

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: C.H. Universitaire Ste-Justine

Code: 1269-4659

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN DÉTAILLÉ

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



PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2024-06-14

Isabelle Demers

Date

Nom



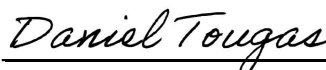
Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)

2024-06-14

Daniel Tougas

Date

Nom



Signature de la personne désignée

Directeur DRFL

Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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



QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

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

exercice terminé le 31 mars 2024

	Rép.	Notes
19 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
20 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	2
21 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
22 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
23 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
24 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
25 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

## SECTION - IMMOBILISATIONS

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

## SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 31 mars 2024

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

exercice terminé le 31 mars 2024

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

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	<p>Pour une meilleure coordination des soins et des services, la structure organisationnelle prévoit un gestionnaire médical et un gestionnaire administratif par plateau, trajectoire et fonction. À cet effet, une somme de 939 510 \$ a été versée aux médecins pour des fonctions de gestion liées à des tâches administratives.</p>
2	<p>Dans le cadre de la réponse à cette question pour l'année financière 2022-2023, le CHU Sainte-Justine avait confirmé ce qui suit : « lors de l'exercice de révision et de correction des pratiques non conformes dans l'établissement, le CHU Sainte-Justine a relevé certains rares cas de postes critiques en pénurie où des employés non syndiqués ne répondaient pas aux exigences de la nomenclature. Il a été déterminé que les personnes qui ne répondaient pas à cette exigence, mais dont la nomination est antérieure au 14 août 2022, soient néanmoins maintenues en poste. Le CHU Sainte-Justine a déclaré cet état de situation au CPNSSS et s'est engagé à respecter les exigences de la nomenclature à compter de cette date ».</p> <p>Dans le cadre de l'analyse financière préliminaire de notre rapport financier annuel pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023, le MSSS a demandé le suivi suivant concernant notre réponse à cette question pour l'année financière 2022-2023, à savoir : « la Nomenclature doit être respectée dans son intégralité. Le MSSS n'accorde aucune dérogation. Informer le MSSS d'où provient l'autorisation mentionnée par l'établissement ». À la suite de quoi, le CHU Sainte-Justine, dans un courriel du 14 mars 2024, a soumis au Ministère les mesures prises afin de régler les lacunes décelées.</p> <p>Ainsi, le 18 mars 2024, dans un courriel provenant de la Direction – mandats spéciaux, classification et communication, le MSSS a déclaré qu'il considère que le CHU Sainte-Justine a pris les mesures nécessaires pour se conformer et qu'il peut donc être indiqué dans l'année financière 2023-2024 que l'établissement s'est engagé à respecter les exigences de la nomenclature à compter du 14 août 2022 et que le CPNSSS accepte les explications données pour justifier les actions de l'établissement.</p>
3	<p>Le niveau d'investissement a été de 1,70 % de la valeur de remplacement du parc immobilier ce qui représente un écart de 2,9 M \$ par rapport à la cible de 2 %.</p> <p>Le CHUSJ, planifie des investissements supplémentaires au cours des prochaines années mais ne pourra atteindre la cible établit sans affecter la prestation de services tout en respectant l'objectif d'équilibre budgétaire. Cet écart résulte des effets combinés du financement incomplet au niveau de l'entretien en lien avec la valeur initiale des constructions dans le cadre de Grandir en santé et du Technopole ainsi que l'écart entre le financement et l'augmentation réelle des valeurs de remplacement du parc immobilier dans le temps. Par conséquent l'écart ne pourra pas être comblée sans un ajustement au budget de fonctionnement du CHUSJ.</p>

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 senior

Date: 14 juin 2024

Lieu: Montreal

exercice terminé le 31 mars 2024

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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



## Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de  
CHU Sainte-Justine

---

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

T 514 878-2691

## Rapport sur l'audit des états financiers

### Opinion avec réserve

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

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

### Fondement de l'opinion avec réserve

L'établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux correspondante à l'état de la situation financière aux 31 mars 2024 et 2023. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les montants comptabilisés et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et comme débiteurs – MSSS aux 31 mars 2024 et 2023, aux surplus cumulés au 1<sup>er</sup> avril 2023 et aux 31 mars 2024 et 2023, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2024 et 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion avec réserve sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2024, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2023, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

- Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;

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

### **Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées**

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

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

### **Opinion**

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

### **Fondement de l'opinion**

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

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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*<sup>1</sup>

Montréal

Le 14 juin 2024

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117472

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

**Numéro**                      **Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

**Numéro**

**Note**

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



exercice terminé le 31 mars 2024

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

Au ministère de la Santé et des Services  
sociaux du Québec

---

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

T 514 878-2691

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

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

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

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

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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.*<sup>1</sup>

Montréal  
Le 14 juin 2024

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117472

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C.2 + C.3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (FI : P.408)	1	528 030 668	518 140 734	67 535 948	585 676 682	597 409 054
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	25 489 425	25 314 148	1 164 793	26 478 941	25 396 394
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	7 918 352	8 585 453	XXXX	8 585 453	7 371 624
Ventes de services et recouvrements	4	11 836 009	18 656 030	XXXX	18 656 030	16 880 681
Donations (FI : P.294)	5	24 294 616	22 518 709	6 576 446	29 095 155	24 682 307
Revenus de placement (FI : P.302)	6	1 020 000	4 839 572	812 262	5 651 834	3 412 642
Revenus de type commercial	7	30 000	224 430		224 430	187 723
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	52 834 211	59 385 635	961 028	60 346 663	51 143 072
TOTAL (L.01 à L.11)	12	651 453 281	657 664 711	77 050 477	734 715 188	726 483 497
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	405 988 593	448 282 362	XXXX	448 282 362	426 999 008
Médicaments	14	30 865 331	34 540 703	XXXX	34 540 703	36 521 256
Produits sanguins	15	15 099 065	16 074 207	XXXX	16 074 207	28 107 034
Fournitures médicales et chirurgicales	16	25 220 828	26 476 249	XXXX	26 476 249	25 403 820
Denrées alimentaires	17	3 215 359	3 460 982	XXXX	3 460 982	3 215 565
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18		13 708	XXXX	13 708	56 116
Frais financiers (FI : P.325)	19	23 324 761	1 146 834	21 736 724	22 883 558	24 519 606
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	16 391 575	15 230 945	5 234 099	20 465 044	16 631 845
Créances douteuses	21	1 514 071	2 043 810	XXXX	2 043 810	1 106 284
Loyers	22			XXXX		
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	47 613 664	XXXX	47 748 220	47 748 220	45 293 649
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	93 009 337	110 729 126	1 779 653	112 508 779	103 656 598
TOTAL (L.13 à L.27)	28	662 242 584	657 998 926	76 498 696	734 497 622	711 510 781
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(10 789 303)	(334 215)	551 781	217 566	14 972 716

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	(6 365 839)	8 883 797	2 517 958	(12 454 758)	
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	(6 365 839)	8 883 797	2 517 958	(12 454 758)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(334 215)	551 781	217 566	14 972 716	
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	(6 700 054)	9 435 578	2 735 524	2 517 958	

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	4 226 315	4 316 533
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(1 490 791)	(1 798 575)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	2 735 524	2 517 958

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
<b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS AU DÉBUT</b>				
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début	1			
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	2			
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>			
<b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION NON RÉALISÉS</b>				
<b>Cours du change</b>				
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			
<b>Juste valeur</b>				
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			
<b>TOTAL (L.04 à L.10)</b>	<b>11</b>			
<b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION RECLASSÉS DANS L'ÉTAT DES RÉSULTATS</b>				
<b>Cours du change</b>				
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			
<b>Juste valeur</b>				
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			
<b>TOTAL (L.12 à L.18)</b>	<b>19</b>			
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
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	122 695 103	12 701 101	135 396 204	124 960 323
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	44 909 034	3 584 289	48 493 323	60 275 493
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	56 059 852	2 122 540	58 182 392	50 056 434
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	(1 980 583)	1 980 583	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		792 561 283	792 561 283	858 347 257
<b>Placements de portefeuille</b>					
	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>Actifs destinés à la vente</b>					
	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11	3 007 833	67 408	3 075 241	3 055 533
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>224 691 239</b>	<b>813 017 204</b>	<b>1 037 708 443</b>	<b>1 096 695 040</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13		8 978 101	8 978 101	42 452 247
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	78 981 264	18 059 734	97 040 998	79 065 511
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17	3 458	3 584 289	3 587 747	3 682 567
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	110 864 037	985 608 349	1 096 472 386	1 098 506 292
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	742 822 403	742 822 403	787 858 145
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX	998 061	998 061	590 993
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	52 621 315	XXXX	52 621 315	48 082 767
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX	22 585 521	22 585 521	22 859 859
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	8 842 271		8 842 271	8 604 795
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>251 312 345</b>	<b>1 782 636 458</b>	<b>2 033 948 803</b>	<b>2 091 703 176</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>(26 621 106)</b>	<b>(969 619 254)</b>	<b>(996 240 360)</b>	<b>(995 008 136)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	978 446 029	978 446 029	980 124 968
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	13 705 193	XXXX	13 705 193	12 294 859
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	6 215 859	608 803	6 824 662	5 106 267
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>19 921 052</b>	<b>979 054 832</b>	<b>998 975 884</b>	<b>997 526 094</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>					
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(6 700 054)	9 435 578	2 735 524	2 517 958
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	(1 005 012 627)	(23 607 166)	(970 762 570)	(994 369 736)	(1 007 307 949)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			(638 400)	(638 400)	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(1 005 012 627)	(23 607 166)	(971 400 970)	(995 008 136)	(1 007 307 949)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(334 215)	551 781	217 566	14 972 716
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6		XXXX	(47 642 712)	(47 642 712)	(49 205 231)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7		XXXX	47 748 220	47 748 220	45 293 649
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	1 573 431	1 573 431	
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX			(638 400)
	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	1 678 939	1 678 939	(4 549 982)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(1 410 334)	XXXX	(1 410 334)	724 103
Variation des frais payés d'avances	16		(1 269 391)	(449 004)	(1 718 395)	1 152 976
	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		(2 679 725)	(449 004)	(3 128 729)	1 877 079
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(3 013 940)	1 781 716	(1 232 224)	12 299 813
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(1 005 012 627)	(26 621 106)	(969 619 254)	(996 240 360)	(995 008 136)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Excédent (déficit) de l'exercice	1	217 566	14 972 716	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	21 914 330	(53 351 574)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	39 401 071	38 534 159	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>61 532 967</b>	<b>155 301</b>	
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS</b>				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(42 454 588)	(52 539 421)	
Produits de disposition d'immobilisations	6			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)</b>	<b>7</b>	<b>(42 454 588)</b>	<b>(52 539 421)</b>	
<b>ACTIVITÉS DE PLACEMENTS</b>				
Placements de portefeuille effectués	8			
Produits de disposition de placements de portefeuille	9			
Placements de portefeuille réalisés	10			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENTS (L.08 à L.10)</b>	<b>11</b>			
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme contractées, net de l'escompte et de la prime	12			
Dettes à long terme remboursés	13		(867)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	(15 342 262)	4 598 000	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	8 963 764	51 816 238	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16		(1 073 978)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17	(2 264 000)	(2 264 000)	
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>(8 642 498)</b>	<b>53 075 393</b>	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>10 435 881</b>	<b>691 273</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>22</b>	<b>124 960 323</b>	<b>124 269 050</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)</b>	<b>23</b>	<b>135 396 204</b>	<b>124 960 323</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE</b>				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	1			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	2	(3 128 729)	1 877 079	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3			
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	(189 342)	(44 970 914)	
Amortissement des immobilisations	6	47 748 220	45 293 649	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	1 573 431		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	521 865	521 741	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9	(55)	(55)	
Subventions MSSS	10	(24 336 722)	(57 096 258)	
Autres (préciser P.297)	11	(274 338)	1 023 184	5
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 914 330</b>	<b>(53 351 574)</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>				
Débiteurs - MSSS	1	11 782 170	(12 828 796)	
Autres débiteurs	2	(8 125 958)	(10 693 777)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	19 733 496	1 082	
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(19 708)	(513 836)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	12 787 363	(4 611 809)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(94 820)	(102 642)	
Revenus reportés	11	(1 844 564)	63 717 378	
Passif au titre des sites contaminés	12	407 068		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	4 538 548	2 099 360	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	237 476	1 467 199	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>39 401 071</b>	<b>38 534 159</b>	

**AUTRES RENSEIGNEMENTS:**

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	18 059 734	12 871 610	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	18			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P.297)	19	(274 338)	1 023 184	6

**Intérêts:**

Intérêts créditeurs (revenus)	20	5 651 834	3 412 642	
Intérêts encaissés (revenus)	21	5 635 249	3 009 552	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	22 361 748	23 997 920	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	22 456 568	24 100 562	

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

### Numéro Note

0

### **Note 1. - Constitution et mission**

Le *Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine* (ci-après l'« établissement »), un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) le 25 avril 1908.

Il a pour mission d'améliorer la santé – considérée comme un équilibre physique, psychique, social et moral – des enfants, des adolescents et des mères du Québec, en collaboration avec des partenaires du système de santé et ceux des milieux de l'enseignement et de la recherche.

Le siège social de l'établissement est situé à 3175, Côte-Sainte-Catherine, à Montréal, au site du CHU. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Montréal.

