 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	757	34 775	892	43 526
Particuliers	9	96	4 316	1 069	38 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	853	39 091	1 961	82 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 640	XXXX	34 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 360	259 547	5 663	318 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 396	XXXX	1 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 396	XXXX	1 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 360	261 943	5 663	319 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		84		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 360	261 859	5 663	319 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 524		33 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 360	231 335	5 663	285 437

		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	1 104		1 082	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 104		1 082	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	209,62	XXXX	263,80
B - L'usager	30	136	XXXX	121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 700,99	XXXX	2 358,98

	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: 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	2 456	106 267	3 015	129 582
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	22 093	XXXX	21 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 456	128 360	3 015	151 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	483	21 178	619	27 735
Particuliers	9	83	3 703	159	7 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	566	24 881	778	34 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 362	XXXX	22 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 022	171 603	3 793	209 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 594	XXXX	1 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 594	XXXX	1 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 022	173 197	3 793	210 569
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	3 022	173 197	3 793	210 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 948		21 662
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 022	152 249	3 793	188 907

		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	774		610	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	774		610	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	196,70	XXXX	309,68
B - L'usager	30	98	XXXX	85	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 553,56	XXXX	2 222,44

	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: 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	1 051	51 674	687	35 487
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	13 782	XXXX	14 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 051	65 456	687	50 314
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	274	13 597	273	15 791
Particuliers	9	13	613	910	31 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	287	14 210	1 183	47 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 278	XXXX	11 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 338	87 944	1 870	108 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	802	XXXX	18
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	802	XXXX	18
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 338	88 746	1 870	108 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		84		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 338	88 662	1 870	108 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 576		12 233
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 338	79 086	1 870	96 530

		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	330		472	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	330		472	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	239,91	XXXX	204,51
B - L'usager	30	38	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 081,21	XXXX	2 681,39

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 733	71 347	1 478	61 518
Temps supplémentaire	3	20	1 213	26	1 444
Primes	4	XXXX	18 359	XXXX	15 403
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	6 742	15	2 319
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 783	97 661	1 519	80 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	264	12 024	233	9 402
Particuliers	9	8	260	3	124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	272	12 284	236	9 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 038	XXXX	9 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 055	119 983	1 755	99 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 577	XXXX	73 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 577	XXXX	73 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 055	199 560	1 755	173 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 055	199 560	1 755	173 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 282		9 698
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 055	186 278	1 755	163 622

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	1 572		1 593	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 572		1 593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,50	XXXX	102,71
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	4 110	165 693	2 639	108 224
Temps supplémentaire	3	97	6 249	92	3 880
Primes	4	XXXX	65 037	XXXX	19 158
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 134	265 979	4 110	583 219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 341	502 958	6 841	714 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	955	39 003	708	31 908
Particuliers	9	672	24 113	1 070	41 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 627	63 116	1 778	73 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 678	XXXX	27 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 968	600 752	8 619	815 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 704	XXXX	57 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 747	XXXX	57 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 968	651 499	8 619	873 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 968	651 499	8 619	873 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158	80 402	56	85 687
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 810	571 097	8 563	787 336

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2	4 110	165 693	2 639	108 224
Temps supplémentaire	3	97	6 249	92	3 880
Primes	4	XXXX	65 037	XXXX	19 158
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 134	265 979	4 110	583 219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 341	502 958	6 841	714 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	955	39 003	708	31 908
Particuliers	9	672	24 113	1 070	41 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 627	63 116	1 778	73 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 678	XXXX	27 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 968	600 752	8 619	815 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 704	XXXX	57 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 747	XXXX	57 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 968	651 499	8 619	873 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 968	651 499	8 619	873 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158	80 402	56	85 687
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 810	571 097	8 563	787 336

		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	584		851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	584		851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	977,91	XXXX	925,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	19 561	715 308	21 459	788 267
Temps supplémentaire	3	448	31 186	906	64 623
Primes	4	XXXX	326 392	XXXX	336 064
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	3 400	320	32 093
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 049	1 076 286	22 685	1 221 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 172	173 094	4 493	177 808
Particuliers	9	1 035	26 601	1 789	37 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 207	199 695	6 282	215 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 056	XXXX	158 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 256	1 419 037	28 967	1 594 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88 238	XXXX	211 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 245 483	XXXX	4 049 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 333 721	XXXX	4 261 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 256	4 752 758	28 967	5 856 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 246		12 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 246		12 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 256	4 744 512	28 967	5 844 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	370 519	8	440 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 218	4 373 993	28 959	5 404 456

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 807	215 352	7 546	241 468
Temps supplémentaire	3	112	7 272	286	18 537
Primes	4	XXXX	83 928	XXXX	86 006
Main-d'oeuvre indépendante	5			125	12 587
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 919	306 552	7 957	358 598
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 499	55 288	1 624	53 914
Particuliers	9	416	9 948	704	13 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 915	65 236	2 328	66 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 963	XXXX	51 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 834	416 751	10 285	476 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 130	XXXX	103 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 549 824	XXXX	3 332 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 600 954	XXXX	3 435 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 834	3 017 705	10 285	3 912 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 493		5 098
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 493		5 098
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 834	3 014 212	10 285	3 907 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	142 676	3	179 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 796	2 871 536	10 282	3 728 331

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	9 044	360 406	9 445	369 625
Temps supplémentaire	3	247	17 697	450	33 784
Primes	4	XXXX	177 546	XXXX	171 078
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	2 380	134	13 421
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 319	558 029	10 029	587 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 888	84 443	1 930	83 264
Particuliers	9	430	11 716	734	16 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 318	96 159	2 664	99 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 456	XXXX	70 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 637	724 644	12 693	758 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 471	XXXX	74 532
Fournitures et autres charges	14	XXXX	385 022	XXXX	347 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	410 493	XXXX	422 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 637	1 135 137	12 693	1 180 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 263		4 762
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 263		4 762
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 637	1 131 874	12 693	1 175 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		158 076	3	178 154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 637	973 798	12 690	997 253

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 470		7 834	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 470		7 834	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,36	XXXX	127,91
	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: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 667	137 699	4 424	175 314
Temps supplémentaire	3	87	6 111	168	12 108
Primes	4	XXXX	63 928	XXXX	78 032
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	1 020	60	6 037
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 766	208 758	4 652	271 491
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	776	32 938	930	40 206
Particuliers	9	187	4 882	348	8 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	963	37 820	1 278	48 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 279	XXXX	36 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 729	273 857	5 930	356 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 534	XXXX	33 761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 178	XXXX	363 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	315 712	XXXX	397 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 729	589 569	5 930	753 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 477		2 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 477		2 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 729	588 092	5 930	751 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		69 089	2	82 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 729	519 003	5 928	669 615

		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	23 069		22 525	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 069		22 525	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,56	XXXX	29,82
	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: 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	43	1 851	44	1 860
Temps supplémentaire	3	2	106	2	194
Primes	4	XXXX	990	XXXX	948
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	48
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45	2 947	47	3 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9	425	9	424
Particuliers	9	2	55	3	80
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	480	12	504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	358	XXXX	345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56	3 785	59	3 899
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103	XXXX	302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 459	XXXX	5 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 562	XXXX	6 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56	10 347	59	10 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13		19
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13		19
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56	10 334	59	10 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		678		764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56	9 656	59	9 257

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 144	XXXX	4 063	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,33	XXXX	2,28

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	17 332	571 621	15 297	509 220
Temps supplémentaire	3	356	19 807	646	35 674
Primes	4	XXXX	170 014	XXXX	148 535
Main-d'oeuvre indépendante	5			235	33 532
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 688	761 442	16 178	726 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 793	131 393	3 508	128 837
Particuliers	9	1 801	55 030	3 768	87 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 594	186 423	7 276	215 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 935	XXXX	122 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 282	1 069 800	23 454	1 065 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	252 134	XXXX	248 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 175	XXXX	145 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	394 309	XXXX	393 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 282	1 464 109	23 454	1 459 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	440
Recouvrements	19		2 139		14 958
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 139		15 398
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 282	1 461 970	23 454	1 444 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	684	227 556	353	175 154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 598	1 234 414	23 101	1 269 253

		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	570 766		568 152	
Pour ventes de services	26			53	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	570 766		568 205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,17	XXXX	2,26
	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: 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	7 126	238 903	6 095	214 595
Temps supplémentaire	3	206	11 869	417	23 967
Primes	4	XXXX	90 065	XXXX	82 595
Main-d'oeuvre indépendante	5			197	28 241
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 332	340 837	6 709	349 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 823	64 132	1 810	72 853
Particuliers	9	1 090	34 633	3 554	80 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 913	98 765	5 364	153 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 695	XXXX	62 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 245	496 297	12 073	565 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 968	XXXX	104 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 743	XXXX	36 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 711	XXXX	141 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 245	644 008	12 073	706 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	440
Recouvrements	19		1 711		14 613
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 711		15 053
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 245	642 297	12 073	691 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	642	133 562	353	102 994
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 603	508 735	11 720	588 870

		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	241 566		211 897	
Pour ventes de services	26			53	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	241 566		211 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,11	XXXX	2,85
B - Procédure	30	14 261	XXXX	13 568	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,67	XXXX	43,40

	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: 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	1 904	71 855	1 695	63 359
Temps supplémentaire	3	7	368	19	996
Primes	4	XXXX	15 218	XXXX	11 867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 911	87 441	1 714	76 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	397	15 468	272	11 012
Particuliers	9	313	10 014	25	950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	710	25 482	297	11 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 177	XXXX	11 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 621	126 100	2 011	99 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 652	XXXX	16 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 361	XXXX	23 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 013	XXXX	40 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 621	177 113	2 011	139 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 621	177 113	2 011	139 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	18 477		12 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 618	158 636	2 011	126 987

		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	138 430		132 940	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	138 430		132 940	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,15	XXXX	0,96
B - Procédure	30	4 987	XXXX	4 760	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,81	XXXX	26,68

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

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

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	905	33 159	824	30 676
Temps supplémentaire	3	6	361	4	309
Primes	4	XXXX	6 776	XXXX	5 524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	911	40 296	828	36 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	163	6 688	139	5 457
Particuliers	9	86	3 720	14	656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	249	10 408	153	6 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 255	XXXX	5 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 160	56 959	981	48 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 088	XXXX	34 088
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 507	XXXX	11 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 595	XXXX	45 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 160	94 554	981	93 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 160	94 554	981	93 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 630		7 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 160	85 924	981	86 083

		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	25 875		30 505	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 875		30 505	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,32	XXXX	2,82
B - Procédure	30	1 240	XXXX	1 463	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69,29	XXXX	58,84

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 159	40 379	1 033	35 929
Temps supplémentaire	3	38	1 886	37	1 906
Primes	4	XXXX	8 549	XXXX	7 007
Main-d'oeuvre indépendante	5			38	5 291
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 197	50 814	1 108	50 133
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	191	7 256	163	6 092
Particuliers	9			4	131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	191	7 256	167	6 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 199	XXXX	6 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 388	65 269	1 275	63 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93 426	XXXX	93 430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 525	XXXX	49 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 951	XXXX	143 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 388	204 220	1 275	206 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		383		225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		383		225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 388	203 837	1 275	206 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	10 116		7 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 381	193 721	1 275	198 343

		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	137 785		153 885	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	137 785		153 885	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,41	XXXX	1,29
B - Procédure	30	4 933	XXXX	5 657	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,27	XXXX	35,06

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

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

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	651	24 754	621	23 265
Temps supplémentaire	3	17	919	110	5 184
Primes	4	XXXX	3 985	XXXX	4 351
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	668	29 658	731	32 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	141	6 500	104	4 110
Particuliers	9	14	558		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	155	7 058	104	4 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 090	XXXX	4 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	823	40 806	835	41 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 548	XXXX	19 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 548	XXXX	19 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	823	56 354	835	61 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45		120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45		120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	823	56 309	835	61 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 305		4 005
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	823	52 004	835	57 400

		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	27 110		36 805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 110		36 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,92	XXXX	1,56
B - Procédure	30	648	XXXX	869	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	80,25	XXXX	66,05

	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: 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			61	2 124
Temps supplémentaire	3			4	237
Primes	4	XXXX		XXXX	817
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			65	3 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			18	721
Particuliers	9			35	799
TOTAL (L.08 + L.09)	10			53	1 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			118	5 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			118	5 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	5 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			118	5 681

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			2 120	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2,68
B - Procédure	30		XXXX	280	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	20,29

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	5 587	162 571	4 968	139 272
Temps supplémentaire	3	82	4 404	55	3 075
Primes	4	XXXX	45 421	XXXX	36 374
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 669	212 396	5 023	178 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 078	31 349	1 002	28 592
Particuliers	9	298	6 105	136	3 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 376	37 454	1 138	32 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 519	XXXX	30 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 045	284 369	6 161	242 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 491	XXXX	3 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 491	XXXX	3 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 045	287 860	6 161	245 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 045	287 860	6 161	245 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	52 466		39 918
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 013	235 394	6 161	205 889

		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	570 766		568 152	
Pour ventes de services	26			53	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	570 766		568 205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,41	XXXX	0,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	3 467	147 687	3 986	168 339
Temps supplémentaire	3	1	50	5	264
Primes	4	XXXX	24 991	XXXX	26 351
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 468	172 728	3 991	194 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	878	37 411	884	42 164
Particuliers	9	210	10 254	153	6 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 088	47 665	1 037	49 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 513	XXXX	31 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 556	244 906	5 028	275 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 953	XXXX	9 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 953	XXXX	9 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 556	248 859	5 028	285 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 556	248 760	5 028	285 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	184	38 545		31 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 372	210 215	5 028	254 341

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 370	44 414	1 249	42 051
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 057	XXXX	6 224
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 370	52 471	1 249	48 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	286	9 180	250	9 484
Particuliers	9	13	435	13	444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	299	9 615	263	9 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 227	XXXX	8 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 669	70 313	1 512	66 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 587	XXXX	1 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 587	XXXX	1 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 669	72 900	1 512	67 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 669	72 900	1 512	67 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	9 237		6 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 664	63 663	1 512	60 891

		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	741		998	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	741		998	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,91	XXXX	61,01
B - Le jour-traitement	30	511	XXXX	673	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	124,59	XXXX	90,48