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

### **Note 2. - Modifications comptables**

#### **Revenus**

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

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

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

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

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

### Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations corporelles

Les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2024 ont été retraités à l'égard du solde des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, conformément aux directives énoncées par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

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

	Exercice précédent
<b>État des résultats</b>	
Subvention MSSS	2 729 248 \$
Autres charges	2 729 248
Surplus cumulé lié aux activités au début	-
Surplus cumulé lié aux activités à la fin	-
<b>État de la situation financière</b>	
Subventions à recevoir du MSSS	3 367 648
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3 367 648
Revenus reportés	638 400
Augmentation de la dette nette	638 400
Immobilisations corporelles	638 400
Diminution du surplus cumulé à la fin	-
<b>État des actifs financiers nets (de la dette nette)</b>	
Dette nette au début	-
Variation des immobilisations	(638 400)
Dette nette à la fin	(638 400)

## **Note 3. - Principales méthodes comptables**

### **Référentiel comptable**

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

### **Utilisation d'estimations**

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

### **Comptabilité d'exercice**

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières.

Ainsi, les opérations et les faits sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

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

### **Comptabilité par fonds**

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

### **Périmètre comptable et méthode de consolidation**

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

### **Opérations interentités**

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

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

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

### **Revenus de subvention**

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

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

Une subvention en capital pluriannuelle pour le financement d'un projet d'immobilisation est constatée aux revenus au fur et à mesure de la réalisation des travaux admissibles.

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

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

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

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



### **Revenus provenant des usagers**

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

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

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

### **Ventes de services et recouvrements**

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

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

### **Revenus de placement et d'intérêts**

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

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

### **Revenus de type commercial**

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte, la location d'immeubles, la location de téléviseurs, le magasin général, le parc de stationnement et le salon de coiffure.

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

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

### **Salaires, avantages sociaux et charges sociales**

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

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

### **Dépenses de transfert**

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

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

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

### **Frais financiers**

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

### **Instruments financiers**

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

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

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

■ Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

• *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

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

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

• *Débiteurs MSSS*

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

• *Autres débiteurs*

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

• *Placements de portefeuille*

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

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

■ Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

Ces instruments financiers comprennent :

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

- Les instruments financiers dérivés dont la valeur fluctue en fonction d'un sous-jacent sans nécessiter la détention du sous-jacent lui-même.

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

- *Hiérarchie des évaluations à la juste valeur*

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

Niveau 1

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

Niveau 2

Le calcul de la juste valeur repose sur des données autres que les prix cotés sur des marchés actifs visés au niveau 1, observables directement sous forme de prix ou indirectement lorsqu'elles sont déterminées à partir de prix.

Niveau 3

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

- Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les passifs financiers sont évalués au coût après amortissement, et comprennent les emprunts temporaires, les crédetes MSSS, les autres crédetes et autres charges à payer (à l'exception des déductions à la source et charges sociales à payer et de l'impôt provincial à payer) et les intérêts courus à payer.

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Emprunt temporaire*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

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

## **Passifs**

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

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

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

- Provision pour les passifs éventuels

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

- Passif au titre des sites contaminés

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

- La contamination dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers ou il est probable qu'elle la dépasse;

- L'établissement est responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il le soit ou qu'il en accepte la responsabilité;
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

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

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

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

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

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

■ Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

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

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

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

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

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

■ Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

• Provision pour vacances

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

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

• Provision pour assurance salaire

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

- Provision pour congés de maladie

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

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

- Provision pour droits parentaux

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

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

### **Actifs financiers**

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

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

Les actifs financiers, autres que les instruments financiers, sont composés des éléments suivants :

- Actifs destinés à la vente

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

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



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

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

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

### Actifs non financiers

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

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

#### ■ Immobilisations corporelles et éléments incorporels achetés

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

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans (1)
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans

Catégorie	Durée
Réseau de télécommunications	10 ans
Location-acquisition	Durée du bail ou de l'entente

- (1) Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie des bâtiments sont amortis sur une durée de 50 ans.

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

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

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

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

#### ■ Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers composés notamment : de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales et chirurgicales et de denrées alimentaires.

Ils seront consommés dans le cours normal des activités au cours du ou des prochains exercices.

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

#### Frais payés d'avance

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

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

#### **Actifs non comptabilisés**

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les Œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable selon les méthodes existantes, qu'il n'existe pas de base de mesure

appropriée ou qu'une norme comptable canadienne pour le secteur ne le recommande pas. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

### **Prêts interfonds**

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

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

### **Avoir propre**

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

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

### **Classification des activités**

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

- **Activités principales** : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.elles comprennent les opérations qui découlent des fonctions qu'elle est appelée à exercer et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission.
- **Activités accessoires** : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.elles comprennent les fonctions qu'elle exerce dans la limite de ses pouvoirs en sus de ses activités principales.

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

#### Centres d'activités

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

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

#### Unités de mesure

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

#### Note 4. - Maintien de l'équilibre budgétaire

En vertu des articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre E-12.0001) de l'article 387 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'exercice financier. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

Selon les résultats présentés à la page 200-00 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, l'établissement a respecté cette obligation légale.

Le surplus présenté à la page 200 du rapport financier annuel se détaille comme suit :

	\$
Surplus (déficit) du fonds d'exploitation	(334 215)
Surplus du fonds d'immobilisations	551 781
Surplus total au cumul des fonds	217 566

Le déficit entre les revenus et les charges du fonds d'exploitation se répartit comme suit :

	\$
Surplus activités principales (déficit)	(243 997)
Surplus des activités accessoires (déficit)	(90 218)
Surplus total du fonds d'exploitation (déficit)	(334 215)

Le déficit des activités accessoires est constitué principalement de dépenses couvertes par les affectations d'origine interne au solde du fonds des projets de recherche terminés des exercices antérieurs.

L'excédent des revenus sur les charges du fonds d'immobilisations comme présenté à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 se solde à 551 781\$.

### Note 5. - Données budgétaires

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

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

### Note 6. - Instruments financiers

L'évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières. Par conséquent, l'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas présenté.

### Note 7. - Emprunts temporaires

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

### Note 8. - Autres créditeurs

La nature des autres créditeurs est précisée à la page 634-00 du rapport financier annuel AS-471.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

18

## Note 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 rapport financier annuel AS-471. L'établissement a contracté des dettes à long terme auprès des parties apparentés et non apparentés, dont les principales conditions sont présentées dans le tableau suivant :

Date		Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû							
<b>Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec</b>								
11/10/2014	9/1/2024	B32	20 813 648	2.944%	832 546	Annuel	13 320 735	14 153 281
11/20/2015	12/1/2022	B34	813 897	2.018%	116 271	Annuel	-	-
12/1/2015	12/1/2022	B35	1 328 600	2.018%	189 800	Annuel	-	-
12/1/2015	12/1/2022	B36	13 705 869	2.018%	8 057 991	Annuel	-	-
6/21/2016	9/1/2026	B38	22 280 240	2.164%	1 299 457	Annuel	13 184 040	14 483 498
11/17/2016	9/1/2026	B39	418 489 453	2.011%	16 739 578	Annuel	301 312 406	318 051 985
2/7/2017	10/19/2023	B40	406 813	2.128%	58 116	Annuel	-	58 117
2/23/2017	9/1/2026	B41	100 654 253	2.520%	4 026 170	Annuel	72 471 062	76 497 233
2/23/2017	9/1/2026	B42	4 227 479	2.520%	169 099	Annuel	3 043 785	3 212 885
10/31/2017	9/1/2027	B43	13 186 011	2.556%	1 318 601	Annuel	5 274 404	6 593 006
10/31/2017	12/1/2042	B44	13 622 002	2.933%	544 880	Annuel	10 352 722	10 897 602
10/31/2017	10/13/2024	B45	721 810	2.459%	103 116	Annuel	103 116	206 231
12/1/2017	9/1/2027	B46	7 699 610	2.556%	405 243	Annuel	5 268 154	5 673 395
3/16/2018	3/1/2043	B47	100 745 517	3.201%	4 029 821	Annuel	76 566 593	80 596 412
2/4/2019	2/1/2026	B49	660 996	2.647%	94 428	Annuel	188 856	283 284
2/4/2019	2/1/2029	B50	5 941 565	2.773%	594 157	Annuel	2 970 783	3 564 937
2/4/2019	2/1/2031	B51	4 920 338	2.879%	410 028	Annuel	2 870 197	3 280 226
2/4/2019	2/1/2033	B52	15 347 834	2.947%	1 096 274	Annuel	9 866 465	10 962 738
2/4/2019	2/1/2039	B53	20 537 442	3.098%	1 026 872	Annuel	15 403 081	16 429 954
2/4/2019	2/1/2044	B54	6 893 831	3.120%	275 753	Annuel	5 515 065	5 790 819
10/24/2019	10/1/2026	B55	501 247	2.093%	71 607	Annuel	214 820	286 427
10/24/2019	10/1/2044	B56	9 345 728	2.465%	373 829	Annuel	7 850 412	8 224 241
10/24/2019	10/1/2029	B57	3 228 624	2.239%	322 862	Annuel	1 937 174	2 260 037
12/1/2019	12/1/2037	B58	15 326 492	2.359%	851 472	Annuel	11 920 605	12 772 076
10/27/2020	10/1/2027	B59	1 487 933	0.949%	212 562	Annuel	850 247	1 062 809
10/27/2020	10/1/2030	B60	4 969 427	1.293%	496 943	Annuel	3 478 599	3 975 541
10/27/2020	10/1/2045	B61	11 280 825	2.041%	451 233	Annuel	9 927 126	10 378 359
12/1/2020	12/1/2040	B62	12 711 902	1.935%	635 595	Annuel	10 805 117	11 440 712
2/25/2021	2/1/2046	B63	9 497 388	2.460%	379 896	Annuel	8 357 702	8 737 596
3/25/2021	3/1/2046	B64	70 401 287	2.864%	2 816 051	Annuel	61 953 133	64 769 185
4/1/2021	6/1/2024	B65	1 825 307	1.866%	260 758	Semestriel	260 758	782 275
10/21/2021	10/1/2046	B66	14 276 053	2.727%	571 042	Annuel	13 133 969	13 705 011
10/21/2021	10/1/2031	B67	7 648 956	2.168%	764 896	Annuel	6 119 165	6 884 060
10/21/2021	10/1/2028	B68	2 519 580	1.814%	359 940	Annuel	1 799 700	2 159 640

3/1/2022	3/1/2047	B69	19 596 872	3.106%	783 875	Annuel	18 029 122	18 812 998
Sous-total							694 349 113	736 986 570
<b>Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec</b>								
5/14/2010	6/1/2034	B24	16 402 365	5.090%	656 095	Annuel	7 873 135	8 529 230
Sous-total							7 873 135	8 529 230
<b>Dettes obligataires - garantie par le Gouvernement du Québec</b>								
10/23/2012	10/1/2042		55 000 000	4.434%	(8 921)	Annuel	54 834 957	54 826 036
Sous-total							54 834 957	54 826 036
<b>TOTAL DETTE À LONG TERME</b>								
							<b>757 057 205</b>	<b>800 341 836</b>
<b>Fonds d'amortissement</b>								
							(11 984 650)	(9 720 650)
<b>Frais reportés liés aux dettes</b>								
							(2 250 152)	(2 763 041)
<b>TOTAL DETTE NETTE DU FONDS D'AMORTISSEMENT ET DES FRAIS LIÉS AUX DETTES</b>								
							<b>742 822 403</b>	<b>787 858 145</b>

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

	\$
2024-2025	55 453 945 \$
2025-2026	41 769 337 \$
2026-2027	364 983 288 \$
2027-2028	23 016 181 \$
2028-2029	17 432 592 \$
2029-2030 et subséquents	254 401 862 \$
<b>Total</b>	<b>757 057 205 \$</b>

## Note 10. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'un déversement accidentel lors d'un remplissage de réservoir de mazout lourd.

À cet égard, un montant de 998 061\$ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2024 (590 993\$ au 31 mars 2023). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux du même montant s'élevant à 998 061\$ au 31 mars 2024 (590 993\$ au 31 mars 2023) pour le financement du coût des travaux.

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

### Incertitude relative à la mesure

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

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

	2024			2023
	Désamiantage	Autres	Total	Total
Solde au début	19 492 211 \$	0 \$	19 492 211 \$	18 469 027 \$
Redressement solde du début (note 2)	3 367 648 \$	0 \$	3 367 648 \$	0 \$
Solde du début redressé	22 858 859 \$	0 \$	22 858 859 \$	0 \$
Nouvelles obligations de mise hors service	0 \$	0 \$	0 \$	3 367 648 \$
Charge de désactualisation	1 299 093 \$	0 \$	1 299 093 \$	1 023 184 \$
Révision des estimations de flux de trésorerie	(1 573 431) \$	0 \$	(1 573 431) \$	0 \$
Solde à la fin	22 585 521 \$	0 \$	22 585 521 \$	22 859 859 \$

### Principales hypothèses utilisées

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

Taux d'actualisation, incluant l'inflation:	4,98 %
Période d'actualisation:	De 54 à 122 ans
Taux d'inflation:	2,57 %



Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 82 348 877 \$ (81 824 035 \$ au 31 mars 2023). Une subvention à recevoir du MSSS de 22 585 521 \$ est comptabilisée au 31 mars 2024 relativement à ses obligations liées à la mise hors service.

## **Note 12. - Affectations**

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

## **Note 13. - Gestion des risques associés aux instruments financiers**

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

### **Risque de crédit**

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

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs 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 CHU Ste-Justine qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2024, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 19,04 % du montant total recouvrable (16,48 % au 31 mars 2023).

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

	<b>Exercice courant \$</b>	<b>Exercice précédent \$</b>
Autres débiteurs non en souffrance	29 509 929	27 802 087
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	18 564 251	15 011 890
De 30 à 59 jours	1 427 822	272 200
De 60 à 89 jours	605 894	565 546
De 90 jours et plus	11 136 942	9 538 654
Sous-total	31 734 909	25 388 290
Provision pour créances douteuses	12 795	(78 410)
Sous-total	31 747 704	25 309 880
<b>Total des autres débiteurs</b>	<b>61 257 633</b>	<b>53 111 967</b>

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde de la provision pour créances douteuses au début	78 410	83 386
Perte de valeur comptabilisée aux résultats		(4 976)
Montants recouvrés	91 205	-
Solde de la provision pour créances douteuses à la fin	12 795	78 410

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

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

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

### **Risque de liquidité**

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

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

Il est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer, les dettes à long terme, et le passif au titre des sites contaminés.

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

### **Risque de taux d'intérêt**

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

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

Le montant des emprunts temporaires totalisant 8 978 101\$, porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le montant des avances de fonds – enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 757 057 205\$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

## **Note 14. - Opérations interentités et autres opérations entre apparentés**

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

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

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

Le CHU Sainte-Justine détient un intérêt économique dans la Fondation CHU Sainte-Justine étant donné que celle-ci a été créée pour lui fournir de l'aide financière. La Fondation bénéficie d'une gratuité pour l'occupation d'espaces locatifs, car l'immeuble dans lequel sont situés les bureaux de la Fondation appartient au CHU Sainte-Justine.

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 647 00 du RFA (AS 471). Les informations relatives aux obligations contractuelles et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635-00 et 636-00 du rapport financier annuel AS-471.

Comme stipulé à la circulaire 03.01.42.03, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipement à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation, sauf : 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie.

## Note 15. - Actifs et passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de réclamations relativement à 2 384 griefs. Ces réclamations sont toujours en cours au 31 mars 2024. Ces réclamations représentent une somme de 969 834\$ au 31 mars 2024 (1 226 144\$ au 31 mars 2023). Une provision a été comptabilisée au montant de 144 936\$ (473 969\$ au 31 mars 2023) pour les dossiers dont la direction a été en mesure d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles qu'elle pourrait encourir.

L'établissement, de même que plusieurs autres organismes et établissements défendeurs qui sont des entités du périmètre comptable du gouvernement, sont visés par une demande en justice en injonction permanente et en dommages et intérêts intentée par un fournisseur en lien avec la résiliation d'un contrat octroyé par le Centre d'acquisitions gouvernementales (le «CAG») dans le cadre d'un appel d'offres. Le défendeur principal est le CAG, alors que la responsabilité de l'établissement et des autres entités est recherchée à titre subsidiaire. Le montant de la réclamation (solidairement contre tous les défendeurs) est de 7 853 308 \$, pour les dommages liés à la résiliation du contrat, incluant la perte de profits. Aucune provision n'a été comptabilisée, puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer l'issue ni d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles.

Un entrepreneur a transmis à l'établissement une réclamation sur contrat pour les coûts dus à des retards de chantier dans un projet majeur. Une partie de cette réclamation est en fait une réclamation du sous-traitant de l'entrepreneur, qui a été transmise à l'entrepreneur, qui l'a lui-même transférée à l'établissement. Le montant total de la réclamation, incluant la réclamation du sous-traitant, est de 959 594 \$. Aucune provision n'a été comptabilisée, puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer l'issue ni d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Note 17. - Chiffres comparatifs**

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	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	
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b>						
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX				
Autres (préciser P.297)	2	XXXX				
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>XXXX</b>				
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>						
Projets de recherche terminés	4	XXXX	2 071 248		90 218	1 981 030
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX				
Activités de stationnement	6	XXXX	2 245 285	XXXX		2 245 285
Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX		XXXX		
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX				
Autres (préciser P.297)	9					
<b>TOTAL (L.04 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 316 533</b>		<b>90 218</b>	<b>4 226 315</b>

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	
Comité des usagers	1	9 181	(9 181)		0	9 181	
Télésanté _ Équipements	2	88 086	(2 887)		85 199	2 887	
Télésanté _ Ress.humaines	3	215 629	(148 813)		66 816	148 813	
Sécurisation culturelle	4						
Intégration des infirmières diplômées hors Canada	5	298 069	(298 069)		0	298 069	
Optimisation des stages	6	72 470	(72 470)		0	72 470	
Prog. coordination de l'investigation en cancérologie	7	233 665	145 240		378 905	(145 240)	
Requête opératoire en chirurgie	8	69 389	(52 361)		17 028	52 361	
Forum santé globale	9	94 891	(94 891)		0	94 891	
Bourse - Pharmacothérapie avancée	10	88 116	(44 058)		44 058	44 058	
Bourse - Inf.auxiliaire (SAS)	11	40 000	(40 000)		0	40 000	
Bourse - PAB	12	18 420	197 580		216 000	(197 580)	
Bourse - Biochimie	13	13 178	(13 178)		0	13 178	
Bourse - Psychothérapie	14	10 000	(10 000)		0	10 000	
Centre d'infectiologie mère-enfant	15	81 800	(81 800)		0	81 800	
Blitz des activités chirurgicales	16		1 497 088		1 497 088	(1 497 088)	
Projet de recherche et d'implantation RQDM	17		1 213 713		1 213 713	(1 213 713)	
Télésanté_GARE	18		30 000		30 000	(30 000)	
Bourse imagerie	19		60 000		60 000	(60 000)	
...	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	559 640	45 295		604 935	(45 295)	
Fonds affectés (report de P.293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	1 892 534	2 321 208		4 213 742	(2 321 208)	
Revenus provenant :							
Gouvernement du Canada :							
- Contrib. reportables (préciser P.297)	34		132 371	132 371	0		
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	8
Donations (report de P.292)	36	17 854 419	1 790 638	5 077 351	14 567 706	3 286 713	
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	463 830	83 920	166 781	380 969	82 861	
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41						
- Hydro-Québec	42						
TOTAL (L.34 à L.42)	43	18 318 249	2 006 929	5 376 503	14 948 675	3 369 574	
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	20 210 783	4 328 137	5 376 503	19 162 417	1 048 366	



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 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		305 000	305 000	0		
Chiens d'assistance à la motricité	7						
Autres (préciser):							
Hemlibra	8	90 517		1 353	89 164	1 353	
Séquençage nouv.-nés soins intensifs	9	265 916		265 916	0	265 916	
Prog. Interv. Infec. VIH	10	20 624	110 466	131 090	0	20 624	
Stationnement	11						
Age of blood children ped. int. care units	12	22 292		6 048	16 244	6 048	
	13						
Autres projets recherche	14	231 621		38 649	192 972	38 649	
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>630 970</b>	<b>415 466</b>	<b>748 056</b>	<b>298 380</b>	<b>332 590</b>	

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21	32 411 942	19 291 456	25 181 777	26 521 621	5 890 321	9
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Donations (Rep. P.292)	23	27 829 444	23 575 416	17 441 358	33 963 502	(6 134 058)	

Autres sources

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24		3 223 748	4 022 052	2 169 544	5 076 256	(1 852 508)	10
- Municipalités et organismes municipaux	25							
- Entreprises privées	26		5 840 096	4 683 234	4 901 147	5 622 183	217 913	11
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	26 477 504	(9 063 844)	26 781 442	28 338 897	15 856 205	1 557 455	12, 13
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	5 147 958	(8 584)	9 069 037	9 848 414	4 359 997	779 377	14
- Hydro-Québec	29		8 584		5 108	3 476	5 108	15
<b>GRAND TOTAL (L.20 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>92 497 818</b>	<b>0</b>	<b>87 838 103</b>	<b>88 634 301</b>	<b>91 701 620</b>	<b>796 198</b>	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	91 403 240
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
<b>TOTAL (L.31 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>91 403 240</b>

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6	Notes
<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>								
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							
<b>DOTATIONS</b>								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :								
Activités accessoires	29	27 829 444		23 575 416	17 441 358	33 963 502	(6 134 058)	
Fonds Immobilisations	30	97 311 411		4 274 807	6 576 446	95 009 772	2 301 639	
.....	31							
.....	32							
.....	33							
Autres (préciser P.297)	34	17 854 419		1 790 638	5 077 351	14 567 706	3 286 713	
TOTAL (L.27 à L.34)	35	142 995 274		29 640 861	29 095 155	143 540 980	(545 706)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	142 995 274		29 640 861	29 095 155	143 540 980	(545 706)	
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37	17 854 419		1 790 638	5 077 351	14 567 706	3 286 713	
Fonds Exploitation - ACT.ACCE.(P.291)	38	27 829 444		23 575 416	17 441 358	33 963 502	(6 134 058)	
Fonds Immobilisations (P.294)	39	97 311 411		4 274 807	6 576 446	95 009 772	2 301 639	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	142 995 274		29 640 861	29 095 155	143 540 980	(545 706)	

16

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
---------------------------	---	--	---	--	---	---	---	---	---	--	---

1	Aide pour l'alimentation entérale										
2	Comité Santé mentale du Québec										
3	Fonds d'aide à l'élimination										
4	Fonds AVD/AVQ										
5	GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6	Médecins en régions éloignées										
7	Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher										
8	Médicaments spéciaux - Tyronisémie										
9	Organisation des services										
10	Programme ventilation à domicile										
11	Répit-dépannage DI-TSA										
12		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13	Services de réadaptation										
14	Formation du réseau										
15	Orientation jeunesse										
16	Santé publique										
17	Santé mentale										
18	Rapatriement des clientèles										
19	SIDA										
20	Rationalisation des services										
21	Produits biologiques et médicaments										
22	Systèmes d'information clientèles										
23	Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)										
24	Télémétrie en soins préhospitaliers										
25	SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)										
26	GMF										
27	GMF-R										
28	GMF-U										
29	Autres (préciser)										
30	TOTAL (L-01 à L.29)										

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	
Subventions MSSS	6 701 917		242 712	189 531	6 755 098	(53 181)	
Subventions MSSS - OMHS	3 695 108	638 400	(1 573 431)	80 564	2 679 513	1 653 995	17
Subventions MSSS - paiements de transfert	843 409 901		40 001 208	38 588 869	844 822 240	(1 412 339)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	25 765 599		3 067 730	1 164 793	27 668 536	(1 902 937)	18
Donations (art 269)	97 311 411		4 274 807	6 576 446	95 009 772	2 301 639	
Autres sources	8 275 355		1 244 899	847 064	8 673 190	(397 835)	
TOTAL (L.01 à L.06)	985 159 291	638 400	47 257 925	47 447 267	985 608 349	189 342	

## VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

Contributions reportables	25 765 599		3 067 730	1 164 793	27 668 536	(1 902 937)
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL (L.08 + L.09)	25 765 599		3 067 730	1 164 793	27 668 536	(1 902 937)

Autres sources :

Fondations et OSBL (Note 1)	97 311 411	(97 311 411)			0	0	19
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	4 743 314		1 237 260	699 444	5 281 130	(537 816)	
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)							
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	795 713		7 639	83 447	719 905	75 808	
Hydro-Québec	2 736 328			64 173	2 672 155	64 173	
TOTAL (L.11 à L.16)	105 586 766	(97 311 411)	1 244 899	847 064	8 673 190	(397 835)	

Note 1: Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir de tiers hors périmètre. Ils incluent, entre autres, les universités exclues du périmètre comptable.

Note 2: Exemple: Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

**Numéro Note**

5

**PAGE 208-01, L.11, C1 et C2  
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE  
AUTRES**

	<b>Courant</b>	<b>Précédent</b>
	<b>\$</b>	<b>\$</b>
Révision estimation OMHS	(1 573 431)	-
Charge de désactualisation OMHS	1 299 093	1 023 184
<b>Total</b>	<b>(274 338)</b>	<b>1 023 184</b>

6

**PAGE 208-02, L.19, C1 et C2**  
**AUTRES RENSEIGNEMENTS : AUTRES ÉLÉMENTS N'AFFECTANT PAS LA TRÉSORERIE ET LES**  
**ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE**

	<b>Courant</b>	<b>Précédent</b>
	<b>\$</b>	<b>\$</b>
Révision estimation OMHS	(1 573 431)	-
Charge de désactualisation OMHS	1 299 093	1 023 184
<b>Total</b>	<b>(274 338)</b>	<b>1 023 184</b>



7

**PAGE 290-00, L.34, C.3 et C.4**  
**GOUVERNEMENT DU CANADA - CONTRIBUTIONS REPORTABLES**

	<b>C.1</b>	<b>C.2</b>	<b>C.3</b>	<b>C.4</b>	<b>C.5</b>	<b>C.6</b>
	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
Système Canadien hospitalier d'information et recherche		-	132 371	132 371	-	

8

**PAGE 291-00, L.21, C.1 À C.6**  
**GOUVERNEMENT DU CANADA - CONTRIBUTIONS REPORTABLES**

	<b>C.1</b>	<b>C.2</b>	<b>C.3</b>	<b>C.4</b>	<b>C.5</b>	<b>C.6</b>
	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
IRSC	32 411 942	-	19 291 456	25 181 777	26 521 621	5 890 321

**PAGE 291-00, L.24, C.2**  
**AUTRES SOURCES**

	<b>C.2</b>
	<b>\$</b>
Fondations et OSBL - Reclassement suite à la nouvelle présentation	3 223 748

10

**PAGE 291-00, L.26, C.2**  
**AUTRES SOURCES**

	<b>C.2</b>
	<b>\$</b>
Entreprises privées - Reclassement suite à la nouvelle présentation	5 840 096

11

**PAGE 291-00, L.27, C.1 À C.6**  
**AUTRES TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

	<b>C.1</b>	<b>C.2</b>	<b>C.3</b>	<b>C.4</b>	<b>C.5</b>	<b>C.6</b>
	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
Autres organismes que les entreprises privées, fondations et OSBL	26 477 504	(9 063 844)	26 781 442	28 338 897	15 856 205	1 557 455

12

**PAGE 291-00, L.27, C.2**  
**AUTRES SOURCES**

	<b>C.2</b>
	<b>\$</b>
Autres tiers hors périmètre - Reclassement suite à la nouvelle présentation	(9 063 844)