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 165	58 656	1 230	62 003
Temps supplémentaire	3			3	151
Primes	4	XXXX	8 066	XXXX	9 907
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 165	66 722	1 233	72 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	327	16 610	265	14 975
Particuliers	9	169	8 627	126	5 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	496	25 237	391	20 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 416	XXXX	11 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 661	102 375	1 624	104 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	953	XXXX	1 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	953	XXXX	1 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 661	103 328	1 624	106 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 661	103 229	1 624	106 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	179	19 288		7 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 482	83 941	1 624	98 296

		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	824		898	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	824		898	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,99	XXXX	109,46
B - Le jour-traitement	30	333	XXXX	413	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	252,08	XXXX	238,00

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

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

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	932	44 617	1 507	64 285
Temps supplémentaire	3	1	50	2	113
Primes	4	XXXX	8 868	XXXX	10 220
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	933	53 535	1 509	74 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	265	11 621	369	17 705
Particuliers	9	28	1 192	14	585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	293	12 813	383	18 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 870	XXXX	11 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 226	72 218	1 892	104 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	413	XXXX	6 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	413	XXXX	6 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 226	72 631	1 892	111 591
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	1 226	72 631	1 892	111 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 020		16 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 226	62 611	1 892	95 154

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	51	XXXX	61	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 227,67	XXXX	1 559,90

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	6 938	287 306	7 468	319 311
Temps supplémentaire	3	15	630	5	220
Primes	4	XXXX	48 178	XXXX	45 527
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 953	336 114	7 473	365 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 670	71 151	1 585	72 516
Particuliers	9	1 507	25 388	151	6 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 177	96 539	1 736	78 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 257	XXXX	58 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 130	486 910	9 209	501 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 111	XXXX	10 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 111	XXXX	10 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 130	494 021	9 209	512 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 636		226
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 636		226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 130	492 385	9 209	512 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	54 710		52 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 080	437 675	9 209	459 723

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 915		4 694	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 915		4 694	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,38	XXXX	97,99
B - Le jour-traitement	30	3 687	XXXX	3 643	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	118,71	XXXX	126,19

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 731	83 800	1 806	87 017
Temps supplémentaire	3	18	963		
Primes	4	XXXX	10 701	XXXX	9 628
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 749	95 464	1 806	96 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	367	17 783	403	21 807
Particuliers	9	48	2 137	51	2 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	415	19 920	454	23 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 057	XXXX	14 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 164	127 441	2 260	134 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 557	XXXX	10 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 557	XXXX	10 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 164	132 998	2 260	145 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 164	132 974	2 260	145 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	14 215		13 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 157	118 759	2 260	132 277

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 568		1 482	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 568		1 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,75	XXXX	89,26
B - Le jour-traitement	30	803	XXXX	796	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	147,89	XXXX	166,18

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

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

Nom du centre d'activités: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 579	44 632	1 547	44 784
Temps supplémentaire	3	9	402	8	327
Primes	4	XXXX	9 187	XXXX	7 596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 588	54 221	1 555	52 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	298	8 865	305	9 487
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298	8 865	305	9 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 178	XXXX	10 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 886	73 264	1 860	72 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 328	XXXX	8 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 328	XXXX	22 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 886	86 592	1 860	94 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		987		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		987		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 886	85 605	1 860	94 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 628		8 478
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 886	74 977	1 860	86 046

		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	7 124		7 521	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 124		7 521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,66	XXXX	11,44
B - Le temps vécu loisirs	30	72 600	XXXX	54 485	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,03	XXXX	1,58

	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: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7	265		
Temps supplémentaire	3	3	165		
Primes	4	XXXX	36	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10	466		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	42		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	42		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11	549		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11	725		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11	725		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11	687		

		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	
B - Le partenaire	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 170	74 725	2 624	92 627
Temps supplémentaire	3	27	1 347	79	4 209
Primes	4	XXXX	16 259	XXXX	17 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 197	92 331	2 703	114 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	486	17 597	557	22 195
Particuliers	9	31	961	164	4 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	517	18 558	721	27 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 627	XXXX	19 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 714	124 516	3 424	160 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 333	XXXX	13 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 333	XXXX	13 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 714	139 849	3 424	174 828
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	2 714	139 849	3 424	174 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 863		22 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 714	114 986	3 424	152 370

		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	850		1 358	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	850		1 358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,28	XXXX	112,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 128	222 209	7 152	192 795
Temps supplémentaire	3	67	2 542	104	5 514
Primes	4	XXXX	66 086	XXXX	58 506
Main-d'oeuvre indépendante	5	217	20 609	774	88 849
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 412	311 446	8 030	345 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 230	65 689	1 891	57 382
Particuliers	9	2 278	53 774	2 101	49 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 508	119 463	3 992	106 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 045	XXXX	53 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 920	488 954	12 022	506 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 270	XXXX	14 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 270	XXXX	14 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 920	501 224	12 022	520 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				421
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 920	501 224	12 022	520 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	79 873	33	82 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 901	421 351	11 989	437 710

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	4 996		5 343	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 996		5 343	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,34	XXXX	82,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 128	222 209	7 152	192 795
Temps supplémentaire	3	67	2 542	104	5 514
Primes	4	XXXX	66 086	XXXX	58 506
Main-d'oeuvre indépendante	5	217	20 609	774	88 849
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 412	311 446	8 030	345 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 230	65 689	1 891	57 382
Particuliers	9	2 278	53 774	2 101	49 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 508	119 463	3 992	106 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 045	XXXX	53 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 920	488 954	12 022	506 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 270	XXXX	14 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 270	XXXX	14 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 920	501 224	12 022	520 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				421
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 920	501 224	12 022	520 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	79 873	33	82 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 901	421 351	11 989	437 710

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	4 996		5 343	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 996		5 343	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,34	XXXX	82,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	2 167	66 879	2 070	65 807
Temps supplémentaire	3	6	270		
Primes	4	XXXX	20 281	XXXX	18 159
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	3 600	74	7 298
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 213	91 030	2 144	91 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	410	13 014	364	12 540
Particuliers	9	376	8 344	130	3 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	786	21 358	494	15 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 919	XXXX	14 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 999	128 307	2 638	121 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 074	XXXX	1 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 074	XXXX	1 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 999	129 381	2 638	123 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 999	129 381	2 638	123 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	22 065		17 751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 957	107 316	2 638	105 646

		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	1 761		1 865	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 761		1 865	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,94	XXXX	56,65
	30	23	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 665,91	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	2 167	66 879	2 070	65 807
Temps supplémentaire	3	6	270		
Primes	4	XXXX	20 281	XXXX	18 159
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	3 600	74	7 298
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 213	91 030	2 144	91 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	410	13 014	364	12 540
Particuliers	9	376	8 344	130	3 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	786	21 358	494	15 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 919	XXXX	14 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 999	128 307	2 638	121 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 074	XXXX	1 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 074	XXXX	1 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 999	129 381	2 638	123 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 999	129 381	2 638	123 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	22 065		17 751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 957	107 316	2 638	105 646

		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	1 761		1 865	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 761		1 865	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,94	XXXX	56,65
B - L'usager	30	23	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 665,91	XXXX	4 802,09

	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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	722	18 902	402	10 575
Temps supplémentaire	3			12	590
Primes	4	XXXX	4 120	XXXX	2 099
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	722	23 022	414	13 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	133	3 894	88	2 439
Particuliers	9	2	58		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135	3 952	88	2 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 756	XXXX	2 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	857	30 730	502	18 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	857	30 730	502	18 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	857	30 730	502	18 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 742		2 088
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	857	25 988	502	16 078

		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	517		333	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	517		333	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,27	XXXX	48,28
	30	16	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 624,25	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13	339		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	92	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13	431		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	120		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	120		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16	628		
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	16	628		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	628		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16	613		

		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		32	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3		32	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	204,33	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	613,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	709	18 563	402	10 575
Temps supplémentaire	3			12	590
Primes	4	XXXX	4 028	XXXX	2 099
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	709	22 591	414	13 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	130	3 774	88	2 439
Particuliers	9	2	58		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132	3 832	88	2 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 679	XXXX	2 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	841	30 102	502	18 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	841	30 102	502	18 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	841	30 102	502	18 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 727		2 088
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	841	25 375	502	16 078

		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	514		301	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	514		301	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,37	XXXX	53,42
B - L'usager	30	15	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 691,67	XXXX	1 339,83

	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: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	780	21 282	459	12 841
Temps supplémentaire	3	2	80		
Primes	4	XXXX	5 191	XXXX	5 062
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	782	26 553	459	17 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	133	4 146	77	2 186
Particuliers	9			184	4 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	133	4 146	261	6 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 386	XXXX	3 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	915	35 085	720	28 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	367	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	367	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	915	35 452	720	28 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	915	35 452	720	28 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 840		4 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	915	29 612	720	23 236

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 290,22	XXXX	2 904,50

	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: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	780	21 282	459	12 841
Temps supplémentaire	3	2	80		
Primes	4	XXXX	5 191	XXXX	5 062
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	782	26 553	459	17 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	133	4 146	77	2 186
Particuliers	9			184	4 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	133	4 146	261	6 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 386	XXXX	3 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	915	35 085	720	28 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	367	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	367	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	915	35 452	720	28 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	915	35 452	720	28 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 840		4 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	915	29 612	720	23 236

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 290,22	XXXX	2 904,50

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	8 394	228 639	6 429	176 397
Temps supplémentaire	3	1 027	52 859	877	44 833
Primes	4	XXXX	76 282	XXXX	47 273
Main-d'oeuvre indépendante	5	651	64 348	2 788	301 375
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 072	422 128	10 094	569 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 768	52 928	1 557	47 688
Particuliers	9	2 149	51 631	1 522	34 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 917	104 559	3 079	82 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 628	XXXX	49 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 989	589 315	13 173	701 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 362	XXXX	107 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 321	XXXX	66 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 683	XXXX	173 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 989	727 998	13 173	875 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		259		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		259		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 989	727 739	13 173	875 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	117	102 105	40	119 633
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 872	625 634	13 133	755 382

		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	1 815		1 830	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 815		1 830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	344,84	XXXX	412,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 394	228 639	6 429	176 397
Temps supplémentaire	3	1 027	52 859	877	44 833
Primes	4	XXXX	76 282	XXXX	47 273
Main-d'oeuvre indépendante	5	651	64 348	2 788	301 375
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 072	422 128	10 094	569 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 768	52 928	1 557	47 688
Particuliers	9	2 149	51 631	1 522	34 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 917	104 559	3 079	82 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 628	XXXX	49 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 989	589 315	13 173	701 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 362	XXXX	107 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 321	XXXX	66 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 683	XXXX	173 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 989	727 998	13 173	875 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		259		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		259		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 989	727 739	13 173	875 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	117	102 105	40	119 633
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 872	625 634	13 133	755 382

		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	1 815		1 830	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 815		1 830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	344,84	XXXX	412,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	280	14 773		
Personnel-temps régulier	2	5 252	216 219	5 635	238 043
Temps supplémentaire	3	30	1 654	67	3 685
Primes	4	XXXX	59 699	XXXX	41 842
Main-d'oeuvre indépendante	5			315	50 367
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 562	292 345	6 017	333 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	997	42 061	1 435	63 961
Particuliers	9	97	3 268	132	4 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 094	45 329	1 567	68 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 786	XXXX	44 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 656	376 460	7 584	446 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 895	XXXX	60 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 895	XXXX	61 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 656	427 355	7 584	508 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 656	427 355	7 584	508 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 292	8	48 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 656	380 063	7 576	460 711

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	257	XXXX	608	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 478,84	XXXX	757,75

	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: 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	280	14 773		
Personnel-temps régulier	2	3 146	119 091	2 732	109 060
Temps supplémentaire	3	29	1 614	42	2 519
Primes	4	XXXX	27 242	XXXX	20 315
Main-d'oeuvre indépendante	5			315	50 367
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 455	162 720	3 089	182 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	538	22 694	679	28 208
Particuliers	9	94	3 136	124	4 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	632	25 830	803	32 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 599	XXXX	20 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 087	212 149	3 892	235 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 023	XXXX	60 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 023	XXXX	61 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 087	263 172	3 892	297 581
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	4 087	263 172	3 892	297 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 603	8	26 032
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 087	233 569	3 884	271 549

		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	2 280		2 607	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 280		2 607	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,44	XXXX	104,16
B - Le traitement	30	1 414	XXXX	1 644	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	165,18	XXXX	165,18

	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: 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	2 106	97 128	2 903	128 983
Temps supplémentaire	3	1	40	25	1 166
Primes	4	XXXX	32 457	XXXX	21 527
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 107	129 625	2 928	151 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	459	19 367	756	35 753
Particuliers	9	3	132	8	388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	462	19 499	764	36 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 187	XXXX	23 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 569	164 311	3 692	211 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	(128)	XXXX	88
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	(128)	XXXX	88
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 569	164 183	3 692	211 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 569	164 183	3 692	211 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 689		22 041
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 569	146 494	3 692	189 162

		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	52		50	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52		50	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 817,19	XXXX	3 783,24
B - L'usager	30	132	XXXX	218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 109,80	XXXX	867,72

	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: 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			2 093	81 377
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	14 111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 093	95 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			422	18 878
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			422	18 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 515	130 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 220
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 515	140 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 515	140 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				16 321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 515	123 985

		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			125	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			125	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	991,88
B - L'usager	30		XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 431,08

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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	157 932	XXXX	181 427
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 932	XXXX	181 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		157 932		181 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		157 932		181 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		157 932		181 427

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	62	XXXX	73	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 547,29	XXXX	2 485,30

	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: 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	13 202	XXXX	21 110
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 202	XXXX	21 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 202		21 110
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		13 202		21 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 202		21 110

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 200,33	XXXX	1 759,17

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

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

Nom du centre d'activités: 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	67 378	XXXX	65 407
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 378	XXXX	65 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		67 378		65 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		67 378		65 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		67 378		65 407

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	21	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 208,48	XXXX	3 633,72

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	77 352	XXXX	94 910
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 352	XXXX	94 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		77 352		94 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		77 352		94 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		77 352		94 910

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	35	XXXX	43	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 210,06	XXXX	2 207,21