13

**PAGE 291-00, L.28, C.2**  
**AUTRES SOURCES**

	<b>C.2</b>
	<b>\$</b>
Entités du périmètre excepté L.20 et L.29 - Reclassement suite à la nouvelle présentation	(8 584)

**PAGE 291-00, L.29, C.2**  
**AUTRES SOURCES**

	<b>C.2</b>
	<b>\$</b>
Hydro-Québec - Reclassement suite à la nouvelle présentation	8 584



15

**PAGE 292-00, L. 34, C.1 à C.6**  
**REVENUS RÉSERVÉS ACCUMULÉS - AUTRES**

	<b>C.1</b>	<b>C.2</b>	<b>C.3</b>	<b>C.4</b>	<b>C.5</b>	<b>C.6</b>
	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
Fondation CHU Sainte-Justine	17 854 419		1 790 638	5 077 351	14 567 706	3 286 713

**PAGE 294-00, L2 C2**  
**VARIATIONS DES REVENUS REPORTÉS**

	<b>C.2</b>
	<b>\$</b>
Redressement de lignes :	
Subventions MSSS – OMHS	<u>638 400</u>

17

**PAGE 294-00, L.4, C.1 À C.6**  
**SUBVENTIONS GOUVERNEMENT DU CANADA**

	<b>C.1</b>	<b>C.2</b>	<b>C.3</b>	<b>C.4</b>	<b>C.5</b>	<b>C.6</b>
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
FCI	8 565 503	-	2 539 895	569 275	10 536 123	(1 970 620)
Santé Canada	2 564 085	-	197 281	216 128	2 545 238	18 847
IRSC	246 897	-	330 554	67 148	510 303	(263 406)
ISDE	14 389 114	-	-	312 242	14 076 872	312 242
<b>Total</b>	<b>25 765 599</b>	<b>-</b>	<b>3 067 730</b>	<b>1 164 793</b>	<b>27 668 536</b>	<b>(1 902 937)</b>

**PAGE 294-00, L11 C2**  
**VARIATIONS DES REVENUS REPORTÉS**  
**Autres sources**

	<b>C.2</b>
	<b>\$</b>
Fondations et OSBL - Reclassement suite à la nouvelle présentation	(97 311 411)

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	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
FSST - autres que ligne 02	1					
FSST - réadaptation sociale	2			164 215	(164 215)	
F.A.A.Q.	3	540 212	394 548	934 760	2 089 514	(1 154 754)
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	540 212	394 548	934 760	2 253 729	(1 318 969)
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser P.391)	9	654 971	2 525 301	3 180 272		3 180 272
TOTAL (L.07 à L.09)	10	654 971	2 525 301	3 180 272		3 180 272
<b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	1 329 462	160 768	1 490 230	2 567 912	(1 077 682)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	701 170	286 918	988 088	1 119 301	(131 213)
Surcharges 200 % Non-résidents du Canada	13	1 396 372	577 790	1 974 162	2 238 602	(264 440)
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15		17 941	17 941	42 005	(24 064)
TOTAL (L.14 + L.15)	16		17 941	17 941	42 005	(24 064)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	4 081 975	3 568 718	7 650 693	5 967 820	1 682 873
TOTAL (L.06 + L.17)	18	4 622 187	3 963 266	8 585 453	8 221 549	363 904
		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
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS</b>						
Suppléments de chambre	19					
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	4 081 975		4 081 975	1 384 951	2 697 024
- Usagers inscrits et enregistrés	21	3 568 718		3 568 718	648 342	2 920 376
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	7 650 693		7 650 693	2 033 293	5 617 400
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29					
TOTAL (L.22 + L.29)	30	7 650 693		7 650 693	2 033 293	5 617 400
TOTAL (L.19 + L.30)	31	7 650 693		7 650 693	2 033 293	5 617 400

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
<b>GAIN SUR DISPOSITION :</b>					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.02)	3				
<b>AUTRES REVENUS :</b>					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	1 996 489	10 691 629		
- FSSST	5				
- FRQS	6		8 129 055		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7		1 724 467		21
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	183 534	12 298 719	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9		19 524 371	XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Change sur monnaie étrangère	11				
Chèques annulés des exercices antérieurs	12	5 532			
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			847 065	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15		2 920 388		22
TOTAL (L.04 à L.15)	16	2 185 555	55 288 629	847 065	
<b>Revenus de ventes de biens et services</b>					
Revenus des stages d'enseignement	17	174 176		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	18	440 769		XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.18)	19	1 729		XXXX	
Locataires hébergés (CHSLD)	20			XXXX	
Location d'espace	21	604 590			
Autres revenus de location	22				
Commissions	23				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	24			XXXX	
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	25			XXXX	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	26				
Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391)	27	604 052	86 135	113 963	23, 24, 25
TOTAL (L.17 à L.27)	28	1 825 316	86 135	113 963	
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	4 010 871	55 374 764	961 028	
<b>REVENUS DE PLACEMENT :</b>					
Dividendes	30				
Intérêts	31	1 253 074	3 586 498	812 262	
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	1 253 074	3 586 498	812 262	

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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	238 295	14 851 521	262 030	16 092 618
Personnel-temps régulier	2	5 939 986	197 671 129	5 900 428	196 532 983
Temps supplémentaire	3	256 898	15 054 176	263 596	15 402 791
Primes	4	XXXX	32 795 389	XXXX	20 851 444
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 914	2 663 310	34 769	3 510 456
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 469 093	263 035 525	6 460 823	252 390 292
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 377 371	49 061 308	1 378 786	50 835 812
Particuliers	9	862 724	22 192 291	868 889	22 019 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 240 095	71 253 599	2 247 675	72 855 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 434 973	XXXX	41 490 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 709 188	373 724 097	8 708 498	366 735 421
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 852 774	XXXX	14 172 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 110 220	XXXX	143 757 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 962 994	XXXX	157 929 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 709 188	536 687 091	8 708 498	524 665 399
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	6 766 723	XXXX	7 260 524
Recouvrements	19		10 113 958		11 395 506
Transferts de frais généraux	20	XXXX	398 515	XXXX	561 190
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 279 196		19 217 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 709 188	519 407 895	8 708 498	505 448 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108 992	13 964 355	51 558	7 363 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 600 196	505 443 540	8 656 940	498 084 340



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	939 510		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	78 177	78 931	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	1 146 834	991 898	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	12			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	3 426 203	6 192 262	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14			
Variation pour assurance-salaire	15	423 785	222 448	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	16			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17			
Organismes communautaires	18			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	19	2 033 293	1 097 304	
Créances douteuses - Autres	20	10 517	8 980	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22			
Forfaitaires	23			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24		918 766	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(330 574)		
Rétroactivités salariales	26	1 202 477	1 169 002	
Règlement en équité salariale	27			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P.391)	29			
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
Provision salariale - conventions collectives	33	22 317 394		
<b>TOTAL (L.01 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>31 247 616</b>	<b>10 679 591</b>	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36	2 562 414	2 389 538	
Autres (préciser P.391)	37		273 149	
<b>TOTAL (L.35 à L.37)</b>	<b>38</b>	<b>2 562 414</b>	<b>2 662 687</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Notes
		Activités principales	Activités accessoires		
		1	2	3	
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	1 146 834	XXXX	21 214 914	
Pertes (gains) de juste valeur réalisées	2		XXXX		
Pertes (gains) de charge liés aux dettes	3		XXXX		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	4	XXXX	XXXX	(55)	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	5	XXXX	XXXX	521 865	
<b>TOTAL (L.01 à L.05)</b>	<b>6</b>	<b>1 146 834</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 736 724</b>	

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	1 182 016	10 039		
Électricité et combustible	8	6 133 934			
Frais de bureau et informatique	9	15 743 718	1 760 792		
Autres fournitures et approvisionnements	10				

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	675	121 412	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	526 793	1 519 265		
Transport des usagers	13	190 113	100 262		
Autres services de transport et de communication	14				

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15				
Honoraires professionnels	16	10 802 773	2 963 826	73 492	
Taxes et Assurances	17	679 725			
Autres services professionnels et administratifs	18				

AUTRES :

Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX	407 068	
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	1 299 093	
Autres (préciser P.391)	23	31 653 300	37 340 483		26, 27
<b>TOTAL (L.07 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>66 913 047</b>	<b>43 816 079</b>	<b>1 779 653</b>	

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	25		XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P.391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30			XXXX	
<b>TOTAL (L.25 à L.30)</b>	<b>31</b>			<b>XXXX</b>	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	1 018 171	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	27 779	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	275 369	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	764 931	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	11 839 852	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	407 680	XXXX	XXXX	28
<b>TOTAL (L.32 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>14 333 782</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	

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	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>						
Congés annuels	1	39 137	2 726 656	621 893	23 556 980	
Congés fériés	2	16 739	1 032 547	397 684	13 286 615	
Congés mobiles	3	70	4 761	1 662	65 706	
Congés de maladie	4	1 879	116 120	290 627	9 731 946	
Congés quart stable de nuit	5			9 095	314 481	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>57 825</b>	<b>3 880 084</b>	<b>1 320 961</b>	<b>46 955 728</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	3 653	234 953	8 588	306 302	
Droits parentaux	9	6 183	93 283	154 125	1 013 773	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	7 805	382 530	375 840	9 989 848	
Différentiel CNESST	11	XXXX	495	XXXX	7 562	
Développement des ressources humaines	12	4 107	253 310	227 085	6 868 128	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	173 428	XXXX	57 705	
Libération patronale et syndicale	14			24 818	944 784	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	43 587	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	661	41 188	53 792	1 533 976	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			846	28 308	
Autres (préciser P.391)	19	35	2 102	1 351	43 982	
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>22 444</b>	<b>1 224 876</b>	<b>846 445</b>	<b>20 794 368</b>	29
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>80 269</b>	<b>5 104 960</b>	<b>2 167 406</b>	<b>67 750 096</b>	

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	
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
Assurance-emploi	1	181 178	3 435 693	3 616 871	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	952 023	12 835 219	13 787 242	
CNESST (FSST)	3	221 755	3 546 107	3 767 862	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	5 953	97 261	103 214	
Régime de rentes du Québec	5	824 901	15 232 502	16 057 403	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	1 762 149	1 762 149	
Régime d'assurance-cadres	9	320 758	XXXX	320 758	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	121 115	1 953 459	2 074 574	
Autres (préciser P.391)	12				
<b>TOTAL (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>2 627 683</b>	<b>38 862 390</b>	<b>41 490 073</b>	

**COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES**

Primes liées aux salaires :

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

Autres frais :

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

<b>TOTAL (L.19 + L.28)</b>	<b>29</b>			
----------------------------	-----------	--	--	--

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	14 831	1 008 164	13 990	973 862
Personnel-temps régulier	2	808 954	35 915 375	869 424	40 554 214
Temps supplémentaire	3	9 672	454 412	11 311	557 296
Primes	4	XXXX	2 097 287	XXXX	2 090 580
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	2 389		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>833 505</b>	<b>39 477 627</b>	<b>894 725</b>	<b>44 175 952</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	142 387	5 438 796	177 813	7 129 531
Particuliers	9	44 791	1 174 290	46 214	1 020 710
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>187 178</b>	<b>6 613 086</b>	<b>224 027</b>	<b>8 150 241</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 873 982</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 607 666</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 020 683</b>	<b>50 964 695</b>	<b>1 118 752</b>	<b>57 933 859</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		10 645 712		11 042 437
Fournitures et autres charges	14		23 408 163		30 547 201
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>34 053 875</b>		<b>41 589 638</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>85 018 570</b>		<b>99 523 497</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		23 504		28 670
Entretien des installations	20		41 002		50 020
Sécurité	21		159 003		269 000
Fonctionnement des installations	22		175 006		213 500
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>398 515</b>		<b>561 190</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>85 417 085</b>		<b>100 084 687</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		43 970 226		46 474 984
Revenus de type commercial	29		187 723		224 430
Revenus d'autres sources	30		41 565 290		53 295 055
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>85 723 239</b>		<b>99 994 469</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>306 154</b>		<b>(90 218)</b>
	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	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
Congés annuels	1	2 088	171 028	93 221	3 775 879	
Congés fériés	2	894	61 491	53 778	1 989 802	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	137	8 570	27 690	1 122 665	
Congés quart stable de nuit	5			5	96	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 119</b>	<b>241 089</b>	<b>174 694</b>	<b>6 888 442</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	35	1 829	595	22 363	
Droits parentaux	9	752	9 999	16 188	105 852	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	396	18 961	17 408	468 552	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	19	
Développement des ressources humaines	12	103	6 424	10 075	349 556	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	14 104	
Libération patronale et syndicale	14			36	1 832	
Banque de congés maladie	15				123	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			18	539	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			22	583	
Autres (préciser P391)	19			586	19 974	
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>1 286</b>	<b>37 213</b>	<b>44 928</b>	<b>983 497</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>4 405</b>	<b>278 302</b>	<b>219 622</b>	<b>7 871 939</b>	

30

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES**

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	9 423	520 859	530 282
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	54 056	1 734 197	1 788 253
CNESST (FSST)	3	10 857	479 129	489 986
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5	43 336	2 291 661	2 334 997
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	157 170	157 170
Régime d'assurance-cadres	9	14 318	XXXX	14 318
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	6 381	286 279	292 660
Autres (préciser P391)	12			
<b>TOTAL (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>138 371</b>	<b>5 469 295</b>	<b>5 607 666</b>

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
<b>CHARGES EXTRAORDINAIRES</b>						
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			2 562 414	2 562 414	31
<b>TOTAL (L.14 à L.24)</b>	<b>25</b>			<b>2 562 414</b>	<b>2 562 414</b>	

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	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (P.362)	1	460 679 082	517 392 678	748 056	518 140 734	515 405 616
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	24 208 751	132 371	25 181 777	25 314 148	24 221 617
Contributions des usagers (P.301)	3	7 918 352	8 585 453	XXXX	8 585 453	7 371 624
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	11 836 009	18 656 030	XXXX	18 656 030	16 880 681
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5	17 792 375	5 077 351	17 441 358	22 518 709	17 905 047
Revenus de placement (P.302)	6	700 000	1 253 074	3 586 498	4 839 572	2 784 306
Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)	7	30 000		224 430	224 430	187 723
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	52 062 627	4 010 871	55 374 764	59 385 635	50 324 331
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>575 227 196</b>	<b>555 107 828</b>	<b>102 556 883</b>	<b>657 664 711</b>	<b>635 080 945</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	405 988 593	390 348 503	57 933 859	448 282 362	426 999 008
Médicaments (P.750)	14	30 865 331	34 540 703	XXXX	34 540 703	36 521 256
Produits sanguins	15	15 099 065	16 074 207	XXXX	16 074 207	28 107 034
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	25 220 828	26 476 249	XXXX	26 476 249	25 403 820
Denrées alimentaires	17	3 215 359	3 460 982	XXXX	3 460 982	3 215 565
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18		13 708	XXXX	13 708	56 116
Frais financiers (P.325)	19	1 000 000	1 146 834	XXXX	1 146 834	991 898
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	10 122 963	14 333 782	897 163	15 230 945	12 813 905
Créances douteuses (P.321)	21	1 514 071	2 043 810		2 043 810	1 106 284
Loyers	22					
Dépenses de transfert (P.325)	23					
Autres charges (P.325)	24	92 934 669	66 913 047	43 816 079	110 729 126	99 833 053
<b>TOTAL (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>585 960 879</b>	<b>555 351 825</b>	<b>102 647 101</b>	<b>657 998 926</b>	<b>635 047 939</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>(10 733 683)</b>	<b>(243 997)</b>	<b>(90 218)</b>	<b>(334 215)</b>	<b>33 006</b>



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>				
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services	2	326 418	463 147	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	877 827	759 486	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
Recherche	7			
Contributions des usagers	8	3 596 926	2 432 253	
Avances aux employés	9	340 845	424 944	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 331 801	846 876	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 239 830	815 159	
Autres (préciser P.391)	13	48 333 410	43 096 556	32
TOTAL (L.01 à L.13)	14	56 047 057	48 838 421	
Provision pour créances douteuses	15	(12 795)	78 410	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	56 059 852	48 760 011	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17	428 122	396 739	
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	2 579 711	2 576 588	
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	3 007 833	2 973 327	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	25	5 350 462	4 651 746	
Produits sanguins	26	604 935	559 640	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	5 800 024	4 632 111	
Denrées alimentaires	28	24 404	25 714	
Équipements de protection individuelle	29	782 732	1 021 723	
Autres (préciser P.391)	30	1 142 636	1 403 925	33
TOTAL (L.25 à L.30)	31	13 705 193	12 294 859	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	32	443 933	450 016	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35			
Rétribution RI/RTF	36			
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	5 771 926	4 496 452	34
TOTAL (L.32 à L.38)	39	6 215 859	4 946 468	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	684 022	733 357	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	21 351 285	30 472 986	
Salaires courus à payer	4	38 775 361	16 316 055	
Dédutions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	1 533 393	1 485 322	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	13 439 358	12 373 804	
Provision pour passifs éventuels	7	144 936	473 969	
Équité salariale - Rétroactivité	8	46 719	46 719	
Impôt provincial à payer	9	3 006 190	3 223 979	
Provision salariale - conventions collectives	10			
Autres (préciser P.391) :				
...	11			
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>78 981 264</b>	<b>65 126 191</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	13	3 458	88 710	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>3 458</b>	<b>88 710</b>	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	20	2 662 294	2 527 917	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
Dépôts en fiducie	22	6 179 977	6 076 878	
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
<b>TOTAL (L.20 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 842 271</b>	<b>8 604 795</b>	

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	
<b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		453 665 937	453 665 937	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		17 289 510	17 289 510	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4		2 850 200	2 850 200	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	78 187 641	43 453 661	77 242 495	44 398 807	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	(2 321 208)	(2 321 208)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		2 454 578	2 454 578	0	
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>78 187 641</b>	<b>517 392 678</b>	<b>551 181 512</b>	<b>44 398 807</b>	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	10					
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 972 234	XXXX	1 972 234	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	2 583 796	415 466	2 489 035	510 227	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	332 590	332 590	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14					
<b>TOTAL (L.10 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>4 556 030</b>	<b>748 056</b>	<b>4 793 859</b>	<b>510 227</b>	
<b>TOTAL (L.09 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>82 743 671</b>	<b>518 140 734</b>	<b>555 975 371</b>	<b>44 909 034</b>	

Montant  
5

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

Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17	44 909 034
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	1	2	3	4	5	6	7	8
	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>								
- Salaires	296 930	5 153 116		34 571 258	2 081	1 719 414	41 742 799	
- Charges sociales	42 435	627 133		5 426 670	295	243 435	6 339 968	

VARIATION DE L'EXERCICE	3	4	5	6	7	8	
Activités principales:							
- Salaires	(100 743)	381 631		2 095 248	(70)	121 775	2 497 841
- Charges sociales	(13 293)	42 154		390 776	(8)	18 788	438 417
Activités accessoires:							
- Salaires	(10 734)			1 295 446		113 267	1 397 979
- Charges sociales	(1 245)			188 894		16 662	204 311

SOLDE À LA FIN:	7	8
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	185 453	5 534 747
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	27 897	669 287
		37 961 952
		6 006 340
		2 011
		287
		1 954 456
		278 885
		45 638 619
		6 982 696

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	6	7	8
Droits parentaux:	Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin (C6+C7)
- Composante clinique			
- Autres composantes			
	9		
	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		
<b>TOTAL (L.09 a L.16)</b>	17		

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

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

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>						
1 Congés annuels	19 694 917		(19 694 917)	0	37 867 586	
2 Congés fériés	122 278		(122 278)	0	868 764	
3 Congés mobiles	66 504		(66 504)	0	63 818	
4 Congés mesure de rétention	52 767		(52 767)	0		
5 Congés quart stable de nuit					85 869	
6 <b>TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)</b>	19 936 466		(19 936 466)		38 886 037	
7 Banque maladie gelée	19 378		(19 378)	0	2 298	
8 Banque maladie courante	668 268		(668 268)	0	1 666 022	
9 Droits parentaux	182 251		(182 251)	0	213 350	
10 Assurance-salaire	3 283 438		(3 283 438)	0	6 204 034	
11 Allocation rétention hors cadre (20%)						
12 <b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b>	24 089 801		(24 089 801)		46 971 741	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>						
13 Congés annuels	1 676 202		(1 676 202)	0	5 043 429	
14 Congés fériés	74 706		(74 706)	0	38 826	
15 Congés mobiles						
16 Congés mesure de rétention						
17 Congés quart stable de nuit						
18 <b>TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)</b>	1 750 908		(1 750 908)		5 082 255	
19 Banque maladie gelée						
20 Banque maladie courante	221 326		(221 326)	0	567 319	
21 Droits parentaux						
22 Assurance-salaire						
23 Allocation rétention hors cadre (20%)						
24 <b>TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)</b>	1 972 234		(1 972 234)		5 649 574	
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:</b>						
25 Composante clinique						
26 Autres composantes						
27 <b>TOTAL (L.25 + L.26)</b>						

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	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	26 498 000		26 498 000		0	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>26 498 000</b>		<b>26 498 000</b>		<b>0</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>26 498 000</b>		<b>26 498 000</b>		<b>0</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>						

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	813 983		(48 423)	765 560	0	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4						
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			(1 170 008)	(1 170 008)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	24 089 801			24 089 801	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	(242 712)	(242 712)	XXXX	35
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX			XXXX	
Coloscopie	16						
Frais accessoires - services assurés	17			1 258 520		1 258 520	36
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19						
Sommaire des mesures salariales	20	11 113 282		24 025 153	10 671 816	24 466 619	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21						
Imagerie médicale	22	1 381 714		209 639	1 471 516	119 837	
Soutien à l'optimisation	23			196 527		196 527	
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	6 522 899		31 418	6 554 317	0	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatalogie	29	(1 824 195)		(2 126 432)		(3 950 627)	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32						
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
MDA MA - Chargé de projet	39	XXXX					
MDA MA - Frais de transition	40	XXXX					
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	XXXX					
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	36 090 157		21 319 979	35 102 205	22 307 931	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	78 187 641		43 453 661	77 242 495	44 398 807	

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	
	1	2	3	4	5	Notes
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs						
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant	XXXX	XXXX				
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	2 835 696		21 820 838	2 730 911	21 925 623	37
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. antérieurs						
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	627 592		(625 624)	1 968	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	1 539			1 539	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	XXXX	XXXX	1 304	654	650	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité			1 390 352		1 390 352	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs	81 599		(81 599)		0	
Autres mesures sal. - Ex. courant	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres	331 941		6 956	331 941	6 956	38
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	3 878 367		22 512 227	3 067 013	23 323 581	



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	(366 002)		639 615	273 613	0	
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	3 096 794		(450 832)	2 645 962	0	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6	1 404 578		10	1 404 588	0	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	207 677			207 677	0	
Projets AA3	8	XXXX		100 700		100 700	
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	XXXX					
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10	XXXX					
Avocat protection de la jeunesse	11	XXXX					
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12	XXXX					
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	XXXX					
TOTAL (L.01 à L.13)	14	4 343 047		289 493	4 531 840	100 700	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15						
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	168 139		178 881	168 139	178 881	
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21						
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	4 511 186		468 374	4 699 979	279 581	

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	(16 710)		244 710		228 000	
Bourse AEP SSAES PAB	2			60 000		60 000	
Bourse psychothérapie	3						
Bourse agent administratif	4						
Bourse dentisterie	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI	6	15 000		(15 000)		0	
Bourse sage-femme	7						
Bourse régions éloignées	8						
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	9			108 000		108 000	
Bourse - Internes en psychologie	10			25 000		25 000	
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	11						
Bourse - PAB (formation massive)	12						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	13						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	14						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	15						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	16						
Bourse - Techniciens en pharmacie	17						
TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20	18	(1 710)		422 710		421 000	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>Primes</b>						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1	413 813			413 813	0
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	37 529		216	37 745	0
Prime secrétaire médicale	4	85 078		1	85 079	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	34 932		764	35 696	0
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	735 807		22 244	758 051	0
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10	460			460	0
Prime de 3 % en centre jeunesse	11					
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12					
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	14 102			14 102	0
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14					
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15					
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16					
Prime de rétention psychologues	17	259 087		(1 957)	257 130	0
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	323 269		(137)	323 132	0
Forfaitaire TGC	19					
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20					
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21					
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22					
<b>TOTAL (L.01 à L.22)</b>	<b>23</b>	<b>1 904 077</b>		<b>21 131</b>	<b>1 925 208</b>	<b>0</b>
<b>Institut Philippe-Pinel</b>						
Rangement Intervenant en pacification	24					
Prime Pinel	25					
Prime Pinel SPGQ	26					
<b>TOTAL (L.24 à L.26)</b>	<b>27</b>					
<b>Budget PDRH</b>						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	28					
Budget PDRH Catégorie 2-3	29					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30					
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>					
<b>Titularisation</b>						
Titularisation en centres jeunesse	32					
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33			203 618		203 618
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34			116 688		116 688
<b>TOTAL (L.32 à L.34)</b>	<b>35</b>			<b>320 306</b>		<b>320 306</b>
<b>TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20</b>	<b>36</b>	<b>1 904 077</b>		<b>341 437</b>	<b>1 925 208</b>	<b>320 306</b>

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)	1	2	3	4	5	Notes
	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	
<b>Ajout d'effectif</b>						
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					
<b>Nouveau rangement</b>						
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5		2 154	2 154	0	
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6		295 664	295 664	0	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		297 818	297 818	0	
<b>Rehaussement horaire de travail</b>						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	8					
Avocat 37,5h	9					
Psychologue 37,5h	10	106 259		106 259	0	
Analyste informatique 40h	11	389 584	3 133	392 717	0	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12	81 273		81 273	0	
<b>TOTAL (L.08 à L.12)</b>	13	577 116	3 133	580 249	0	
<b>Règlement griefs</b>						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	14					
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renouvellement conventions collective Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	16	17 806	(17 806)		0	
Avancement d'échelon	17					
<b>TOTAL (L.14 à L.17)</b>	18	17 806	(17 806)		0	
<b>Disparités régionales</b>						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	19					
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	22					
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	23					
<b>TOTAL (L.19 à L.23)</b>	24					
<b>Projets pilotes</b>						
Autogestion des horaires	25	46 073	(30 000)	16 073	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	
<b>TOTAL (L.25 à L.33)</b>	33	46 073	(30 000)	16 073	0	
<b>TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20</b>	34	640 995	253 145	894 140	0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Autres mesures						
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2					
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
Horaire 9/14 de soir	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget forum santé globale	5	180 205		25 649	85 314	120 540
Congés de décès - Prise des congés	6					
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11	162		357	162	357
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				
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
TOTAL (L.01 à L.20)	21	180 367		26 006	85 476	120 897

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins

PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	XXXX		1 254		1 254
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		1 254		1 254
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	180 367		27 260	85 476	122 151

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

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						

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**Numéro Note**

19

**PAGE 301-00, L.9, C.3  
GOUVERNEMENT DU CANADA - AUTRES**

	\$
<u>Programme fédéral de santé intérimaire</u>	<u>3 180 272</u>

20

**PAGE 302-00, L7, C.2**  
**AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS**

	<b>\$</b>
Ministère Économie et innovation	1 449 682
CHU de Québec-Université Laval	112 574
UQAM	58 705
Institut de Rech CUSM	56 922
Min. relations internationales francophonie	15 936
CIUSSS de L'Est-de l'Île-de-Montréal	9 911
Hydro-Québec	5 108
Hôpital Général Juif	5 000
CHUM	4 406
Hôpital Shriners pour enfants	3 216
CIUSSS de la Capitale Nationale	2 155
CISSS de L'Estrie - CHU de Sherbrooke	852
<b>Total</b>	<b>1 724 467</b>