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3	139		
Personnel-temps régulier	2	3 989	164 637	3 641	150 236
Temps supplémentaire	3	12	700	7	408
Primes	4	XXXX	67 031	XXXX	31 943
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	736	7	1 169
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 010	233 243	3 655	183 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	777	31 676	721	31 218
Particuliers	9	32	1 335	68	2 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	809	33 011	789	33 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 841	XXXX	25 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 819	293 095	4 444	243 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	667	XXXX	1 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	667	XXXX	1 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 819	293 762	4 444	244 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 819	293 762	4 444	244 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	35 550		29 676
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 808	258 212	4 444	215 292

		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	3 480		3 799	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 480		3 799	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,20	XXXX	56,67
B - L'usager	30	2 043	XXXX	3 119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	126,39	XXXX	69,03

	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: 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	6 786	221 115	7 193	229 972
Temps supplémentaire	3	21	968	29	1 477
Primes	4	XXXX	53 221	XXXX	56 262
Main-d'oeuvre indépendante	5	151	15 867		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 958	291 171	7 222	287 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 417	47 087	1 614	54 932
Particuliers	9	591	17 726	2 319	41 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 008	64 813	3 933	96 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 278	XXXX	53 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 966	399 262	11 155	437 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 776	XXXX	33 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 776	XXXX	33 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 966	431 038	11 155	471 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 966	431 038	11 155	471 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	67 913	706	86 601
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 951	363 125	10 449	384 744

		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
B - L'usager	30	110	XXXX	125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 301,14	XXXX	3 077,95

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

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

Nom du centre d'activités: Adap&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	5 667	190 033	6 395	209 157
Temps supplémentaire	3	21	968	29	1 477
Primes	4	XXXX	46 117	XXXX	48 069
Main-d'oeuvre indépendante	5	151	15 867		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 839	252 985	6 424	258 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 205	40 494	1 290	45 328
Particuliers	9	584	17 542	1 735	26 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 789	58 036	3 025	71 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 607	XXXX	45 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 628	348 628	9 449	376 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 244	XXXX	31 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 244	XXXX	31 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 628	378 872	9 449	407 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 628	378 872	9 449	407 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	59 182	24	56 245
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 613	319 690	9 425	351 654

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	96	XXXX	109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 330,10	XXXX	3 226,18

	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: 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	1 119	31 082	798	20 815
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 104	XXXX	8 193
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 119	38 186	798	29 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	212	6 593	324	9 604
Particuliers	9	7	184	584	15 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	219	6 777	908	24 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 671	XXXX	7 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 338	50 634	1 706	61 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 532	XXXX	2 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 532	XXXX	2 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 338	52 166	1 706	63 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 338	52 166	1 706	63 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 731	682	30 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 338	43 435	1 024	33 090

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 102,50	XXXX	2 068,13

	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: 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	2 547	99 442	2 442	98 413
Temps supplémentaire	3			9	416
Primes	4	XXXX	14 447	XXXX	10 458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 547	113 889	2 451	109 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	436	17 805	392	16 822
Particuliers	9	72	(434)	19	869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	508	17 371	411	17 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 718	XXXX	17 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 055	148 978	2 862	144 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 316	XXXX	17 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 316	XXXX	17 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 055	162 294	2 862	161 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 055	162 294	2 862	161 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 968		30 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 055	132 326	2 862	131 299

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	299	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	580,38	XXXX	439,13

	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: 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	124	5 474	133	5 601
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	691	XXXX	726
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124	6 165	133	6 327
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20	1 011	22	1 061
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20	1 011	22	1 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	687	XXXX	990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144	7 863	155	8 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50	XXXX	28
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50	XXXX	28
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144	7 913	155	8 406
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	144	7 913	155	8 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		808		738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144	7 105	155	7 668

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	17	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	417,94	XXXX	426,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	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	2 423	93 968	2 309	92 812
Temps supplémentaire	3			9	416
Primes	4	XXXX	13 756	XXXX	9 732
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 423	107 724	2 318	102 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	416	16 794	370	15 761
Particuliers	9	72	(434)	19	869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	488	16 360	389	16 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 031	XXXX	16 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 911	141 115	2 707	135 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 266	XXXX	17 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 266	XXXX	17 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 911	154 381	2 707	153 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 911	154 381	2 707	153 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 160		29 931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 911	125 221	2 707	123 631

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	211	XXXX	281	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	593,46	XXXX	439,97

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

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

Nom du centre d'activités: 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	9 211	572 201	10 724	681 971
Personnel-temps régulier	2	17 727	526 440	23 649	707 506
Temps supplémentaire	3	218	8 136	412	15 156
Primes	4	XXXX	271 407	XXXX	286 640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 156	1 378 184	34 785	1 691 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 165	212 689	7 070	320 975
Particuliers	9	979	30 356	2 665	75 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 144	243 045	9 735	396 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 547	XXXX	261 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 300	1 821 776	44 520	2 349 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 167	XXXX	178 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 429	XXXX	109 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 596	XXXX	288 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 300	1 911 372	44 520	2 637 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		285		(113)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		285		(113)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 300	1 911 087	44 520	2 637 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 244	335 969	3 309	405 794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 056	1 575 118	41 211	2 231 900

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 323	76 416	1 505	91 556
Personnel-temps régulier	2	4 016	99 556	4 313	105 994
Temps supplémentaire	3	157	5 688	229	8 303
Primes	4	XXXX	49 489	XXXX	38 078
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 496	231 149	6 047	243 931
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 154	43 374	1 118	40 581
Particuliers	9	457	10 450	134	2 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 611	53 824	1 252	43 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 186	XXXX	39 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 107	325 159	7 299	327 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 564	XXXX	15 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 564	XXXX	15 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 107	326 723	7 299	342 700
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	7 107	326 723	7 299	342 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	662	64 514	547	61 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 445	262 209	6 752	281 623

		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: 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	6 415	401 845	7 692	493 380
Personnel-temps régulier	2	11 180	360 619	13 701	462 014
Temps supplémentaire	3	30	1 148	25	919
Primes	4	XXXX	185 097	XXXX	201 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 625	948 709	21 418	1 157 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 118	136 245	4 574	230 659
Particuliers	9	428	17 852	2 430	71 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 546	154 097	7 004	301 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 636	XXXX	174 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 171	1 235 442	28 422	1 634 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 377	XXXX	130 544
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 176	XXXX	75 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 553	XXXX	206 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 171	1 315 995	28 422	1 840 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		285		(113)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		285		(113)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 171	1 315 710	28 422	1 840 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 582	237 802	2 762	286 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 589	1 077 908	25 660	1 553 572

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	1 683	45 018	3 474	87 206
Temps supplémentaire	3	31	1 300	134	5 056
Primes	4	XXXX	12 764	XXXX	22 725
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 714	59 082	3 608	114 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	313	8 193	699	20 031
Particuliers	9	88	1 719	56	1 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	401	9 912	755	21 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 249	XXXX	20 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 115	79 243	4 363	157 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 790	XXXX	48 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 790	XXXX	55 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 115	83 033	4 363	212 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 115	83 033	4 363	212 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 716		26 083
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 115	71 317	4 363	186 325

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 473	93 940	1 527	97 035
Personnel-temps régulier	2	848	21 247	2 161	52 292
Temps supplémentaire	3			24	878
Primes	4	XXXX	24 057	XXXX	24 665
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 321	139 244	3 712	174 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	580	24 877	679	29 704
Particuliers	9	6	335	45	(173)
TOTAL (L.08 + L.09)	10	586	25 212	724	29 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 476	XXXX	26 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 907	181 932	4 436	230 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 689	XXXX	11 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 689	XXXX	11 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 907	185 621	4 436	242 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 907	185 621	4 436	242 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 937		31 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 907	163 684	4 436	210 380

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 468	151 798	4 916	169 586
Temps supplémentaire	3	16	715	7	253
Primes	4	XXXX	29 822	XXXX	31 047
Main-d'oeuvre indépendante	5	232	35 938	329	49 973
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 716	218 273	5 252	250 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	986	36 280	996	37 050
Particuliers	9	861	11 583	162	5 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 847	47 863	1 158	42 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 395	XXXX	34 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 563	296 531	6 410	327 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 488	XXXX	35 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 488	XXXX	35 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 563	323 019	6 410	362 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		416		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		416		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 563	322 603	6 410	362 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	39 492		40 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 552	283 111	6 410	322 278

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	607	XXXX	473	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	466,41	XXXX	681,35

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 284	44 102	1 397	49 972
Temps supplémentaire	3	2	69	2	73
Primes	4	XXXX	7 681	XXXX	7 745
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 286	51 852	1 399	57 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	267	9 382	288	11 102
Particuliers	9	26	893	28	1 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	293	10 275	316	12 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 375	XXXX	9 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 579	70 502	1 715	79 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 846	XXXX	5 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 846	XXXX	5 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 579	74 348	1 715	84 739
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 579	74 348	1 715	84 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 785		10 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 579	64 563	1 715	74 344

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	93	XXXX	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	694,23	XXXX	864,47

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 514	50 294	1 513	51 298
Temps supplémentaire	3	10	475	5	180
Primes	4	XXXX	9 342	XXXX	7 354
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 524	60 111	1 518	58 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	312	10 843	329	12 127
Particuliers	9	29	954	32	1 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	341	11 797	361	13 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 651	XXXX	10 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 865	81 559	1 879	82 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 882	XXXX	11 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 882	XXXX	11 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 865	88 441	1 879	93 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 865	88 441	1 879	93 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 142		12 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 865	76 299	1 879	81 337

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	140	XXXX	172	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	544,99	XXXX	472,89

		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: 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	638	17 185	667	18 364
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 381	XXXX	3 437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	638	20 566	667	21 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	114	3 240	124	3 565
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114	3 240	124	3 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 364	XXXX	3 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	752	27 170	791	29 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 741	XXXX	16 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 741	XXXX	16 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	752	42 911	791	45 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	752	42 911	791	45 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 888		2 518
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	752	39 023	791	43 174

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	334	XXXX	176	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,84	XXXX	245,31

		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	1 032	40 217	1 339	49 952
Temps supplémentaire	3	4	171		
Primes	4	XXXX	9 418	XXXX	12 511
Main-d'oeuvre indépendante	5	232	35 938	329	49 973
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 268	85 744	1 668	112 436
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	293	12 815	255	10 256
Particuliers	9	806	9 736	102	3 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 099	22 551	357	13 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 005	XXXX	10 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 367	117 300	2 025	137 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19	XXXX	2 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19	XXXX	2 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 367	117 319	2 025	139 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		416		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		416		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 367	116 903	2 025	139 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	13 677		15 732
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 356	103 226	2 025	123 423

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	40	XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 580,65	XXXX	3 164,69

	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: 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	1 165	62 487	1 540	74 271
Personnel-temps régulier	2	2 653	77 579	2 380	77 456
Temps supplémentaire	3	46	1 860	121	4 833
Primes	4	XXXX	32 370	XXXX	29 810
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 864	174 296	4 041	186 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	815	29 064	802	36 025
Particuliers	9	474	11 247	283	8 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 289	40 311	1 085	44 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 791	XXXX	32 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 153	242 398	5 126	263 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 000	XXXX	110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 981	XXXX	21 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 981	XXXX	21 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 153	282 379	5 126	285 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		115		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		115		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 153	282 264	5 126	285 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	41 234		36 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 138	241 030	5 126	249 166

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

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

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

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 103	16 675	641	10 158
Temps supplémentaire	3	3	77		
Primes	4	XXXX	7 989	XXXX	2 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 106	24 741	641	12 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	459	8 937	222	4 270
Particuliers	9	1 325	27 277	478	9 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 784	36 214	700	14 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 234	XXXX	3 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 890	69 189	1 341	30 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 907	XXXX	171 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 907	XXXX	171 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 890	283 096	1 341	202 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 500		40 771
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 500		40 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 890	260 596	1 341	161 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 056		3 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 890	252 540	1 341	158 135

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 103	16 675	641	10 158
Temps supplémentaire	3	3	77		
Primes	4	XXXX	7 989	XXXX	2 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 106	24 741	641	12 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	459	8 937	222	4 270
Particuliers	9	1 325	27 277	478	9 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 784	36 214	700	14 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 234	XXXX	3 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 890	69 189	1 341	30 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 907	XXXX	142 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 907	XXXX	142 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 890	283 096	1 341	173 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 500		47 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 500		47 836
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 890	260 596	1 341	125 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 056		3 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 890	252 540	1 341	122 280

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	63	XXXX	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 008,57	XXXX	2 223,27

	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	28 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	28 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				28 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				(7 065)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				(7 065)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				35 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				35 855

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour 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 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	13 789	932 511	16 484	1 164 099
Personnel-temps régulier	2	48 061	1 411 052	49 637	1 473 077
Temps supplémentaire	3	1 275	59 705	1 853	82 455
Primes	4	XXXX	481 299	XXXX	473 150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 125	2 884 567	67 974	3 192 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 610	492 963	13 121	577 496
Particuliers	9	4 537	85 238	5 948	106 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 147	578 201	19 069	684 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	427 280	XXXX	502 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 272	3 890 048	87 043	4 379 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	154 054	XXXX	78 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	580 996	XXXX	675 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	735 050	XXXX	753 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 272	4 625 098	87 043	5 133 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		179		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 108	XXXX	2 805
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 287		2 805
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 272	4 622 811	87 043	5 130 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	568	682 541	3 819	850 162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 704	3 940 270	83 224	4 280 267

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 028	324 093	3 727	237 303
Personnel-temps régulier	2	2 548	81 328	3 268	109 110
Temps supplémentaire	3			6	268
Primes	4	XXXX	53 529	XXXX	49 401
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 576	458 950	7 001	396 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 487	79 160	1 362	76 419
Particuliers	9	156	7 213	54	3 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 643	86 373	1 416	80 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 950	XXXX	59 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 219	611 273	8 417	535 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 887	XXXX	34 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 235	XXXX	154 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 122	XXXX	188 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 219	779 395	8 417	724 381
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	9 219	779 395	8 417	724 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		70 390		67 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 219	709 005	8 417	656 541

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 146	125 788	1 140	72 883
Personnel-temps régulier	2	14 336	453 066	14 662	466 492
Temps supplémentaire	3	691	35 563	929	47 323
Primes	4	XXXX	131 157	XXXX	113 061
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 173	745 574	16 731	699 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 356	120 894	3 391	133 887
Particuliers	9	1 104	4 392	1 833	35 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 460	125 286	5 224	169 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 687	XXXX	114 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 633	975 547	21 955	983 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	448	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 035	XXXX	43 402
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 483	XXXX	43 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 633	1 005 030	21 955	1 027 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 642	XXXX	2 518
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 642		2 518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 633	1 003 388	21 955	1 024 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	112	154 873	1 873	194 786
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 521	848 515	20 082	829 903