**PAGE 302-00, L15, C.2**  
**AUTRES SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS**

	\$
Université de Montréal	1 892 557
Fondation CHU Sainte-Justine	1 027 831
<b>Total</b>	<b>2 920 388</b>

22

**PAGE 302-00, L.27, C.1**  
**AUTRES REVENUS - FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES**

	<b>\$</b>
Revenus Autres SAT	581 886
TVQ Remboursement	20 800
Hôtellerie Cachou	18 994
TPS Remboursement	17 317
Consultaxe	(34 945)
<b>Total</b>	<b>604 052</b>

23

**PAGE 302-00, L.27, C.2**  
**REVENUS DE VENTES ET DE BIENS DE SERVICES**  
**AUTRES REVENUS DE VENTES DE BIENS ET DE SERVICES - FONDS**  
**D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES**

	\$
Autres sources inférieures à 1M	86 135

**PAGE 302-00, L.27, C.3**  
**AUTRES REVENUS – FONDS D'IMMOBILISATIONS**

	<b>C3</b>
	<b>\$</b>
Vente d'actif capitalisable	113 963

25

**PAGE 325-00, L.23, C.1**  
**AUTRES CHARGES - AUTRES**  
**FONDS EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES**

<b>TYPE DE DÉPENSES</b>	<b>C1</b>
	<b>\$</b>
Fournitures de services diagnostiques	14 022 347
Services achetés	6 816 030
Clinique médicale	3 426 190
Fournitures et dépenses diverses	2 769 970
Aides techniques	1 880 284
Dépenses d'entretien ménager	1 238 876
Dépenses de fonctionnement des installations	1 106 594
Fournitures d'alimentation	508 983
Dépenses de nature financière	249 376
Cotisations	116 044
Comité des usagers	78 177
Fournitures de buanderie et de literie	1 608
Autres	11
Transfert de frais généraux	(561 190)
<b>Total général</b>	<b>31 653 300</b>

26

**PAGE 325-00, L.23, C.2**  
**AUTRES CHARGES - AUTRES**  
**FONDS EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES**

<b>TYPE DE DÉPENSES</b>	<b>C2</b>
	<b>\$</b>
Services achetés	11 046 631
Fournitures de services diagnostiques	7 411 453
Transfert inter-institutions	6 301 845
Autres dépenses	3 343 065
Immobilisations	2 959 283
Fournitures et dépenses diverses	2 754 313
Bourse médecins et fellows	2 562 414
Transfert de frais généraux	561 190
Fournitures médicales et chirurgicales	396 968
Autres	3 321
<b>Total général</b>	<b>37 340 483</b>

27

**PAGE 325-00, L.38, C.1**  
**ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES**  
**FONDS EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES**

<b>TYPE DE DÉPENSES</b>	<b>C1</b> <b>\$</b>
Dépenses d'entretien équip.med.spécialisés	233 565
Dépenses entretien réparation des installations	120 948
Entretien équipements de soutien	53 167
<b>Total général</b>	<b>407 680</b>

28

**PAGE 330-00, L.19**

**AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES**

	<b>C.1</b>	<b>C.2</b>	<b>C.3</b>	<b>C.4</b>
	<b>H</b>	<b>\$</b>	<b>H</b>	<b>\$</b>
Iso. porteur de germe- Cadres	35	2 102	-	-
Iso. oblig. COVID19-Employés	-	-	27	975
Cg spéc.-Port. germes-Empl.	-	-	1 324	43 007
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>2 102</b>	<b>1 351</b>	<b>43 982</b>



29

**PAGE 352-00, L.19, C.3 ET C.4**  
**AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES**

	<b>C.3</b>	<b>C.4</b>
	<b>H</b>	<b>\$</b>
Isolement porteur de germe –Employé	346	11 470
Iso. oblig. COVID19-Employé	240	8 504
<b>Total</b>	<b>586</b>	<b>19 974</b>

**PAGE 353-00, L.24, C.3**  
**CHARGES EXTRAORDINAIRES - AUTRES**

	<b>\$</b>
Bourses médecins et fellows - financées par la fondation	2 562 414

31

**PAGE 360-00, L.13**  
**AUTRES DÉBITEURS - AUTRES**

	<b>Courant</b>	<b>Précédent</b>
	<b>\$</b>	<b>\$</b>
Fondations	23 294 922	23 616 576
Comptes à recevoir - Recherche	13 068 329	10 411 022
Divers	7 601 377	6 247 929
Projet de recherche débiteurs	4 303 445	2 760 490
Établissements d'enseignement	65 337	60 539
<b>Total</b>	<b>48 333 410</b>	<b>43 096 556</b>

32

**PAGE 360-00, L.30**  
**STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES**

	<b>Courant</b>	<b>Précédent</b>
	<b>\$</b>	<b>\$</b>
Travaux en cours - Serv. Aides techniques	279 954	308 089
Magasin général - Site Marie-Enfant	277 617	316 296
Installations matérielles	266 275	231 081
Informatique - génie biomédical	171 910	345 206
Buanderie	88 699	157 243
Imprimerie	38 851	29 554
Salubrité	19 330	16 456
<b>Total</b>	<b>1 142 636</b>	<b>1 403 925</b>

33

**PAGE 360-00, L.38**  
**FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES**

	<b>Courant</b>	<b>Précédent</b>
	<b>\$</b>	<b>\$</b>
Contrats payés d'avance	5 616 971	3 366 717
Dépôt pour commande	153 400	1 126 869
Avance - report de paie et vacances	1 555	2 866
<b>Total</b>	<b>5 771 926</b>	<b>4 496 452</b>

34

**PAGE 390-00, L.14, C.1 À C.5**

**TRANSFERTS BUDGÉTAIRES DU FONDS D'IMMOBILISATION - AUTRES**

	<b>C.1</b>	<b>C.2</b>	<b>C.3</b>	<b>C.4</b>	<b>C.5</b>
	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
Dépenses capitalisables programme d'infrastructure Investir dans le Canada	-	-	(242 712)	(242 712)	-

35

**PAGE 390-00, L.17, C.1 À C.5**  
**FRAIS ACCESSOIRES - SERVICES ASSURÉS**

	<b>C.1</b>	<b>C.2</b>	<b>C.3</b>	<b>C.4</b>	<b>C.5</b>
	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
Clinique de dentisterie	-	-	1 258 520	-	1 258 520

36

**PAGE 390-01, L.8, C.1 À C.5**

**SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES - EX. ANTÉRIEURS**

	<b>C.1</b>	<b>C.2</b>	<b>C.3</b>	<b>C.4</b>	<b>C.5</b>
	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
Provision indexation salariale 23-24 et forfaitaire	-	-	20 927 042	-	20 927 042
Provision indexation des banques au 31 mars 2024	-	-	841 234	-	841 234
Nouvelles échelles salariales des 2277 - Coordonnateur technique en génie biomédical	-	-	157 347	-	157 347
Équité salariale préposé au retraitement des dispositifs médicaux	646 117	-	-	646 117	-
Équité salariale	504 145	-	-	504 145	-
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	372 103	-	-	372 103	-
Prime d'attraction-rétention pour les salariées détenant un poste à temps					
complet sur le quart de soir, de nuit ou de rotation - Catégorie 1	282 298	-	-	282 298	-
Révision des modalités d'application - Primes de soir	277 772	-	-	277 772	-
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet	256 776	-	7	256 783	-
Autres <1 M\$	496 488	-	(104 792)	391 696	-
<b>Total</b>	<b>2 835 699</b>	<b>-</b>	<b>21 820 838</b>	<b>2 730 914</b>	<b>21 925 623</b>



37

**PAGE 390-01, L.39, C.1 À C.5**

**AUTRES**

	<b>C.1</b>	<b>C.2</b>	<b>C.3</b>	<b>C.4</b>	<b>C.5</b>
	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
Prime additionnelle fin de semaine 4%	-	-	6 956	-	6 956
Entente CSN	331 941	-	-	331 941	-
<b>Total</b>	<b>331 941</b>	<b>-</b>	<b>6 956</b>	<b>331 941</b>	<b>6 956</b>

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	
Subvention tests micro-puces MSSS	1	121 360		131 784	121 360	131 784	
Programme de soins dentaires médicalement requis	2			7 061		7 061	
CPMA	3	1 626 245		1 608 823	2 168 650	1 066 418	
Programme pédiatrique alimentation entérale	4	3 258 120		2 451 853	3 124 581	2 585 392	
Centre Génomique Clinique (20-AU-00281)	5	1 504 831				1 504 831	
Clinique d'Immuno Thérapie (CITO)	6	559 000				559 000	
Circuit Plus	7	100 000		120 151	100 000	120 151	
Offre de service en biologie médicale - Volet génétique	8	67 407			67 407	0	
Optilab	9	911 062		150 338	1 061 400	0	
Comité national de cancérologie pédiatrique	10	(69 993)		69 993		0	
RIDDO	11	705 217		(500 000)		205 217	
MAJE	12	275 000		(275 000)		0	
Programme québécois de dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés (PQDSN)	13	423 500		453 000		876 500	
Adoption internationale	14	100 000			100 000	0	
Chargé de projet implantation gamme services DP-DI-TSA	15	25 000				25 000	
Transition énergétique _ Gaz à effet de serre	16	90 000		155 500		245 500	
Rapatriement des analyses hors Québec RQDM (23-AU-00137)	17	802 735		2 610 603		3 413 338	
Bandelettes sous-urétrale	18	96 080			96 080	0	
Clinique craniofaciale et fissure palatine (orthodontiste)	19			437 000		437 000	
CHADIS	20	496 206			496 206	0	
Projet inclusion (PAG-PPA)	21			18 000		18 000	
Logistique intégrée	22			24 465		24 465	
Travail social auprès des parents	23			80 000		80 000	
EMMIE	24			193 720		193 720	
CIME _ Transfert à la recherche	25			(110 466)	(110 466)	0	
Centre d'infectiologie mère-enfant (CIME)	26	240 809		(240 809)		0	
Hemlibra	27	22 517				22 517	
Gestion de proximité	28	206 975		1 126	208 101	0	
Innovation CAR-T Cell	29	1 036 973		214 399	1 012 649	238 723	
CAR-T Cell	30	2 530 395		(2 346 198)	949 683	(765 486)	
Greffes	31	3 124 215		2 921 094	3 124 212	2 921 097	
Coordonnateur médical urgence STAT	32	160 000		167 586	160 000	167 586	
RAAC (Récupération améliorée après la chirurgie)	33	31 696		63 432		95 128	
FRISSS	34			(50)	(50)	0	
Programme de soins buccodentaire en oncologie pédiatrique	35	195 907		281 629	195 907	281 629	
Clinique satellite covid19 et maladie de Lyme	36	61 701		235 000	61 701	235 000	
PCI cellule covid SST	37	155 837		220 579	155 837	220 579	
Coordination IPS	38	150 000		300 000		450 000	
Forfait installation IPS	39	20 000		75 999		95 999	
TGPNI	40	(1 033 360)		1 256 023		222 663	
Fluidité intrahospitalière	41	75 000		75 000	75 000	75 000	
Requête opératoire électronique en chirurgie	42	69 389			69 389	0	
Pression salariale	43	154 400			154 400	0	
CMS	44	644 859		2 434 083	150 581	2 928 361	
Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46	45	12 416 407		2 160 408	17 949 867	(3 373 052)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	31 355 490		15 446 126	31 492 495	15 309 121	

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	
Clinique AGM	1	2 486 568			2 486 568	0	
Transport néonatal	2	1 200 000		(1 200 000)		0	
CCPPQ	3	1 440 000			1 440 000	0	
Indexation Optilab	4	4 875 852			4 875 852	0	
Sécurisation culturelle	5	(879)		879		0	
Financement M.O.I. - norme du travail	6			209 600	209 600	0	
Procédures laboratoires COVID	7			856 200		856 200	
Santé mentale positive pour les parents	8	(14 276)		14 276		0	
IPC 2022-2023	9	307 371		(74 371)	233 000	0	
Augmentation accueil stagiaires	10	(100 405)				(100 405)	
RECAP-UN	11	(1 420)		1 420		0	
Stationnement	12	(91 000)			(91 000)	0	
Transport pédiatrique 2021-2022	13						
Coûts post urgence sanitaire	14	2 314 596		1 743 958	8 795 847	(4 737 293)	
Projet de formation en santé mentale périnatale	15			(185 539)		(185 539)	
Programme de soins buccodentaires liés aux maladies rares	16			(1 992 155)		(1 992 155)	
Encadrement IG (immunoglobuline)	17			5 898		5 898	
Rehaussement de l'encadrement en hygiène et salubrité	18			50 000		50 000	
Projet de recherche et d'implantation RQDM	19			1 213 713		1 213 713	
Appui ponctuel 2023-2024	20			800 900		800 900	
Plafonnement de l'indexation des tarifs à 3%	21			90 321		90 321	
Bonis rattrapage en chirurgie	22			625 308		625 308	
	23						
	24						
	25						
	26						
	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b>	<b>46</b>	<b>12 416 407</b>		<b>2 160 408</b>	<b>17 949 867</b>	<b>(3 373 052)</b>	

Précision aux rends. 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	
Aides techniques (AVQ-AVD)	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					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46					