		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: 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	2 858	176 489	3 266	217 123
Personnel-temps régulier	2	16 732	507 901	17 395	544 773
Temps supplémentaire	3	431	17 865	209	8 579
Primes	4	XXXX	147 981	XXXX	136 399
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 021	850 236	20 870	906 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 053	150 689	3 813	160 189
Particuliers	9	2 114	48 084	2 079	33 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 167	198 773	5 892	193 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 135	XXXX	147 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 188	1 189 144	26 762	1 247 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 591	XXXX	24 644
Fournitures et autres charges	14	XXXX	302 434	XXXX	285 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	362 025	XXXX	310 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 188	1 551 169	26 762	1 558 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 188	1 551 169	26 762	1 558 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	454	186 329	1 946	231 809
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 734	1 364 840	24 816	1 326 220

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 007	266 680	3 944	387 918
Personnel-temps régulier	2	1 942	49 033	2 575	63 818
Temps supplémentaire	3	1	18		
Primes	4	XXXX	57 737	XXXX	58 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 950	373 468	6 519	510 319
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	962	62 622	1 225	82 397
Particuliers	9	242	6 146	7	3 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 204	68 768	1 232	86 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 795	XXXX	68 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 154	488 031	7 751	664 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 718	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 691	XXXX	44 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 409	XXXX	44 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 154	555 440	7 751	708 770
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	6 154	555 440	7 751	708 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	107 653		162 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 152	447 787	7 751	546 417

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	750	39 461	1 824	95 570
Personnel-temps régulier	2	12 503	319 724	10 473	244 140
Temps supplémentaire	3	152	6 259	709	26 285
Primes	4	XXXX	90 895	XXXX	81 935
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 405	456 339	13 006	447 930
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 752	79 598	2 511	78 836
Particuliers	9	921	19 403	1 926	27 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 673	99 001	4 437	106 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 713	XXXX	76 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 078	626 053	17 443	630 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 410	XXXX	10 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 601	XXXX	92 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 011	XXXX	102 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 078	734 064	17 443	733 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		179		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	466	XXXX	287
TOTAL (L.18 à L.20)	21		645		287
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 078	733 419	17 443	733 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		163 296		150 092
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 078	570 123	17 443	583 129

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			2 583	153 302
Personnel-temps régulier	2			1 264	44 744
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	33 771
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 847	231 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			819	45 768
Particuliers	9			49	2 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10			868	48 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	36 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 715	316 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	55 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	64 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 715	381 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 715	381 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				43 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 715	338 057

		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		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: 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	140	10 619		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 627	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140	12 246		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32	2 284		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32	2 284		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 490	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172	16 020		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 836	XXXX	200 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 376	XXXX	5 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 212	XXXX	206 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172	62 232		206 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 664		7 843
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 664		7 843
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172	41 568		198 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 484		185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172	40 084		198 019

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

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 734	42 738	1 731	43 296
Temps supplémentaire	3	19	914	57	2 261
Primes	4	XXXX	17 062	XXXX	14 516
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	789	9	1 152
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 759	61 503	1 797	61 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	394	9 656	374	10 034
Particuliers	9	169	3 770	105	2 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	563	13 426	479	12 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 563	XXXX	11 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 322	86 492	2 276	85 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 241 715	XXXX	3 636 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 241 715	XXXX	3 636 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 322	3 328 207	2 276	3 721 747
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	2 322	3 328 045	2 276	3 721 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 777		14 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 322	3 310 268	2 276	3 706 907

		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	4 416		4 646	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 416		4 646	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	749,64	XXXX	797,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	1	24		
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	71
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	26	1	71
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	27	1	71
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 834	XXXX	366 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	332 834	XXXX	366 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	332 861	1	366 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1	332 861	1	366 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	332 861	1	366 777

		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	430		439	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	430		439	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	774,10	XXXX	835,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	113 681	XXXX	122 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 681	XXXX	122 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		113 681		122 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		113 681		122 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		113 681		122 561

		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	791		856	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	791		856	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,72	XXXX	143,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3	108
Temps supplémentaire	3	8	537	1	84
Primes	4	XXXX	155	XXXX	44
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	789	8	1 081
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14	1 481	12	1 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	13
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	13
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97	XXXX	34
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14	1 578	13	1 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 387	XXXX	192 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 387	XXXX	192 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14	160 965	13	193 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	160 965	13	193 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		60		97
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14	160 905	13	193 572

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	95		107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95		107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 693,74	XXXX	1 809,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 734	42 738	1 728	43 188
Temps supplémentaire	3	10	353	56	2 177
Primes	4	XXXX	16 905	XXXX	14 472
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 744	59 996	1 784	59 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	394	9 656	373	10 021
Particuliers	9	169	3 770	105	2 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	563	13 426	478	12 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 465	XXXX	11 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 307	84 887	2 262	83 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 635 813	XXXX	2 954 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 635 813	XXXX	2 954 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 307	2 720 700	2 262	3 038 740
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	2 307	2 720 538	2 262	3 038 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 717		14 743
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 307	2 702 821	2 262	3 023 997

		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	3 100		3 244	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 100		3 244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	871,93	XXXX	932,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 533	81 277	1 483	78 847
Personnel-temps régulier	2	34 184	859 442	34 630	885 435
Temps supplémentaire	3	954	43 140	858	32 825
Primes	4	XXXX	280 391	XXXX	263 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 671	1 264 250	36 971	1 260 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 444	199 685	7 408	214 431
Particuliers	9	2 123	52 891	2 722	60 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 567	252 576	10 130	274 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 862	XXXX	228 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 238	1 737 688	47 101	1 763 507
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 808	XXXX	471 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 474	XXXX	242 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 282	XXXX	714 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 238	1 960 970	47 101	2 478 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 074		11 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 319	XXXX	812
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 393		12 363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 238	1 944 577	47 101	2 465 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	339	339 370	25	331 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 899	1 605 207	47 076	2 134 374

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

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

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

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 533	81 277	1 483	78 847
Personnel-temps régulier	2	11 208	303 494	12 498	353 076
Temps supplémentaire	3	331	16 178	46	2 306
Primes	4	XXXX	80 589	XXXX	85 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 072	481 538	14 027	519 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 661	81 143	2 875	97 321
Particuliers	9	356	9 888	276	8 158
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 017	91 031	3 151	105 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 914	XXXX	88 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 089	650 483	17 178	713 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	437 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 380	XXXX	56 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 380	XXXX	493 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 089	669 863	17 178	1 206 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 792		10 277
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 792		10 277
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 089	659 071	17 178	1 196 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	167	99 149		126 460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 922	559 922	17 178	1 069 819

		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	115 769		57 810	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	115 769		57 810	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,93	XXXX	18,68
	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: 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	5 150	124 944	8 890	214 088
Temps supplémentaire	3	47	1 626	29	1 056
Primes	4	XXXX	46 383	XXXX	63 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 197	172 953	8 919	278 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 084	26 582	1 659	43 431
Particuliers	9	510	11 376	601	13 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 594	37 958	2 260	57 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 724	XXXX	52 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 791	243 635	11 179	388 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 663	XXXX	5 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 663	XXXX	5 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 791	247 298	11 179	393 726
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 791	247 298	11 179	393 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 108		70 116
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 791	198 190	11 179	323 610

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2	8 500	206 313	3 295	81 898
Temps supplémentaire	3	43	1 864	2	75
Primes	4	XXXX	69 096	XXXX	28 303
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 543	277 273	3 297	110 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 688	41 881	692	17 898
Particuliers	9	502	11 608	312	6 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 190	53 489	1 004	24 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 405	XXXX	21 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 733	381 167	4 301	156 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 248	XXXX	2 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 248	XXXX	2 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 733	384 415	4 301	158 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		386		1 274
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		386		1 274
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 733	384 029	4 301	157 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		78 509		29 226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 733	305 520	4 301	128 372

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

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

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

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 380	150 587	7 253	168 565
Temps supplémentaire	3	484	21 110	742	27 928
Primes	4	XXXX	54 922	XXXX	60 770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 864	226 619	7 995	257 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 343	35 188	1 537	38 081
Particuliers	9	698	18 594	1 122	22 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 041	53 782	2 659	60 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 860	XXXX	46 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 905	321 261	10 654	364 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 812	XXXX	178 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	187 971	XXXX	178 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 905	509 232	10 654	543 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 896		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 319	XXXX	812
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 215		812
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 905	504 017	10 654	542 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	172	82 538	25	79 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 733	421 479	10 629	463 542

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 946	74 104	2 694	67 808
Temps supplémentaire	3	49	2 362	39	1 460
Primes	4	XXXX	29 401	XXXX	25 678
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 995	105 867	2 733	94 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	668	14 891	645	17 700
Particuliers	9	57	1 425	411	8 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	725	16 316	1 056	26 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 959	XXXX	19 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 720	141 142	3 789	140 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 649	XXXX	34 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX	371	XXXX	349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 020	XXXX	34 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 720	150 162	3 789	175 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 720	150 162	3 789	175 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 066		26 200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 720	120 096	3 789	149 031

		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	24 897		24 613	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 897		24 613	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,82	XXXX	6,05
	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: 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	816	49 244	1 256	75 342
Personnel-temps régulier	2	32 739	813 297	32 035	789 007
Temps supplémentaire	3	1 415	56 877	1 178	45 019
Primes	4	XXXX	255 823	XXXX	214 037
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 970	1 175 241	34 469	1 123 405
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 612	216 657	7 540	216 446
Particuliers	9	5 238	109 048	4 667	93 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 850	325 705	12 207	309 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 060	XXXX	203 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 820	1 708 006	46 676	1 636 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	968	XXXX	2 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	792 834	XXXX	876 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	793 802	XXXX	878 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 820	2 501 808	46 676	2 515 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	461 462	XXXX	301 786
Recouvrements	19		1 544		(350)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		463 006		301 436
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 820	2 038 802	46 676	2 213 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	857	381 764	597	328 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 963	1 657 038	46 079	1 885 614

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	2 633	113 513	2 537	110 974
Temps supplémentaire	3			58	2 855
Primes	4	XXXX	16 674	XXXX	14 204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 633	130 187	2 595	128 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	554	27 438	521	25 696
Particuliers	9	22	984	69	3 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	576	28 422	590	28 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 049	XXXX	19 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 209	174 658	3 185	176 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 458	XXXX	6 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 458	XXXX	6 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 209	180 116	3 185	182 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 209	180 116	3 185	182 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 290		23 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 209	154 826	3 185	159 535

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	241	XXXX	192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	642,43	XXXX	830,91

	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: 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	816	49 244	1 256	75 342
Personnel-temps régulier	2	30 106	699 784	29 498	678 033
Temps supplémentaire	3	1 415	56 877	1 120	42 164
Primes	4	XXXX	239 149	XXXX	199 833
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 337	1 045 054	31 874	995 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 058	189 219	7 019	190 750
Particuliers	9	5 216	108 064	4 598	90 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 274	297 283	11 617	281 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 011	XXXX	183 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 611	1 533 348	43 491	1 460 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	968	XXXX	2 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	787 376	XXXX	870 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	788 344	XXXX	872 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 611	2 321 692	43 491	2 332 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	461 462	XXXX	301 786
Recouvrements	19		1 544		(350)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		463 006		301 436
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 611	1 858 686	43 491	2 031 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	857	356 474	597	305 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 754	1 502 212	42 894	1 726 079

		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	128 665		130 459	
Pour ventes de services	26	62 087		56 150	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	190 752		186 609	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,30	XXXX	10,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	265	15 655	391	22 889
Personnel-temps régulier	2	7 649	166 597	7 703	169 190
Temps supplémentaire	3	553	19 332	158	6 039
Primes	4	XXXX	65 438	XXXX	64 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 467	267 022	8 252	263 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 598	39 486	1 763	44 439
Particuliers	9	99	2 077	844	15 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 697	41 563	2 607	60 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 125	XXXX	47 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 164	352 710	10 859	370 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 349	XXXX	12 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 532	XXXX	147 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 881	XXXX	159 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 164	507 591	10 859	530 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 164	507 591	10 859	530 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	671	81 254	458	83 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 493	426 337	10 401	446 501

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	265	15 655	391	22 889
Personnel-temps régulier	2	5 890	128 279	5 932	130 276
Temps supplémentaire	3	426	14 886	121	4 650
Primes	4	XXXX	50 788	XXXX	50 587
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 581	209 608	6 444	208 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 237	31 080	1 374	35 368
Particuliers	9	76	1 599	651	12 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 313	32 679	2 025	47 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 704	XXXX	37 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 894	276 991	8 469	293 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 349	XXXX	12 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 585	XXXX	3 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 934	XXXX	15 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 894	293 925	8 469	309 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 894	293 925	8 469	309 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	231	52 874	458	68 937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 663	241 051	8 011	240 135

		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	276 591		251 864	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	276 591		251 864	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,87	XXXX	0,95
B - Le kilogramme de linge propre	30	243 400	XXXX	221 633	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,99	XXXX	1,08

	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: 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	765	16 660	770	16 919
Temps supplémentaire	3	55	1 933	16	604
Primes	4	XXXX	6 370	XXXX	6 232
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	820	24 963	786	23 755
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	157	3 655	169	3 944
Particuliers	9	10	208	84	1 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	167	3 863	253	5 501
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 096	XXXX	4 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	987	32 922	1 039	33 614
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	987	32 922	1 039	33 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	987	32 922	1 039	33 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	220	13 312		6 363
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	767	19 610	1 039	27 251

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	23 069	XXXX	22 525	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,85	XXXX	1,21

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

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

Nom du centre d'activités: 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	994	21 658	1 001	21 995
Temps supplémentaire	3	72	2 513	21	785
Primes	4	XXXX	8 280	XXXX	8 102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 066	32 451	1 022	30 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	204	4 751	220	5 127
Particuliers	9	13	270	109	2 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	217	5 021	329	7 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 325	XXXX	5 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 283	42 797	1 351	43 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 947	XXXX	143 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 947	XXXX	143 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 283	180 744	1 351	187 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 283	180 744	1 351	187 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	220	15 068		8 272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 063	165 676	1 351	179 115