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
IPS-SPL - Forfaitaire	1					
IPS-SPL - Salaire	2					
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10					
Soins palliatifs	11					
IPS spécialisées	12	1 314 416		1 645 487	954 082	2 005 821
Bourses IPS	13					
GMF	14					
Services achetés en soins de longue durée	15					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16					
Jeunes en difficulté	17					
Trouble du spectre de l'autisme	18					
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20					
Services d'aide en situation de crise	21					
Plan d'action interministériel en dépendance	22					
Activités de jour	23					
Plan d'action interministériel en itinérance	24					
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26					
Cliniques d'hiver	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Soutien aux familles	28					
Ressources en courte durée	29	1 346 000		942 200	942 200	1 346 000
Aire ouverte	30					
Médicaments	31	1 713 428		3 188 507	1 713 428	3 188 507
Agir tôt	32					
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	60 480		10 800		71 280
Rehaussement des services de proximité	36					
Soutien clinique aux familles d'accueil	37					
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38					
Plan d'action en santé mentale	39	300 343		86 859		387 202
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	4 734 667		5 873 853	3 609 710	6 998 810

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						
Covid_ Recherche	2	1 779 175			1 779 175	0	
Covid_ Enseignement	3	100 208			100 208	0	
Covid_ Stationnement	4	499 186			499 186	0	
Stationnement	5						
PMATCOM	6	205 227		305 000		510 227	
Hemlibra	7						
Agir tôt	8						
CIME	9			110 466	110 466	0	
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
<b>TOTAL (L.01 à L.45)</b>	<b>46</b>	<b>2 583 796</b>		<b>415 466</b>	<b>2 489 035</b>	<b>510 227</b>	



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							
CFD Acc.Canada - Santé sex. & repro	1			217 700	217 700	0	
CFD - Coûts occas. accidents auto.	2			1 994 166	1 994 166	0	
CFD Investir dans le Canada	3			242 712	242 712	0	
	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
<b>TOTAL (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>			<b>2 454 578</b>	<b>2 454 578</b>	<b>0</b>	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
<b>TOTAL (L.17 à L.31)</b>	<b>32</b>						

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
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1	683 275	222 410	
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	654 359	489 685	
Réclamation TVQ provincial	8	784 906	573 703	
Autres (préciser P.490)	9		10 625	39
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 122 540</b>	<b>1 296 423</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>				
Intérêts courus	11	67 408	82 206	
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	12			
Autres (préciser P.490)	13			
<b>TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>67 408</b>	<b>82 206</b>	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	608 803	159 799	
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>608 803</b>	<b>159 799</b>	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	18 055 577	13 832 073	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	4 157	107 247	
Autres (préciser P.490):				
Société québécoise des infrastructures	5			
Ministère des finances et de l'économie du Québec	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>18 059 734</b>	<b>13 939 320</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):</b>				
...	9			
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
<b>TOTAL (L.09 + L.10)</b>	<b>11</b>			
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	132 486	143 122	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 239 116	2 238 085	
Autres (préciser P.490)	16	1 212 687	1 212 650	40
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 584 289</b>	<b>3 593 857</b>	
<b>PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS</b>				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	998 061	590 993	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
<b>TOTAL (L.18 + L.19)</b>	<b>20</b>	<b>998 061</b>	<b>590 993</b>	
<b>OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS</b>				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	19 492 211	18 469 027	
+ Redressement du solde de début	22	3 367 648		
+ Passifs engagés	23		3 367 648	
+ Charge de désactualisation	24	1 299 093	1 023 184	
+ Révision des estimations	25	(1 573 431)		
- Passifs réglés	26			
<b>Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>22 585 521</b>	<b>22 859 859</b>	
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			
<b>Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)</b>	<b>34</b>			
<b>TOTAL DES OMHS (L.27 + L.34)</b>	<b>35</b>	<b>22 585 521</b>	<b>22 859 859</b>	

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		
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	15 906 035	8 938 775	15 939 910	8 904 900		
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	48 212	24 989		73 201		
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>15 954 247</b>	<b>8 963 764</b>	<b>15 939 910</b>	<b>8 978 101</b>		
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>15 954 247</b>	<b>8 963 764</b>	<b>15 939 910</b>	<b>8 978 101</b>		
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>						
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>							
Obligations	11	54 826 036	8 921			54 834 957	
Billets	12	745 515 800		43 293 552		702 222 248	
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						
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>800 341 836</b>	<b>8 921</b>	<b>43 293 552</b>		<b>757 057 205</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>21</b>	<b>745 515 800</b>		<b>43 293 552</b>		<b>702 222 248</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>22</b>	<b>54 826 036</b>	<b>8 921</b>			<b>54 834 957</b>	
					Exercice courant		Notes
					5		
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23					11 984 650	
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					2 250 152	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					742 822 403	

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	3 117 115			3 117 115	
Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490)	2					
Transferts de solde de fonds nets	3					
Transferts budgétaires nets	4	2 967 121		296 549	2 670 572	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7					
Application de la norme sur les paiements de transfert	8					
Autres (préciser P.490)	9	2 799 561	926 225	77 895	3 647 891	41
Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	8 883 797	926 225	374 444	9 435 578	

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	
<b>SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS</b>							
	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	808 834 370		45 757 117	85 613 786	768 977 701	
Passif au titre des sites contaminés	3	590 993		407 068		998 061	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	19 492 211	3 367 648	(274 338)		22 585 521	42

Intérêts courus sur les dettes:

- Financement-Québec et Fonds de financement	5	2 381 207		(9 605)	XXXX	2 371 602	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7	1 212 650		37	XXXX	1 212 687	
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	21 224 482	21 224 482	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	188 475	188 475	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	242 712	242 712	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>832 511 431</b>	<b>3 367 648</b>	<b>67 535 948</b>	<b>107 269 455</b>	<b>796 145 572</b>	

Solde de fin  
5

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

Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	3 584 289
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	792 561 283
<b>TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)</b>	<b>19</b>	<b>796 145 572</b>

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

		Exercice courant
1. Dettes à long terme		1
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	702 222 248
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3	54 834 957
Autres (préciser P.490)	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	757 057 205
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	11 984 650
Frais reportés liés aux dettes	7	2 250 152
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	14 234 802
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	742 822 403
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	8 978 101
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	(3 021 360)
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	5 956 741
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires		
Frais courus - projets SQI	21	370
Frais courus - Enveloppes centralisées	22	
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	20 198 187
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	20 198 557
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	768 977 701



Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS**

Exercice courant

1. Immobilisations

		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	1 469 456 170
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	3 117 115
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	491 010 141
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	975 328 914

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	
Acquisitions réalisées avec le surplus du solde du fonds	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	6 755 098
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	2 679 513
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	27 668 536
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	95 009 772
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	8 673 190
TOTAL (L.19 à L.23)	24	140 786 109
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	10 279 435
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	130 506 674
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	844 822 240

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 au F.L. au bilan non utilisé au début Exercice courant (non capitalisées) 1 2 3 4 5 6

Immobilisations :

1	Maintien des actifs immobiliers	16 348 555	9 259 850	1 825 463	7 509 812	16 273 130	5 700 043
2	Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	25 322 187	5 095 143	862 614	7 494 732	22 059 984	6 194 097
3	Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD						
4	Efficacité énergétique						
5	Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP						
6	Consolidation (OES)						
7	Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	11 387 067	14 050 000	1 438 561	766 521	23 231 985	4 041 641
8	Autres (préciser P.490)						
9	TOTAL (L.01 à L.08)	53 057 809	28 404 993	4 126 638	15 771 065	61 565 099	15 935 781

Mobilier et équipement :

10	Équipement non médical et mobilier	2 569 953	1 102 574	189 554	817 327	2 665 646	1 062 043
11	Équipement médical	27 694 461	6 907 960	887 989	15 196 226	18 518 206	8 098 897
12	Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	288 441	1 278 855		329 193	1 238 103	649 004
13	Consolidation d'équipement (OES)						
14	Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	2 421 681			3 408 407	(986 726)	2 022 700
15	Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	8 400 103				8 400 103	1 976 505
16	Autres (préciser P.490)						
17	TOTAL (L.10 à L.16)	41 374 639	9 289 389	1 077 543	19 751 153	29 835 332	13 809 537

Autres :

18	Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	191 804	XXXX			191 804	894 973
19	Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)		XXXX				857 671
20	Accélération numérique (Immo RI)		XXXX				833 763
21	Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)		3 934 300		3 897 368	36 932	162 489
22	Logistique	54 258	2 241 204	24 097		2 271 365	30 650
23	Aide technique et Oxygénothérapie						
24	Autres (préciser P.490)						
25	TOTAL (L.18 à L.24)	246 062	6 175 504	24 097	3 897 368	2 500 101	2 779 546
26	TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	94 678 510	43 869 886	5 228 278	39 419 586	93 900 532	32 524 864
27	Mandats centralisés - Projet de construction	5 678 934		5 821	1 320 024	4 353 089	
28	IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	100 357 444	43 869 886	5 234 099	40 739 610	98 253 621	32 524 864

Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:

29	Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
30	Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	393 011	XXXX	XXXX
31	Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
32	Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	XXXX	XXXX	XXXX	393 011	XXXX	XXXX
33	Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	XXXX	XXXX		6 510 091	XXXX	XXXX
34	TOTAL ENCOURS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	XXXX	XXXX	5 234 099	47 642 712	XXXX	XXXX

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**IMMOBILISATIONS - COÛTS**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Transfert en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.)	Transferts entre entités périmètre (dispo.)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)	
Terrains	1	3 117 115							3 117 115	
Aménagement des terrains	2	2 859 593							2 859 593	
Améliorations locatives	3									
Bâtiments	4	806 318 133						1 573 431	805 667 946	
Améliorations majeures aux bâtiments	5	295 057 633	23 744 287	8 564 276					327 366 196	43
Construction et développement en cours	6	26 666 238	(23 744 287)	9 267 700					12 189 651	
Matériel et équipement:										
Équipement informatique	7	12 905 506		4 022 139			1 153 943		15 773 702	
Équipement de communic. multimédia	8	5 042 538		292 341			251 566		5 083 313	
Mobilier et équipement de bureau	9	11 476 289		473 188			13 420		11 936 057	
Autres	10	9 350 469		159 549					9 510 018	
Équipements spécialisés:										
Ameublement de chambres	11	3 038 134					10 011		3 028 123	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	221 262 455		24 255 509			3 439 926		242 078 038	
Matériel roulant	13									
Développement informatique	14	8 896 589		581 852					9 478 441	
Réseau de télécommunication	15	21 341 819		26 158					21 367 977	
Location-acquisition	16									
<b>TOTAL (L.01 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 427 332 511</b>	<b>0</b>	<b>47 642 712</b>			<b>4 868 866</b>	<b>1 573 431</b>	<b>1 469 456 170</b>	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:**

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

**Amortissement cumulé:**

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

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	26 666 238								26 666 238	
2										
3	9 263 693								9 263 693	
4										
5	4 007								4 007	
6	(23 744 287)								(23 744 287)	
7										
8										
9	12 189 651								12 189 651	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10	4 007								4 007	
11										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
12										
13										
14										

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

**IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ**

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser p.490)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5	
Aménagement des terrains	1 081 677		134 508			1 216 185	
Améliorations locatives							
Bâtiments	207 858 524	284 844	15 735 859			223 879 227	
Améliorations majeures aux bâtiments	56 785 692		10 679 888			67 465 580	
Matériel et équipement:							
- Equipement informatique	6 668 559		3 108 106		1 153 943	8 622 722	
- Equipement de communication multimédia	3 864 753		482 022		251 566	4 095 209	
- Mobilier et équipement de bureau	8 872 821		992 474		13 420	9 851 875	
- Autres	4 109 788		567 390			4 677 178	
Equipements spécialisés:							
- Ameublement de chambres	1 207 175		111 824		10 011	1 308 988	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	138 341 226		13 063 422		3 439 926	147 964 722	
Matériel roulant							
Developpement informatique	5 685 497		1 148 894			6 834 391	
Réseau de télécommunication	13 370 231		1 723 833			15 094 064	
Location-acquisition							
<b>TOTAL (L.01 à L.14)</b>	<b>447 845 943</b>	<b>284 844</b>	<b>47 748 220</b>		<b>4 868 866</b>	<b>491 010 141</b>	

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	3 117 115	XXXX	3 117 115	3 117 115
Aménagement des terrains	2	2 859 593	1 216 185	1 643 408	1 777 916
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	805 667 946	223 879 227	581 788 719	599 098 009
Améliorations majeures aux bâtiments	5	327 366 196	67 465 580	259 900 616	238 271 941
Construction et développement en cours	6	12 189 651	XXXX	12 189 651	26 666 238
Matériel et équipement	7	42 303 090	27 246 984	15 056 106	15 258 881
Équipements spécialisés	8	245 106 161	149 273 710	95 832 451	84 752 188
Matériel roulant	9				
Développement informatique	10	9 478 441	6 834 391	2 644 050	3 211 092
Réseau de télécommunication	11	21 367 977	15 094 064	6 273 913	7 971 588
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 469 456 170	491 010 141	978 446 029	980 124 968

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**Numéro Note**

38

**PAGE 400-00, L.9, C1  
AUTRES DÉBITEURS – AUTRES**

	\$ Courant	\$ Précédent
Fondation CHU Sainte-Justine	-	1 902
Sushi Shop Campus	-	8 723
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>10 625</b>



**PAGE 401-00, L.16**  
**INTÉRÊTS COURUS À PAYER - AUTRES**

	<b>Courant</b>	<b>Précédent</b>
	<b>\$</b>	<b>\$</b>
Intérêts Débentures financés par MSSS	1 212 687	1 212 650