		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
B - Le jour-présence	30	54 594	XXXX	49 471	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,03	XXXX	3,62

	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: 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	1 564	66 176	170	9 703
Personnel-temps régulier	2	40 376	876 213	40 192	887 906
Temps supplémentaire	3	2 123	80 178	3 425	126 508
Primes	4	XXXX	337 487	XXXX	298 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 063	1 360 054	43 787	1 322 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 018	221 859	8 698	212 270
Particuliers	9	4 185	81 064	6 057	125 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 203	302 923	14 755	337 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 412	XXXX	247 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 266	1 905 389	58 542	1 907 674
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 374	XXXX	60 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 235	XXXX	185 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	212 609	XXXX	246 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 266	2 117 998	58 542	2 154 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 943		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 083	XXXX	1 783
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 026		1 783
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 266	2 113 972	58 542	2 152 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 465	479 334	1 122	404 487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 801	1 634 638	57 420	1 748 183

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 564	66 176	170	9 703
Personnel-temps régulier	2	38 855	843 198	39 228	867 103
Temps supplémentaire	3	2 044	77 211	3 342	123 821
Primes	4	XXXX	325 171	XXXX	293 739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 463	1 311 756	42 740	1 294 366
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 691	214 055	8 484	207 852
Particuliers	9	4 029	78 044	6 057	125 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 720	292 099	14 541	333 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 724	XXXX	242 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 183	1 837 579	57 281	1 869 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 374	XXXX	60 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 493	XXXX	182 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 867	XXXX	243 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 183	2 045 446	57 281	2 113 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 943		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 083	XXXX	1 783
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 026		1 783
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 183	2 041 420	57 281	2 111 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 465	467 973	1 122	398 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 718	1 573 447	56 159	1 713 426

		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	25 828		27 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 828		27 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,08	XXXX	63,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 521	33 015	964	20 803
Temps supplémentaire	3	79	2 967	83	2 687
Primes	4	XXXX	12 316	XXXX	5 061
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 600	48 298	1 047	28 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	327	7 804	214	4 418
Particuliers	9	156	3 020		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	483	10 824	214	4 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 688	XXXX	4 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 083	67 810	1 261	37 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 742	XXXX	3 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 742	XXXX	3 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 083	72 552	1 261	41 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 083	72 552	1 261	41 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 361		6 461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 083	61 191	1 261	34 757

		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	2 447		2 588	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 447		2 588	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,01	XXXX	13,43
	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: 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	383	8 264	392	8 463
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 732	XXXX	1 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	383	9 996	392	10 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77	1 664	79	1 700
Particuliers	9	10	216		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87	1 880	79	1 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 719	XXXX	1 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	470	13 595	471	13 674
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 211	XXXX	24 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 211	XXXX	24 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	470	31 806	471	38 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 780
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 780
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	470	31 806	471	36 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 190		3 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	470	28 616	471	32 726

		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	14 732		15 999	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 732		15 999	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,94	XXXX	2,16
	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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 620	XXXX	57 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 620	XXXX	57 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		54 620		57 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 245		1 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 245		1 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		53 375		55 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		53 375		55 672

		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	864		1 189	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	864		1 189	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,22	XXXX	48,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 008	26 810	900	24 087
Temps supplémentaire	3	105	4 288	138	5 480
Primes	4	XXXX	29 638	XXXX	32 089
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 113	60 736	1 038	61 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	151	4 362	152	3 966
Particuliers	9			8	206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151	4 362	160	4 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 748	XXXX	8 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 264	72 846	1 198	73 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	786 873	XXXX	887 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	786 873	XXXX	887 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 264	859 719	1 198	961 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 089		4 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX	751	XXXX	782
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 840		5 632
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 264	852 879	1 198	955 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		90 400		114 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 264	762 479	1 198	841 452

		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	97 900		100 570	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 900		100 570	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,86	XXXX	8,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 008	26 810	900	24 087
Temps supplémentaire	3	105	4 288	138	5 480
Primes	4	XXXX	29 638	XXXX	32 089
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 113	60 736	1 038	61 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	151	4 362	152	3 966
Particuliers	9			8	206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151	4 362	160	4 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 748	XXXX	8 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 264	72 846	1 198	73 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	786 873	XXXX	887 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	786 873	XXXX	887 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 264	859 719	1 198	961 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 089		4 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX	751	XXXX	782
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 840		5 632
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 264	852 879	1 198	955 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		90 400		114 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 264	762 479	1 198	841 452

		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	97 900		100 570	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 900		100 570	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,86	XXXX	8,42
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	23	1 587	1	18
Personnel-temps régulier	2	12 302	301 522	8 942	219 245
Temps supplémentaire	3	1 584	67 842	998	45 440
Primes	4	XXXX	217 479	XXXX	190 483
Main-d'oeuvre indépendante	5			194	20 867
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 909	588 430	10 135	476 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 216	59 635	1 730	46 739
Particuliers	9	489	10 304	485	9 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 705	69 939	2 215	56 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 790	XXXX	67 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 614	746 159	12 350	600 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 411	XXXX	34 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 652	XXXX	15 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 063	XXXX	49 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 614	797 222	12 350	650 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		361		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		361		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 614	796 861	12 350	650 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 397	201 854	4	63 897
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 217	595 007	12 346	586 562

		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	23 794		24 862	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 794		24 862	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,02	XXXX	23,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 897	118 466	2 007	128 398
Personnel-temps régulier	2	19 337	572 945	18 570	597 040
Temps supplémentaire	3	630	25 620	640	26 323
Primes	4	XXXX	248 134	XXXX	245 575
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 864	965 165	21 217	997 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 436	148 449	4 419	169 856
Particuliers	9	1 219	28 014	1 137	31 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 655	176 463	5 556	201 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 919	XXXX	149 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 519	1 276 547	26 773	1 348 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	214 969	XXXX	225 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	992 613	XXXX	1 482 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 207 582	XXXX	1 707 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 519	2 484 129	26 773	3 055 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		903		7 215
Transferts de frais généraux	20	XXXX	43 447	XXXX	111 714
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 350		118 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 519	2 439 779	26 773	2 937 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		225 090		373 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 519	2 214 689	26 773	2 563 309

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 897	118 466	2 007	128 398
Personnel-temps régulier	2	14 899	422 365	14 283	444 729
Temps supplémentaire	3	586	23 337	522	20 185
Primes	4	XXXX	185 271	XXXX	181 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 382	749 439	16 812	774 799
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 438	114 696	3 459	131 024
Particuliers	9	575	10 392	164	4 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 013	125 088	3 623	135 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 837	XXXX	113 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 395	978 364	20 435	1 024 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 837	XXXX	124 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	812 465	XXXX	1 278 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	896 302	XXXX	1 403 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 395	1 874 666	20 435	2 427 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		903		5 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX	43 447	XXXX	111 714
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 350		117 464
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 395	1 830 316	20 435	2 310 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		182 248		331 908
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 395	1 648 068	20 435	1 978 339

		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	26 274		27 641	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 274		27 641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,41	XXXX	75,82
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	4 438	150 580	4 287	152 311
Temps supplémentaire	3	44	2 283	118	6 138
Primes	4	XXXX	62 863	XXXX	64 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 482	215 726	4 405	222 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	998	33 753	960	38 832
Particuliers	9	644	17 622	973	26 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 642	51 375	1 933	65 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 082	XXXX	35 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 124	298 183	6 338	323 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 132	XXXX	100 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 148	XXXX	203 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	311 280	XXXX	304 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 124	609 463	6 338	628 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 465
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 465
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 124	609 463	6 338	626 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42 842		41 848
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 124	566 621	6 338	584 970

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	117	XXXX	877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		117		877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	107		
Particuliers	9	23	831		8 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26	938		8 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151	XXXX	716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26	1 206		10 518
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	26	1 206		10 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	1 206		10 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105		978
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26	1 101		9 540

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	117	XXXX	877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		117		877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	107		
Particuliers	9	23	831		8 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26	938		8 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151	XXXX	716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26	1 206		10 518
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	26	1 206		10 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	1 206		10 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105		978
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26	1 101		9 540

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 230	XXXX	2 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 230	XXXX	2 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 230		2 086
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		4 230		2 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 230		2 086

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	1 929	48 692	2 033	51 323
Temps supplémentaire	3	107	4 612	182	7 519
Primes	4	XXXX	16 701	XXXX	14 851
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 036	70 005	2 215	73 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	404	9 878	400	10 022
Particuliers	9	131	2 814	87	1 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	535	12 692	487	11 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 857	XXXX	12 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 571	94 554	2 702	97 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153	XXXX	122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153	XXXX	122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 571	94 707	2 702	97 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 571	92 225	2 702	97 969
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 571	92 225	2 702	97 969
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	2 482	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	3 998		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(52)	(1 516)		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds 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				
Personnel-temps régulier	2			4 080	159 476
Temps supplémentaire	3			24	1 444
Primes	4	XXXX		XXXX	25 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 104	186 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			931	40 492
Particuliers	9			79	3 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 010	43 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	30 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 114	260 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 114	275 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 114	275 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9	28 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 105	246 781

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 080	159 476
Temps supplémentaire	3			24	1 444
Primes	4	XXXX		XXXX	25 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 104	186 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			931	40 492
Particuliers	9			79	3 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 010	43 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	30 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 114	260 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 114	275 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 114	275 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9	28 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 105	246 781

		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		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: Centres de vaccination

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 080	159 476
Temps supplémentaire	3			24	1 444
Primes	4	XXXX		XXXX	25 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 104	186 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			931	40 492
Particuliers	9			79	3 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 010	43 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	30 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 114	260 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 114	275 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 114	275 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9	28 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 105	246 781

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.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				
Personnel-temps régulier	2	7 920	219 961		
Temps supplémentaire	3	32	1 501		
Primes	4	XXXX	57 410	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	9 409		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 039	288 281		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 091	31 166		
Particuliers	9	996	14 576		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 087	45 742		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 077	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 126	379 100		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	129 794	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 420	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 214	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 126	515 314		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		134		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		134		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 126	515 180		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 069	103 518		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 057	411 662		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 912	139 650		
Temps supplémentaire	3	11	410		
Primes	4	XXXX	36 261	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	79	8 178		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 002	184 499		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	591	16 780		
Particuliers	9	872	11 520		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 463	28 300		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 564	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 465	241 363		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	129 794	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 693	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 487	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 465	376 850		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 465	376 850		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		43 644		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 465	333 206		

		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	
	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: 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	1 794	66 632		
Temps supplémentaire	3	4	144		
Primes	4	XXXX	14 970	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	59	6 221		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 857	87 967		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	333	11 266		
Particuliers	9	145	6 179		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	478	17 445		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 077	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 335	117 489		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	(340 000)	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 800	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	(337 200)	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 335	(219 711)		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 335	(219 711)		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 335	(219 711)		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 118	73 018		
Temps supplémentaire	3	7	266		
Primes	4	XXXX	21 291	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	1 957		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 145	96 532		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	258	5 514		
Particuliers	9	727	5 341		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	985	10 855		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 487	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 130	123 874		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	469 794	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 893	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	472 687	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 130	596 561		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 130	596 561		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		43 644		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 130	552 917		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 008	80 311		
Temps supplémentaire	3	21	1 091		
Primes	4	XXXX	21 149	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	1 231		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 037	103 782		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	500	14 386		
Particuliers	9	124	3 056		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	624	17 442		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 513	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 661	137 737		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	727	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	727	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 661	138 464		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		134		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		134		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 661	138 330		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 069	59 874		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 592	78 456		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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				
Personnel-temps régulier	2	7	229	7	342
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	33	XXXX	76
Main-d'oeuvre indépendante	5	27	4 331	199	29 919
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34	4 593	206	30 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	47	1	166
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	47	1	166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38	XXXX	84
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35	4 678	207	30 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 100	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	881	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 981	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35	10 659	207	30 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35	10 659	207	30 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		734		1 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35	9 925	207	28 606

		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		1	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7		1	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 417,86	XXXX	28 606,00
B - L'usager	30	8	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 240,63	XXXX	5 721,20

	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: 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	7	229	7	342
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	33	XXXX	76
Main-d'oeuvre indépendante	5	27	4 331	199	29 919
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34	4 593	206	30 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	47	1	166
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	47	1	166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38	XXXX	84
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35	4 678	207	30 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 100	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	881	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 981	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35	10 659	207	30 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35	10 659	207	30 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		734		1 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35	9 925	207	28 606

		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		1	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7		1	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 417,86	XXXX	28 606,00
B - L'usager	30	8	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 240,63	XXXX	5 721,20

	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: 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	7	229	7	342
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	33	XXXX	76
Main-d'oeuvre indépendante	5	27	4 331	199	29 919
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34	4 593	206	30 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	47	1	166
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	47	1	166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38	XXXX	84
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35	4 678	207	30 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 100	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	881	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 981	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35	10 659	207	30 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35	10 659	207	30 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		734		1 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35	9 925	207	28 606

		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		1	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7		1	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 417,86	XXXX	28 606,00
B - L'usager	30	8	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 240,63	XXXX	5 721,20

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.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				
Personnel-temps régulier	2	7 456	262 718	5 854	205 514
Temps supplémentaire	3	96	3 622	18	765
Primes	4	XXXX	57 770	XXXX	49 147
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	685		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 560	324 795	5 872	255 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 390	50 801	1 187	43 957
Particuliers	9	309	10 149	818	26 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 699	60 950	2 005	70 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 234	XXXX	44 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 259	435 979	7 877	371 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 040	XXXX	15 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 797	XXXX	65 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 837	XXXX	80 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 259	496 816	7 877	451 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 259	496 816	7 877	451 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	73 151		83 452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 252	423 665	7 877	367 693

		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	7 857		3 010	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 857		3 010	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,92	XXXX	122,16
B - L'usager	30	79	XXXX	66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 362,85	XXXX	5 571,11

	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				
Personnel-temps régulier	2	1 252	45 677	1 591	53 311
Temps supplémentaire	3	26	1 334	10	419
Primes	4	XXXX	10 424	XXXX	13 561
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	514		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 284	57 949	1 601	67 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	294	11 563	390	14 552
Particuliers	9	120	4 380	413	14 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	414	15 943	803	29 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 428	XXXX	13 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 698	83 320	2 404	109 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 094	XXXX	33 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 094	XXXX	33 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 698	106 414	2 404	143 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 698	106 414	2 404	143 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 147		31 088
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 698	86 267	2 404	112 610

		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	1 149		402	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 149		402	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,08	XXXX	280,12
B - L'usager	30	30	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 875,57	XXXX	4 504,40

	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: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 472	117 269	2 261	77 704
Temps supplémentaire	3	51	1 571	2	87
Primes	4	XXXX	28 374	XXXX	18 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 523	147 214	2 263	96 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	608	19 831	472	16 966
Particuliers	9	95	2 652	257	7 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	703	22 483	729	24 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 824	XXXX	16 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 226	191 521	2 992	137 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 711	XXXX	18 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 711	XXXX	18 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 226	195 232	2 992	156 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 226	195 232	2 992	156 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	30 487		34 394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 219	164 745	2 992	122 073

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 407		1 530	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 407		1 530	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,44	XXXX	79,79
B - L'usager	30	7	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 535,00	XXXX	15 259,13

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	2 732	99 772	2 002	74 499
Temps supplémentaire	3	19	717	6	259
Primes	4	XXXX	18 972	XXXX	16 606
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	171		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 753	119 632	2 008	91 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	488	19 407	325	12 439
Particuliers	9	94	3 117	148	4 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	582	22 524	473	17 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 982	XXXX	14 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 335	161 138	2 481	123 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 040	XXXX	14 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 992	XXXX	13 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 032	XXXX	27 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 335	195 170	2 481	150 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 335	195 170	2 481	150 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 517		17 970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 335	172 653	2 481	133 010

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 301		1 078	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 301		1 078	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,14	XXXX	123,39
B - L'usager	30	42	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 110,79	XXXX	4 030,61

	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 accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	165	(6)	1 117	49 868
Temps supplémentaire	3			2	60
Primes	4	XXXX	7 644	XXXX	9 504
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165	7 638	1 119	59 432
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	(1)	(113)	237	11 654
Particuliers	9	1 950	64 084	555	20 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 949	63 971	792	32 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 227	XXXX	18 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 114	79 836	1 911	109 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				13 346
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				13 346
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	79 836			122 872
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	2 083			1 783
Entretien des installations	20	1 566			1 835
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	751			782
Administration	23	2 108			2 805
Autres frais généraux (préciser)	24	1 319			812
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	7 827			8 017
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	87 663			130 889
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	87 650			130 596
TOTAL (L.28 à L.30)	31	87 650			130 596
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(13)			(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: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

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	46	9 999	163	7 856
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 094	XXXX	868
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46	11 093	163	8 724
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	34	1 712	34	1 657
Particuliers	9	1	32	35	1 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	1 744	69	3 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 672	XXXX	1 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81	14 509	232	13 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		7 500		8 000
Fournitures et autres charges	14		5 824		6 213
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		13 324		14 213
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		27 833		27 581
	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		27 833		27 581
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		27 581		27 581
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		27 581		27 581
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(252)		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: 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		6 606		17 532
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 606		17 532
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 606		17 532
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 606		17 532
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		28 511		28 858
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		28 511		28 858
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		21 905		11 326
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	171	4 519	350	8 982
Temps supplémentaire	3	8	397		
Primes	4	XXXX	4 825	XXXX	5 730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179	9 741	350	14 712
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2	59	66	2 049
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	59	66	2 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 374	XXXX	2 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181	11 174	416	18 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		48 465		56 483
Fournitures et autres charges	14		57 679		3 992
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		106 144		60 475
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		117 318		79 443
	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		117 318		79 443
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		11 224		
Revenus de type commercial	29		2 447		3 578
Revenus d'autres sources	30		106 395		79 824
TOTAL (L.28 à L.30)	31		120 066		83 402
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 748		3 959
	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: Stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	171	4 519	350	8 982
Temps supplémentaire	3	8	397		
Primes	4	XXXX	4 825	XXXX	5 730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179	9 741	350	14 712
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2	59	66	2 049
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	59	66	2 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 374	XXXX	2 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181	11 174	416	18 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		48 465		56 483
Fournitures et autres charges	14		57 679		3 992
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		106 144		60 475
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		117 318		79 443
	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		117 318		79 443
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		11 224		
Revenus de type commercial	29		2 447		3 578
Revenus d'autres sources	30		106 395		79 824
TOTAL (L.28 à L.30)	31		120 066		83 402
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 748		3 959
	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	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX			
Gouvernement du Canada	2	XXXX	27 581		
Autres (préciser P695)	3	XXXX			
Revenus de type commercial	4		32 436		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		210 420		
TOTAL (L.01 à L.05)	6		270 437		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	255 445	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		255 445		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		14 992		

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		

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

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

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

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
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			

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20			
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			

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Affectation d'origine interne de l'établissement	25			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26			
TOTAL (L.25 + L.26)	27			

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

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1			
Revenus de type commercial	2			
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5			

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements				Notes
Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6			
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8			
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9			
Employés - médécins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11			
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12			

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2	373 756					373 756	
Autres c/a	3	8 835 200	307 163			32 550	9 174 913	33
...	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							
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37	9 208 956	307 163			32 550	9 548 669	

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	9 208 956	307 163			32 550	9 548 669	
...	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							
TOTAL (L.01 à L.36)	37	9 208 956	307 163			32 550	9 548 669	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

26

Page 612-01, ligne 4, colonne 2 :

	Fonds d'expl. Act. principales
Revenus interétablissements (CHU de Québec - UL)	
- PMT	772 059 $
Revenus interétablissements (CISSS de la Gaspésie)	
- Itinérance	243 953 $
- Santé publique	230 330 $
- Allocation pour les trav. soc. et autres prof. GMF	54 557 $
- Services en périnatalité	49 504 $
- Santé et sécurité au travail	130 596 $
	1 480 999 $

27 **Page 635-00, colonnes 1 et 2 - Entités du périmètre comptable :**

	Colonne 1	**Colonne 2**
SQI	605 333 $	- $
CGER	- $	1 196 150 $
Total entités du périmètre	**605 333 $**	**1 196 150 $**
Échéancier :		
2024-2025	605 333 $	149 834 $
2025-2026	- $	149 834 $
2026-2027	- $	149 834 $
2027-2028	- $	149 834 $
2028-2029	- $	149 834 $
2029 et plus	- $	446 980 $
Total	**605 333 $**	**1 196 150 $**

28 **Page 636-00, colonne 1 :**

	Colonne 1
MSSS	14 509 003 $
Entité du périmètre < 1 M$	- $
Total entités du périmètre	**14 509 003 $**

Échéancier:

2024-2025	2 600 120 $
2025-2026	3 821 468 $
2026-2027	4 077 400 $
2027-2028	4 010 015 $
2028-2029	- $
2029 et plus	- $
Total	**14 509 003 $**

29 **Page 646-00, ligne 2, colonnes 2, 3 et 8 :**

	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 8
Cégep de la Gaspésie et des Îles			
- Recouvrement	5 899 $	--- $	--- $
- Autres revenus	--- $	298 $	--- $
- Autres services professionnels et administratifs	--- $	--- $	28 290 $
Cégep de Saint-Laurent			
- Autres services professionnels et administratifs	--- $	--- $	688 $
	5 899 $	**298 $**	**28 978 $**

30 **Page 646-00, ligne 3, colonnes 2, 3 et 8 :**

	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 8
Centre de services scolaires des Îles			
- Recouvrement	205 $	--- $	--- $
- Autres revenus	--- $	1 $	--- $
- Autres charges - autres	--- $	--- $	2 516 $
	205 $	**1 $**	**2 516 $**

31 **Page 646-01, ligne 30, colonne 5 :**

Fonds d'électrification et de changements climatiques (ancien Fonds vert)	1 489 462 $
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)	20 484 $
	1 509 946 $

32

Page 692-00, ligne 3, colonnes 1, 2, 5 et 6 :

Numéro du centre d'activités	Primes et frais de disparité régionale	Assignation temporaire	Chauffage au mazout	Total
	(col. 1)	(col. 2)	(Col. 5)	(col. 6)
4112	17 348 $			17 348 $
4114	24 413 $	2 502 $		26 915 $
4116	21 $			21 $
4120	13 265 $			13 265 $
4131	2 055 $	7 633 $		9 688 $
4132-10	403 $			403 $
4132-20	6 049 $	483 $		6 532 $
4133	4 649 $			4 649 $
4140	1 454 $			1 454 $
4150	31 579 $			31 579 $
5553	274 $			274 $
5910	84 026 $			84 026 $
5921	430 $			430 $
5922	8 971 $			8 971 $
5930	134 914 $			134 914 $
5942	31 519 $			31 519 $
5950	14 243 $	34 251 $		48 494 $
5981	23 093 $			23 093 $
5982	2 663 $			2 663 $
5983	3 665 $			3 665 $
6000	167 830 $	154 $		167 984 $
6023	77 423 $	4 328 $		81 751 $
6053	167 086 $	8 972 $		176 058 $
6056	363 408 $	24 278 $		387 686 $
6058	120 523 $	9 213 $		129 736 $
6060	382 539 $	39 624 $		422 163 $
6070	10 043 $			10 043 $
6100	91 222 $	8 934 $		100 156 $
6160	946 609 $	49 556 $		996 165 $
6173	449 407 $	13 684 $		463 091 $
6240	497 788 $	24 733 $		522 521 $
6302	77 658 $	12 957 $		90 615 $
6303	643 $			643 $
6307	444 664 $	10 040 $		454 704 $
6320	41 388 $			41 388 $
6331	538 $			538 $
6332	10 508 $			10 508 $
6364	88 704 $			88 704 $
6390	2 864 $			2 864 $
6430	20 510 $			20 510 $
6513	2 213 $			2 213 $
6531	130 490 $	558 $		131 048 $
6541	8 435 $			8 435 $
6542	194 $			194 $
6561	119 613 $	2 479 $		122 092 $
6565	43 037 $			43 037 $

6570	40 255 $			40 255 $
6585	41 702 $			41 702 $
6590	1 378 $			1 378 $
6610	1 501 $			1 501 $
6661	725 $			725 $
6680	26 090 $			26 090 $
6710	14 772 $			14 772 $
6720	17 655 $			17 655 $
6731	21 662 $			21 662 $
6732	12 233 $			12 233 $
6770	9 698 $			9 698 $
6791	85 687 $			85 687 $
6803	179 029 $			179 029 $
6804	178 154 $			178 154 $
6805	82 078 $			82 078 $
6806	764 $			764 $
6831	90 662 $	12 332 $		102 994 $
6832	12 566 $			12 566 $
6833	7 889 $			7 889 $
6834	7 782 $			7 782 $
6835	4 005 $			4 005 $
6839	39 918 $			39 918 $
6861	6 952 $			6 952 $
6862	7 922 $			7 922 $
6865	16 437 $			16 437 $
6870	52 665 $			52 665 $
6880	13 297 $			13 297 $
6890	8 478 $			8 478 $
6960	22 458 $			22 458 $
7001	81 812 $	628 $		82 440 $
7011	17 751 $			17 751 $
7025	2 088 $			2 088 $
7031	4 852 $			4 852 $
7041	119 633 $			119 633 $
7061	26 032 $			26 032 $
7062	22 041 $			22 041 $
7070	16 321 $			16 321 $
7090	29 676 $			29 676 $
7101	55 448 $	797 $		56 245 $
7108	10 310 $	20 046 $		30 356 $
7111	738 $			738 $
7112	29 931 $			29 931 $
7151	60 884 $	193 $		61 077 $
7152	284 313 $	2 638 $		286 951 $
7155	26 083 $			26 083 $
7157	31 683 $			31 683 $
7161	10 395 $			10 395 $
7162	12 008 $			12 008 $
7163	2 518 $			2 518 $
7164	15 732 $			15 732 $
7180	36 026 $			36 026 $
7201	3 133 $			3 133 $
7301	67 840 $			67 840 $
7302	194 786 $			194 786 $
7303	231 370 $	439 $		231 809 $

7304	162 353 $			162 353 $
7307	150 092 $			150 092 $
7308	43 282 $			43 282 $
7340	185 $			185 $
7403	97 $			97 $
7404	14 743 $			14 743 $
7532	126 460 $			126 460 $
7533	70 116 $			70 116 $
7534	29 226 $			29 226 $
7535	78 615 $	658 $		79 273 $
7536	26 200 $			26 200 $
7553	23 073 $			23 073 $
7554	290 464 $	14 549 $		305 013 $
7604	68 937 $			68 937 $
7605	6 363 $			6 363 $
7606	8 272 $			8 272 $
7644	398 004 $	22 $		398 026 $
7646	6 461 $			6 461 $
7650	3 991 $			3 991 $
7703	81 691 $		32 550 $	114 241 $
7710	63 897 $			63 897 $
7906	978 $			978 $
7981-10	28 078 $	482 $		28 560 $
8001-01	1 981 $			1 981 $
8051	31 088 $			31 088 $
8052	34 394 $			34 394 $
8053	17 970 $			17 970 $
Total :	**8 835 200 $**	**307 163 $**	**32 550 $**	**9 174 913 $**

exercice terminé le 31 mars 2024

SECTION NON AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts directeur bruts - Maisons des aînés et maisons alternatives	712
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	486 446	465 954	20 492
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	113 190	134 500	(21 310)
4130 Maladies infectieuses	3	206 739	483 316	(276 577)
4140 Autres activités de santé publique	4	18 062	15 845	2 217
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	203 424	185 777	17 647
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	54 180	67 481	(13 301)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11			
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	242 063	185 621	56 442
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16		138 464	(138 464)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	48 431	47 863	568
Charges non réparties par programmes-services	18			
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	1 372 535	1 724 821	(352 286)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	101 325	100 962	363
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	245 778	306 096	(60 318)
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	19 688	14 928	4 760
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	442 859	402 848	40 011
6590 Santé scolaire	31	5 470	20 663	(15 193)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	124 190	137 285	(13 095)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	319 332	261 943	57 389
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	212 408	83 033	129 375
7981 Activités spéciales - Services généraux	37	275 341		275 341
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	2 737 016	1 788 228	948 788
Charges non réparties par programmes-services	39	429 964	379 256	50 708
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	4 913 371	3 495 242	1 418 129

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

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	862 628	521 274	341 354
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2		13 388	(13 388)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	3 650 839	3 799 321	(148 482)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	6 555 501	6 675 795	(120 294)
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	XXXX	XXXX
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	1 440 542	1 075 979	364 563
Charges non réparties par programmes-services	12	8 902 748	8 412 360	490 388
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	21 412 258	20 498 117	914 141

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	1 171 617	646 609	525 008
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16			
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	174 828	139 849	34 979
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	4 300 873	4 063 981	236 892
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	5 647 318	4 850 439	796 879
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	27 059 576	25 348 556	1 711 020

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	237 886	249 782	(11 896)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	21 110	13 202	7 908
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	63 624	52 166	11 458
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7940 Services d'aide techniques	18			
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	XXXX	XXXX	XXXX
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	XXXX	XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	788 016	1 015 918	(227 902)
Charges non réparties par programmes-services	29		20 943	(20 943)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	1 110 636	1 352 011	(241 375)

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	953 614	1 033 583	(79 969)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	665 201	713 883	(48 682)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	82 400	78 074	4 326
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7		725	(725)
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	520 571	501 224	19 347
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	123 397	129 381	(5 984)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11		628	(628)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	18 166	30 102	(11 936)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	28 088	35 452	(7 364)
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	875 015	727 998	147 017
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	65 407	67 378	(1 971)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	94 910	77 352	17 558
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	407 899	378 872	29 027
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	285 192	282 379	2 813
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	30 587	10 659	19 928
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	451 145	496 816	(45 671)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 553 915	1 278 757	275 158
Charges non réparties par programmes-services	25	1 571	175 366	(173 795)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	6 157 078	6 018 629	138 449

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11			
5590 Tutelle à un enfant	12			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13			
5700 Révision des mesures (LPJ)	14			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19			
5870 Adoption (LSSSS)	20			
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21		XXXX	
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22	640 387	641 946	(1 559)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	257 636	343 730	(86 094)
Charges non réparties par programmes-services	26			
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	898 023	985 676	(87 653)
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	29			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	30			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	31			
5545 Autres ressources - Dépendances	32			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	33			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	34			
6680 Services externes en toxicomanie	35	178 560	182 856	(4 296)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activité spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	222 316	30 642	191 674
Charges non réparties par programmes-services	39			
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	400 876	213 498	187 378

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	515 126	481 322	33 804
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	148 357	246 061	(97 704)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6		8 046	(8 046)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	2 978	6 723	(3 745)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	71 168	97 293	(26 125)
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	1 265 195	1 125 761	139 434
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	294 437	226 578	67 859
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	662 323	1 290 667	(628 344)
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	1 012 705	117 336	895 369
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	96 984	106 417	(9 433)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19			
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	767 608	819 445	(51 837)
Charges non réparties par programmes-services	33	75 910	93 623	(17 713)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	4 912 791	4 619 272	293 519
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	1 510 085	1 374 771	135 314
6055 Pédiatrie	41			
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	141 617	147 685	(6 068)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	1 651 702	1 522 456	129 246

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SANTÉ PHYSIQUE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Sous-total reporté (p.700-05, L.45)	1	1 651 702	1 522 456	129 246
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	1 579 828	1 701 803	(121 975)
6302 Consultations externes spécialisées	6	683 557	731 555	(47 998)
6303 Planification familiale	7	6 814	3 464	3 350
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8	2 806	3 785	(979)
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	873 998	781 116	92 882
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	867 343	1 016 233	(148 890)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12			
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15			
6601 Banque de sang	16	1 662	1 975	(313)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18			
6605 Cytologie	19			
6607 Laboratoires regroupés	20	55 216	51 843	3 373
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	27 713	32 282	(4 569)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	127 249	114 687	12 562
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26			
6770 Endoscopie	27	173 320	199 560	(26 240)
6780 Médecine nucléaire et TEP	28			
6790 Dialyse	29	873 023	651 499	221 524
6806 Pharmacie en CLSC	30	10 040	10 347	(307)
6830 Imagerie médicale	31	1 459 805	1 464 109	(4 304)
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	67 843	72 900	(5 057)
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	508 784	427 355	81 429
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	140 306	XXXX	140 306
7090 L'unité de médecine de jour	39	244 968	293 762	(48 794)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40			
7400 Déplacement des usagers	41	3 721 747	3 328 207	393 540
7553 Nutrition clinique	42	182 608	180 116	2 492
7982 Activités spéciales - Santé physique	43			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	15 172 640	14 140 518	1 032 122
Charges non réparties par programmes-services	45	462 744	354 689	108 055
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	28 895 716	27 084 261	1 811 455

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	5 133 234	4 625 098	508 136
7320 Administration des services techniques	3			
7340 Informatique	4	206 047	62 232	143 815
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	10 518	1 206	9 312
7992 Activités spéciales - Administration	6		376 850	(376 850)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	7 595 363	2 492 287	5 103 076
Transfert de frais généraux	9	(2 518)	(1 642)	(876)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	12 942 644	7 556 031	5 386 613
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	1 354 753	1 420 496	(65 743)
7200 Enseignement	13	202 039	283 096	(81 057)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	2 478 012	1 960 970	517 042
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	2 332 528	2 321 692	10 836
7600 Buanderie et lingerie	21	530 073	507 591	22 482
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	50 000	50 000	0
Transfert de frais généraux	25	(812)	(1 319)	507
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	6 946 593	6 542 526	404 067
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	2 154 453	2 117 998	36 455
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	38 497	31 806	6 691
7700 Fonctionnement des installations	29	961 325	859 719	101 606
7710 Sécurité	30	650 459	797 222	(146 763)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	3 055 994	2 484 129	571 865
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34			
Transfert de frais généraux	35	(114 566)	(46 747)	(67 819)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	6 746 162	6 244 127	502 035
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN (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)	37	102 356 001	91 184 650	11 171 351

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	7 034	18 958	XXXX	XXXX	25 992
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	72 045		72 045
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		411 561	XXXX	1 160 917	150 163	1 722 641
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	1 116 767	XXXX	XXXX	XXXX	1 116 767
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX	22 947	3 874	26 821
6370 Enseignement scolaire	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	15	XXXX	XXXX	1 494	XXXX		1 494
6430 Encadrement des ressources	16	XXXX	XXXX	49 211	XXXX	7 572	56 783
6531 Aide à domicile régulière	17	XXXX	6 706	XXXX	2 112 330	311 980	2 431 016
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	3 888	XXXX		3 888
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	20	XXXX	12 657	XXXX	486 389	176 799	675 845
6564 Psychologie	21	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	22	XXXX	XXXX	85 909	6 921		92 830
6570 Aire ouverte	23	48 431	239 130	XXXX	XXXX	XXXX	287 561
6630 Centre de prélèvements	24	XXXX	29 135	XXXX	XXXX	XXXX	29 135
6660 Services externes en itinérance	25	XXXX	254 855	XXXX	XXXX	XXXX	254 855
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	XXXX	XXXX	XXXX	199 358		199 358
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	XXXX	XXXX	753 850	XXXX		753 850
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 348	11 348
6870 Physiothérapie	31	XXXX	XXXX	34 090	46 573		80 663
6880 Ergothérapie	32	XXXX	XXXX	6 219	39 438		45 657
6890 Animation-Loisirs	33	XXXX	XXXX	94 524			94 524
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	2 006	XXXX	3 057	286	5 349
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	XXXX	39 699	XXXX	XXXX		39 699
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	XXXX	45 751	XXXX	62 615	18 808	127 174
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	XXXX	434 715	389 396	XXXX	42 344	866 455
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	41	XXXX	2 022	XXXX	30 336	36 809	69 167
7162 Physiothérapie à domicile	42	XXXX	51 534	XXXX	23 614	10 557	85 705
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	XXXX	348	XXXX	34 333	2 603	37 284
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	46	XXXX	XXXX	917	XXXX		917
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX	2 086	XXXX		2 086
7930 Personnel en prêt de serv.	48		83 096			14 873	97 969
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.51)	52	48 431	2 737 016	1 440 542	4 300 873	788 016	9 314 878

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	25 992	XXXX	XXXX	XXXX	6 939	32 931
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	72 045	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	72 045
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6			XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	1 722 641	158 479	XXXX	XXXX	27 571	1 908 691
6210 Hospitalisation à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	306 079	306 079
6307 Services de santé courants	11	1 116 767	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 116 767
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	13	26 821	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	26 821
6370 Enseignement scolaire	14				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	1 494		XXXX	XXXX	598	2 092
6430 Encadrement des ressources	16	56 783	108 568			51 617	216 968
6531 Aide à domicile régulière	17	2 431 016	725 596	XXXX	XXXX	9 776	3 166 388
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	3 888		XXXX	XXXX	XXXX	3 888
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19			XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	20	675 845	107 267	XXXX	XXXX	378	783 490
6564 Psychologie	21			XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	22	92 830		XXXX	XXXX		92 830
6570 Aire ouverte	23	287 561	XXXX	24 972		29 513	342 046
6630 Centre de prélèvements	24	29 135	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	29 135
6660 Services externes en itinérance	25	254 855	XXXX	XXXX		6 884	261 739
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 668	9 668
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	199 358	XXXX	XXXX		28 530	227 888
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	753 850		XXXX	XXXX		753 850
6862 Orthophonie	29		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	11 348	14 501	80 068	XXXX	XXXX	105 917
6870 Physiothérapie	31	80 663		XXXX	XXXX		80 663
6880 Ergothérapie	32	45 657		XXXX	XXXX	1 448	47 105
6890 Animation-Loisirs	33	94 524		XXXX	XXXX		94 524
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	5 349	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 349
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	39 699			XXXX	XXXX	39 699
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	127 174	170 788	XXXX	XXXX	43 435	341 397
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	866 455	197 391	13 441	222 316	244 740	1 544 343
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	41	69 167	8 494	XXXX	XXXX	XXXX	77 661
7162 Physiothérapie à domicile	42	85 705	417	XXXX	XXXX	XXXX	86 122
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	37 284	5 882	XXXX	XXXX	432	43 598
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44			139 155	XXXX	XXXX	139 155
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	46	917	56 532				57 449
7910 Besoins spéciaux	47	2 086		XXXX	XXXX		2 086
7930 Personnel en prêt de serv.	48	97 969					97 969
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.51)	52	9 314 878	1 553 915	257 636	222 316	767 608	12 116 353

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	32 931	99 638	XXXX	XXXX	XXXX	132 569
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	72 045	3 106 089	XXXX	XXXX	XXXX	3 178 134
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	1 908 691	313 510	XXXX	XXXX	XXXX	2 222 201
6210 Hospitalisation à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	306 079	4 121 383	XXXX	XXXX	XXXX	4 427 462
6307 Services de santé courants	11	1 116 767	358 680	XXXX	XXXX	XXXX	1 475 447
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		330 249	XXXX	XXXX	XXXX	330 249
6351 Inhalothérapie à domicile	13	26 821	37 849	XXXX	XXXX	XXXX	64 670
6370 Enseignement scolaire	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	2 092	28 389	XXXX	XXXX	XXXX	30 481
6430 Encadrement des ressources	16	216 968	3 786	XXXX	XXXX	XXXX	220 754
6531 Aide à domicile régulière	17	3 166 388	476 392	XXXX	XXXX	XXXX	3 642 780
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	3 888	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 888
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	20	783 490	75 102	XXXX	XXXX	XXXX	858 592
6564 Psychologie	21			XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	22	92 830	289 721	XXXX	XXXX	XXXX	382 551
6570 Aire ouverte	23	342 046	3 784	XXXX	XXXX	XXXX	345 830
6630 Centre de prélèvements	24	29 135		XXXX	XXXX	XXXX	29 135
6660 Services externes en itinérance	25	261 739	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	261 739
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	9 668	3 902 790	XXXX	XXXX	XXXX	3 912 458
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	227 888	952 281	XXXX	XXXX	XXXX	1 180 169
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	753 850		XXXX	XXXX	XXXX	753 850
6862 Orthophonie	29		106 218	XXXX	XXXX	XXXX	106 218
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	105 917	5 674	XXXX	XXXX	XXXX	111 591
6870 Physiothérapie	31	80 663	431 951	XXXX	XXXX	XXXX	512 614
6880 Ergothérapie	32	47 105	98 469	XXXX	XXXX	XXXX	145 574
6890 Animation-Loisirs	33	94 524		XXXX	XXXX	XXXX	94 524
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	5 349	3 057	XXXX	XXXX	XXXX	8 406
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	39 699	113 863	XXXX	XXXX	XXXX	153 562
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	341 397	1 303	XXXX	XXXX	XXXX	342 700
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	1 544 343	296 067	XXXX	XXXX	XXXX	1 840 410
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	41	77 661	7 078	XXXX	XXXX	XXXX	84 739
7162 Physiothérapie à domicile	42	86 122	7 223	XXXX	XXXX	XXXX	93 345
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	43 598	2 094	XXXX	XXXX	XXXX	45 692
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	139 155	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	139 155
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	46	57 449		XXXX	XXXX	XXXX	57 449
7910 Besoins spéciaux	47	2 086	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 086
7930 Personnel en prêt de serv.	48	97 969					97 969
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.51)	52	12 116 353	15 172 640				27 288 993

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

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	8 421 660		XXXX	8 421 660
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						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	43 312			43 312
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18						
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25						
Rétroactivités salariales	26						
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			437 776			437 776
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		60 000	XXXX	XXXX	XXXX	60 000
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	369 964	XXXX	XXXX	XXXX	369 964
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33						
TOTAL (L.01 à L.33)	34		429 964	8 902 748			9 332 712

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	42 230	42 230
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	8 421 660	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 421 660
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						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	43 312	1 571			33 680	78 563
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	18						
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25						
Rétroactivités salariales	26						
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29	437 776					437 776
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	60 000	XXXX	XXXX	XXXX		60 000
Allocations à des GMF et GMF-R	31	369 964	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	369 964
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33						
TOTAL (L.01 à L.33)	34	9 332 712	1 571			75 910	9 410 193

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

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	42 230	362 757	XXXX	XXXX	XXXX	404 987
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	13 229	XXXX	XXXX	13 229
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		99 987	XXXX	XXXX	XXXX	99 987
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	8 421 660	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 421 660
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	50 000	XXXX	50 000
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	1 550 671	XXXX	XXXX	1 550 671
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13			8 668			8 668
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15			3 599			3 599
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	78 563		XXXX	XXXX	XXXX	78 563
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17			XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18						
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	75 210	XXXX	XXXX	75 210
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
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			(42 587)			(42 587)
Rétroactivités salariales	26			66 504			66 504
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29	437 776		3 322 718			3 760 494
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	60 000		XXXX	XXXX	XXXX	60 000
Allocations à des GMF et GMF-R	31	369 964	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	369 964
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Provision salariale - Conventions collectives	33			2 597 351			2 597 351
TOTAL (L.01 à L.33)	34	9 410 193	462 744	7 595 363	50 000		17 518 300

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 Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)		Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7)	Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
			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 Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)		Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)	Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
			MDA	MA	MDA	MA	
Services opérationnels et de soutien		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	323	321	234	32		910	790
8:00 Anti-infectieux	2	16 488	20 873	15 075	59		52 495	45 285
10:00 Antinéoplasiques	3	3 051 931	3 243	3 218			3 058 392	2 266 546
12:00 Médicaments S.N.A.	4	26 250	24 032	22 595	340		73 217	76 199
20:00 Médicaments du sang	5							
24:00 Cardio-vasculaires	6	17 618	87 013	4 290	186		109 107	112 495
26:00 Thérapie cellulaire et génique	7	9 451	10 795	15 266	28		35 540	33 864
28:00 Médicaments S.N.C.	8	37 132	36 209	51 892	783		126 016	107 889
36:00 Agents diagnostiques	9	1 514	471				1 985	3 652
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	42 978	23 136	3 788	1 399		71 301	57 136
44:00 Enzymes	11							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	141	940	140			1 221	1 319
52:00 O.R.L.O.	13	14 557	2 556	26 342	223		43 678	50 846
56:00 Gastro-intestinaux	14	4 515	5 198	17 789	131		27 633	26 592
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16							
68:00 Hormones & substituts	17	13 735	23 219	62 899	1 598		101 451	92 760
72:00 Anesthésiques locaux	18							
76:00 Ocytociques	19	1 214	3 115				4 329	3 611
80:00 Agents immunisants	20	148	124				272	22 687
84:00 Peau & muqueuses	21	12 454	5 885	29 864	557		48 760	30 197
86:00 Spasmolytiques	22	61	393	5 957			6 411	6 645
88:00 Vitamines	23	1 039	3 777	2 670	29		7 515	5 680
92:00 Autres médicaments	24	(33 941)	33 782	71 338	41		71 220	149 568
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	25	88	414	1 253			1 755	1 923
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	26	6 257	5 015	259	155		11 686	14 849
Médicaments non commercialisés au Canada	27	5 015	489	322			5 826	1 601
TOTAL (L.01 à L.27)	28	3 228 968	291 000	335 191	5 561		3 860 720	3 112 134

		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	Composante professionnelle s-c/a 6803	Unités de mesure s-c/a 6803	Coût unitaire (C1+C2)/C3
		1	2	3	4
6070 Chirurgie d'un jour	1	26 777	35 136	654	94,67
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	60 509	79 399	17 100	8,18
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	75 865	99 548	1 750	100,24
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	22 804	29 923	12 953	4,07
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	33 678	44 192	380	204,92
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	931	1 222	1 593	1,35
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	13 357	17 527	851	36,29
6830 Imagerie médicale	17	9 436	12 382	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	3 088 790	260 698	1 644	2 037,40
7090 L'unité de médecine de jour	20	123	161	3 799	0,07
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	3 332 270	580 188	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	8 403	20 127	71	401,83
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	141 229	338 274	672	713,55
6053 Soins intensifs	5	139 813	334 882	287	1 653,99
6058 Gériatrie active	6	53 591	128 361	255	713,54
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	4 562	10 927	262	59,12
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	347 598	832 571	XXXX	XXXX

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

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	363 978	389 872	38	19 838,16
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3				
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	363 978	389 872	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	177	127	14	21,71
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9	5 309	3 820	587	15,55
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	353	254	9 097	0,07
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12				
TOTAL (L.08 à L.12)	13	5 839	4 201	XXXX	XXXX

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

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	562	481	81
Autres charges directes	6	53 382	70 356	(16 974)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 944	70 837	(16 893)
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			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	248 546	252 134	(3 588)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	41 642	35 617	6 025
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	40 804	35 586	5 218
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	2 401	2 647	(246)
Autres	23	60 531	68 325	(7 794)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	393 924	394 309	(385)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

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

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre	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				
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX			
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX			
Cathéters	23	XXXX	88 016	70 411	17 605
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	54 499	43 532	10 967
Instruments	25	XXXX	11 452	22 589	(11 137)
Appareils à solutés	26	XXXX	13 480	12 390	1 090
Autres	27	XXXX	1 529 432	1 314 704	214 728
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	1 696 879	1 463 626	233 253

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

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P.790)	1			
- spécialistes (préciser P.790)	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			

		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						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4						
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6			XXXX	XXXX		
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7					XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8						
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9					XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13						
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19						
5700 Révision des mesures (LPJ)	20			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	25						
5870 Adoption (LSSSS)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30		XXXX		XXXX		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		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15		
5590 Tutelle à un enfant	16		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19		
5700 Révision des mesures (LPJ)	20		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25		
5870 Adoption (LSSSS)	26		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30		XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note

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	40 739 057	787 086	216 864	1 003 950
Résidents	2				
Stagiaires	3	30 610	4 581		4 581
TOTAL (L.01 à L.03)	4	40 769 667	791 667	216 864	1 008 531

		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	8 080
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 des conditions de travail des cadres et des hors-cadres	5	106 088		11 691	117 779
	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
Total (L.05 à L.11)	12	106 088		11 691	117 779

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			
Ajustement pour Indexation 2020-2021	1	75 866	
Ajusttement pour indexation 2021-2022	2	229 233	
Nouvelle nomenclature du personnel d'encadrement	3	(502 988)	
	4		
	5		
	6		
	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	(197 889)	
Financement attribué par le MSSS	15	305 099	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 1
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	XXXX
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	XXXX
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	XXXX
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	

		Nombre d'heures 1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	804

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

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	178 062
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	12 820
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	56 848
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	260 494
Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	24 226
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	61 680
Remboursement au regard de la CNESST	25	
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	860
Charges rétroactives	27	XXXX
Somme globale exceptionnelle	28	
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	XXXX
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	XXXX
TOTAL (L.18 à L.30)	31	594 990
Financement attribué par le MSSS	32	543 987
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	51 003

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2023-2024

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

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (MOI)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		MOI - Heures 1	MOI - Montant 2	MOI - Autres frais 3	MOI Total (C.2+C.3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes	1	50 503	6 299 080	750 336	7 049 416	
Infirmières cliniciennes	2	3 618	517 190	61 294	578 484	
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	1 794	240 824	28 541	269 365	
Infirmières auxiliaires	5	8 936	820 373	97 226	917 599	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	58 952	4 520 377	535 729	5 056 106	
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10					
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P.895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15					
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P.895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P.895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	123 803	12 397 844	1 473 126	13 870 970	

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	329	46 911	5 560	52 471	
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	4 221	413 396	50 716	464 112	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	2 352	298 241	35 346	333 587	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P.895)	13	235	30 286	3 589	33 875	34
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :						
Pharmaciens	15	321	32 092		32 092	
Autres (préciser P.895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P.895)	22					
Projet ponctuel (préciser P.895)	23					
Autres (préciser P.895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	7 458	820 926	95 211	916 137	
Reports des totaux de la page 832	26	123 803	12 397 844	1 473 126	13 870 970	
TOTAL MOI (L.25 + L.26)	27	131 261	13 218 770	1 568 337	14 787 107	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

		sous c/a 7401		sous c/a 7403	sous c/a 7404		Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	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	Exercice précédent c/a 6260	Exercice courant c/a 6350	Exercice précédent c/a 6350	Exercice courant c/a 6600	Exercice précédent c/a 6600
		1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	3	110 808	111 127	101 839	111 892	276	889
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	32 558	14 842	XXXX	XXXX
Autres	11		13 662		6 127		
TOTAL (L.03 à L.11)	12	110 808	124 789	134 397	132 861	276	889

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	Notes
Centres d'activités		1	2	3	4	5	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	244 968	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P.895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16					244 968	

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
33	**Page 833-00, ligne 13, colonnes 1, 2 et 3 :** Il s'agit de technologues en imagerie médicale.

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	1 268 806	
P.421-00, L.02, C.1	2	477 293	
P421-00, L.03, C.1	3	52 831	
P.421-00, L.04, C.1	4	68 138 353	
P.421-00, L.05, C.1	5	25 904 283	
P.421-00, L.06, C.1	6	2 784 090	
P.421-00, L.07, C.1	7	1 905 531	
P.421-00, L.08, C.1	8	110 327	
P.421-00, L.09, C.1	9	1 402 170	
P.421-00, L.10, C.1	10	2 987 051	
P.421-00, L.11, C.1	11	963 212	
P.421-00, L.12, C.1	12	13 958 056	
P.421-00, L.13, C.1	13	238 848	
P.421-00, L.14, C.1	14		
P.421-00, L.15, C.1	15		
P.421-00, L.16, C.1	16		
P.422-00, L.01, C.1	17	348 907	
P.422-00, L.02, C.1	18	32 767	
P.422-00, L.03, C.1	19	38 049 295	
P.422-00, L.04, C.1	20	6 524 213	
P.422-00, L.05, C.1	21	1 804 541	
P.422-00, L.06, C.1	22	100 680	
P.422-00, L.07, C.1	23	1 169 797	
P.422-00, L.08, C.1	24	2 211 370	
P.422-00, L.09, C.1	25	406 939	
P.422-00, L.10, C.1	26	9 594 271	
P.422-00, L.11, C.1	27	157 726	
P.422-00, L.12, C.1	28		
P.422-00, L.13, C.1	29		
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	43 105 191	
P.408-00, L.04, C.1	2		
P.408-00, L.05, C.1	3	272 710	
P.408-00, L.06, C.1	4		
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6		
P.364-00, L.08, C.1	7	63 120	
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9		
P.202-00, L.01, C.1	10	(18 600 605)	
P.202-00, L.01, C.2	11	3 549 443	
P.364-00, L.01, C.1	12	2 715 708	
P.364-00, L.02, C.1	13	77 072	
P.364-00, L.03, C.1	14	(5 093)	
P.364-00, L.04, C.1	15	167	
P.364-00, L.05, C.1	16		
P.364-00, L.09, C.1	17	3 252	
P.364-00, L.10, C.1	18	335 924	
P.364-00, L.11, C.1	19		
P.364-00, L.13, C.1	20		
P.364-00, L.14, C.1	21		
P.364-00, L.15, C.1	22		
P.364-00, L.16, C.1	23		
P.364-00, L.17, C.1	24		
P.364-00, L.21, C.1	25		
P.364-00, L.22, C.1	26		
P.364-00, L.23, C.1	27		
P.403-00, L.09, C.1	28	1 929 349	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	42 445 344	
P.403-00, L.22, C.1	31		
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33		
P.421-03, L.01, C.1	34	2 160 910	
P.421-03, L.01, C.2	35	468 757	
P.421-03, L.01, C.3	36		
P.421-03, L.01, C.4	37	69 846	
P.421-03, L.01, C.5	38	66 208	
P.421-03, L.01, C.6	39	18 369	
P.421-03, L.01, C.7	40		
P.421-03, L.01, C.8	41		

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.290-00, L.34, C.1	1		
P.290-00, L.36, C.1	2		
P.290-00, L.40, C.1	3	53 432	
P.290-00, L.41, C.1	4		
P.291-00, L.01, C.1	5		
P.291-00, L.02, C.1	6		
P.291-00, L.03, C.1	7		
P.291-00, L.04, C.1	8		
P.291-00, L.05, C.1	9		
P.291-00, L.06, C.1	10		
P.291-00, L.07, C.1	11		
P.291-00, L.21, C.1	12		
P.291-00, L.23, C.1	13		
P.291-00, L.27, C.1	14		
P.291-00, L.28, C.1	15		
P.294-00, L.01, C.1	16	124 709	
P.294-00, L.02, C.1	17		
P.294-00, L.03, C.1	18	53 462 593	
P.294-00, L.04, C.1	19	4 339	
P.294-00, L.05, C.1	20	537 451	
P.294-00, L.06, C.1	21	2 221 936	
P.294-00, L.08, C.1	22	4 339	
P.294-00, L.11, C.1	23	510 386	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	26 188	
P.294-00, L.14, C.1	26	877	
P.294-00, L.15, C.1	27	1 567 908	
P.294-00, L.16, C.1	28	654 028	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Exercice financier 2023-2024

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 12/05/2024 16:12:24
Version: 1.0
Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Émilie Boudreau* *13/06/2024 13:15:17*
Émilie Boudreau *13/06/2024 13:16:14*
Émilie Boudreau *13/06/2024 13:16:55*
Émilie Boudreau *13/06/2024 13:17:36*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.29400	L.17	C.3	87742 $ =	+P.29400	L.6	C.3	20484 $	
							20484 $	67258 $

Justification:
Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 9 juin 2024

+P.29400	L.17	C.1	2759387 $ =	+P.29400	L.6	C.1	2221936 $	
							2221936 $	537451 $

Justification:
Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 9 juin 2024

+P.39000	L.20	C.5	2736062 $ =	+P.39001	L.40	C.5	2648354 $	
				+P.39002	L.40	C.5	87060 $	
				+P.39003	L.18	C.1	0 $	
				+P.39004	L.36	C.5	0 $	
				+P.39005	L.34	C.5	0 $	
				+P.39006	L.27	C.5	38916 $	
				+P.39007	L.32	C.5	0 $	
							2774330 $	38268 $

Justification:
Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 28 mai 2024

+P.29400	L.17	C.4	171709 $ =	+P.29400	L.6	C.4	103944 $	
							103944 $	67765 $

Justification:
Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 9 juin 2024

+P.20400	L.33	C.3	-20065817 $ =	+P.20300	L.11	C.3	0 $	
							0 $	20065817 $

Justification:
Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 9 juin 2024

+P.20800	L.22	C.1	91449 $ =	+P.20400	L.1	C.4	628505 $	
							628505 $	537056 $

Justification:
Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 9 juin 2024