40

**PAGE 404-00, L.9**  
**COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS - AUTRES**

	<b>C.1</b>	<b>C.2</b>	<b>C.3</b>	<b>C.4</b>	<b>C.5</b>
	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
Revenus de placement	1 565 326	-	812 262	73 492	2 304 096
Réforme comptable OMHS	-	-	-	-	-
Revenus sans fins particulières	1 234 235		113963	4 403	1 343 795
<b>Total</b>	<b>2 799 561</b>	<b>-</b>	<b>926 225</b>	<b>77 895</b>	<b>3 647 891</b>

41

**PAGE 408-00, L4 C2**  
**SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS**

	<b>C.2</b>
	<b>\$</b>
Redressement de lignes :	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	3 367 648

**PAGE 421-00, L4 C2**  
**IMMOBILISATIONS - COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2008)**

	\$
Redressement pour OMHS	
Bâtiments	923 244

**PAGE 410-00, L.19, C.1**  
**AUTRES AJUSTEMENTS**

	<b>\$</b>
Marge 2020-1104 Grandir en santé - perçu d'avance	3 021 360

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

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

REVENUS

Subventions MSSS	585 676 682		XXXX	XXXX		585 676 682		
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	26 478 941	26 478 941		
Contributions des usagers	XXXX		1 490 230	7 095 223		8 585 453		
Ventes de services	XXXX	789 207	99 128	6 372 188		7 260 523		
Recouvrements	863 101	2 326 739	4 100 701	4 104 966		11 395 507		
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	29 095 155		29 095 155		
Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX	5 651 834		5 651 834		
Revenus de type commercial	XXXX			224 430		224 430		
Gain sur disposition	XXXX							
Autres revenus		313 768	22 750 775	37 282 120		60 346 663		
TOTAL (L.01 à L.10)	586 539 783	3 429 714	28 440 834	116 304 857		734 715 188		

CHARGES

Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	317 330 770		317 330 770		
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	81 503 711		81 503 711		
Charges sociales	XXXX	XXXX	15 575 495	33 872 386		49 447 881		45
Médicaments	XXXX			34 540 703		34 540 703		
Produits sanguins	XXXX	XXXX	16 074 207	XXXX		16 074 207		46
Fournitures médicales et chirurgicales				26 476 249		26 476 249		
Denrées alimentaires	XXXX			3 460 982		3 460 982		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX	XXXX	13 708		13 708		
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	20 435 900	2 447 658		22 883 558		47
Entretien et réparations	XXXX			20 465 044		20 465 044		
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX							
Créances douteuses	XXXX			2 043 810		2 043 810		
Loyers	XXXX							
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	47 748 220		47 748 220		
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX							
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX						
Dépenses de transfert	XXXX							
Autres charges		3 011 167	6 157 263	103 340 349		112 508 779		
TOTAL (L.12 à L.29)		3 011 167	58 242 865	673 243 590		734 497 622		
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	586 539 783	418 547	(29 802 031)	(556 938 733)		217 566		



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	
<b>AUTRES REVENUS</b>						
Subventions, contributions et autres						
Financement public - parapublic						
- RAMQ	1	XXXX	XXXX	12 688 118	XXXX	12 688 118
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX		
- FRQS	3	XXXX	XXXX	8 129 055	XXXX	8 129 055
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	195 037	1 529 430		1 724 467
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX	3 638	98 436	12 380 179	12 482 253
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6				19 524 371	19 524 371
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX			
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX		
Chèques annulés des exercices antérieurs	9				5 532	5 532
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX	11 901	135 718	699 446	847 065
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12				2 920 388	2 920 388
TOTAL (L.01 à L.12)	13		210 576	22 580 757	35 529 916	58 321 249
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		166 845	7 331	174 176
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	15	XXXX			440 769	440 769
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.15)	16				1 729	1 729
Locataires hébergés (CHSLD)	17	XXXX				
Location d'espace	18	XXXX	103 192		501 398	604 590
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX			
Commissions	20	XXXX				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	21	XXXX		XXXX		
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	22					
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	23	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P.695)	24			3 173	800 977	804 150
TOTAL (L.14 à L. 24)	25		103 192	170 018	1 752 204	2 025 414
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		313 768	22 750 775	37 282 120	60 346 663
<b>AUTRES CHARGES</b>						
Buanderie et lingerie	27	XXXX			1 192 055	1 192 055
Électricité et combustible	28	XXXX	452 131	4 276 531	1 405 272	6 133 934
Frais de bureau, informatique	29				17 504 510	17 504 510
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX				
Publicité et communication	31	XXXX			122 087	122 087
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX		778	2 045 280	2 046 058
Transport des usagers	33	XXXX		17 069	273 306	290 375
Autres services de transport et de communication	34	XXXX				
Allocation directes	35	XXXX				
Honoraires professionnels	36	XXXX	633 012	28 446	13 178 633	13 840 091
Taxes et Assurances	37	XXXX		679 725		679 725
Autres services professionnels, administratifs et autres	38					
Charges découlant d'une restructuration	39					
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX	407 068	407 068
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	1 299 093	1 299 093
Autres (préciser P.695)	43		1 926 024	1 154 714	65 913 045	68 993 783
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		3 011 167	6 157 263	103 340 349	112 508 779

48

49, 50

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouvern. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>						
1 Trésorerie	XXXX	XXXX		135 396 204	135 396 204	
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
3 Débiteurs - MSSS	48 493 323		XXXX	XXXX	48 493 323	
4 Autres débiteurs	193 778	1 494 749	10 134 398	46 359 467	58 182 392	
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX		
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
7 Subvention à recevoir - MSSS	792 561 283	XXXX	XXXX	XXXX	792 561 283	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX				
11 Autres éléments				3 075 241	3 075 241	
12 <b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>	841 248 384	1 494 749	10 134 398	184 830 912	1 037 708 443	
<b>PASSIFS</b>						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	8 978 101		8 978 101	51
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		688 179	5 721 784	90 631 035	97 040 998	
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		2 375 060	1 212 687	3 587 747	
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	854 256 851	7 663	3 384 397	127 959 438	985 608 349	
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	4 512 122	125 707	4 237 766	101 988 442	110 864 037	52
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	687 987 446	54 834 957	742 822 403	
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	998 061	998 061	
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	52 621 315	52 621 315	
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	22 585 521	22 585 521	
24 Autres éléments				8 842 271	8 842 271	
25 <b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>	858 768 973	821 549	712 684 554	461 673 727	2 033 948 803	
26 <b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)</b>	(17 520 589)	673 200	(702 550 156)	(276 842 815)	(996 240 360)	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	978 446 029	978 446 029	
28 Éléments incorporels achetés						
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	13 705 193	13 705 193	
30 Frais payés d'avance		123 866	739 388	5 961 408	6 824 662	
31 <b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)</b>		123 866	739 388	998 112 630	998 975 884	
32 <b>EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)</b>	(17 520 589)	797 066	(701 810 768)	721 269 815	2 735 524	
33 <b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS</b>						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)**

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)			Tiers hors périmètre		Total	Notes
	3	4	5	4	5		
<b>CONCILIATION BANCAIRE</b>							
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX		135 396 204	
Montant							
						Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(160 906)			(160 906)	
Plus: Chèques en circulation	3	94 129	1 775 662			1 869 791	
						Total (L.1 à L.3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX		137 105 089	

	MSSS			ESSS		Autres entités du périmètre		TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	3	4		
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>									
Ventes de services	5		326 418						326 418
Recouvrements	6		877 827						877 827
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX		XXXX		XXXX			
	8	XXXX		XXXX		XXXX			XXXX
Contributions des usagers	9	XXXX		XXXX	1 480 534		2 116 392		3 596 926
Avances aux employés	10	XXXX		XXXX			340 845		340 845
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX		XXXX			1 986 160		1 986 160
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX		XXXX	784 906		XXXX		784 906
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX		XXXX	1 239 830		XXXX		1 239 830
Autres	14	193 778	290 504		6 629 128		41 903 275		49 016 685
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)</b>	15	193 778	1 494 749	10 134 398	46 346 672				58 169 597
Provision pour créances douteuses	16	XXXX					(12 795)		(12 795)
<b>TOTAL AU NET (L.15 - L.16)</b>	17	193 778	1 494 749	10 134 398	46 359 467				58 182 392

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

PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS

	1	2	3	4	5
	Solde au début	Redressements (préciser P490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuel	Solde de fin (C1+C2+C3+C4)
Plus-values terrains				XXXX	
Plus-values bâtiments				XXXX	
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments					
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)		XXXX	XXXX	XXXX	

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

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

MSSS / Établ. Public du RSSS / Autres entités du périm. / Tiers hors périmètre. / Total (C.1 à C.4)  
 (voir liste) (préciser P.695) / (Voir liste) (préciser P.695) / (incl. gouv du Canada)

	1	2	3	4	5	Notes
<b>ACCEPTATIONS BANCAIRES</b>						
<b>BILLETS</b>						
Billets du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Billets - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.02 à L.03)	XXXX	XXXX				
<b>BONS DU TRÉSOR</b>						
Bons du Trésor du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX	XXXX			
Bons du Trésor - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.05 + L.06)	XXXX	XXXX				
<b>CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔT À TERME</b>						
Certificats de dépôts	XXXX	XXXX				
Dépôts à terme	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX				
<b>OBLIGATIONS</b>						
Obligations du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.11 + L.12)	XXXX	XXXX				
<b>PAPIERS COMMERCIAUX</b>						
Papiers commerciaux du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Papiers commerciaux - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX				
<b>AUTRES</b>						
Dépôts à vue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds communs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.17 à L.19)	XXXX	XXXX				
<b>TOTAL ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20)</b>	XXXX	XXXX				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P.695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-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)	
<b>MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX</b>										
1					XXXX		XXXX			
2					XXXX		XXXX		XXXX	
3					XXXX		XXXX			
4					XXXX		XXXX		XXXX	
<b>GOUVERNEMENTS</b>										
5					XXXX		XXXX			
6					XXXX		XXXX		XXXX	
7					XXXX		XXXX			
8					XXXX		XXXX			
9					XXXX		XXXX		XXXX	
10					XXXX		XXXX			
<b>ENTREPRISES</b>										
11							XXXX			
12							XXXX			
13							XXXX			
14					XXXX					
15					XXXX				XXXX	
<b>ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>										
16					XXXX		XXXX			
17					XXXX		XXXX		XXXX	
<b>AUTRES</b>										
18							XXXX			
19							XXXX			
20					XXXX					
21					XXXX				XXXX	
22					XXXX				XXXX	
23					XXXX				XXXX	
24					XXXX				XXXX	
25									XXXX	
26										
<b>TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)</b>										

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

		Prêts et avances -	Prêts et avances - Tiers	Notes
		Autres entités du périm. (préciser P.695)	hors périmètre	
		1	2	
<b>MUNICIPALITÉS</b>	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		
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>	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		
<b>UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB</b>	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		
<b>ENTREPRISES</b>	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			
<b>ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>	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		
<b>ÉTUDIANTS</b>	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		
<b>AUTRES</b>	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		
<b>PROVISION POUR MOINS-VALUES</b>	29			
<b>TOTAL (L.01 + L.05 + L.09 + L.13 + L.17 + L.21 + L.25 - L.29)</b>	30			
<b>GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P.695)</b>	31			



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES**

**AUTRES CRÉDITEURS**

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics RSSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	
1	XXXX	688 179	XXXX	XXXX	688 179	
2	XXXX					
3		XXXX	1 182 201	20 164 927	21 347 128	
4				18 059 734	18 059 734	
5	XXXX	XXXX				
6	XXXX	XXXX	XXXX	38 775 361	38 775 361	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
7	XXXX	XXXX	1 533 393	XXXX	1 533 393	
8	XXXX	XXXX	XXXX	13 439 358	13 439 358	
9	XXXX	XXXX	XXXX			
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11				144 936	144 936	
12	XXXX	XXXX	XXXX	46 719	46 719	
13	XXXX	XXXX	3 006 190	XXXX	3 006 190	
14		XXXX				
15		688 179	5 721 784	90 631 035	97 040 998	

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)

**EMPRUNTS TEMPORAIRES**

	1	2	3	4	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.3)	
16		XXXX			
17	XXXX	XXXX			
18	XXXX	8 904 900		8 904 900	
19	XXXX	XXXX			
20	XXXX	XXXX			
21	73 201	XXXX		73 201	
22	XXXX	XXXX			
23	73 201	8 904 900		8 978 101	

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)

	4	5	Notes
	Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	24	5,19	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec		Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser P695)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	54 834 957	54 834 957	53
Billets	XXXX	7 873 135	XXXX	694 349 113		702 222 248	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)		7 873 135	XXXX	694 349 113	54 834 957	757 057 205	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	60 142	XXXX	2 190 010		2 250 152	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX	11 984 650		11 984 650	
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)		7 812 993	XXXX	680 174 453	54 834 957	742 822 403	

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	(8 921)			(8 921)	
2025-2026	2	(8 921)			(8 921)	
2026-2027	3	(8 921)			(8 921)	
2027-2028	4	(8 921)			(8 921)	
2028-2029	5	(8 921)			(8 921)	
2029-2034	6	(44 606)			(44 606)	
2034-2039	7	(44 606)			(44 606)	
2039-2044	8	54 968 774			54 968 774	
2044-2049	9					
2049 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	12	54 834 957			54 834 957	

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 Contrats d'acquisition immobilisations	Fonctionnement			Transferts Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)	Notes
		Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats			
2024-2025	1 25 167 805	2 330 163	3 45 163 527	4	5 70 661 495	6	
2025-2026	2	277 661	25 459 937				25 737 598
2026-2027	3	262 469	16 275 451				16 537 920
2027-2028	4	138 286	10 591 735				10 730 021
2028-2029	5	20 432	7 816 731				7 837 163
2029 et plus	6	74 953	8 094 894				8 169 847
TOTAL (L.01 à L.06)	7 25 167 805	1 103 964	113 402 275				139 674 044

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :	Investissements Contrats d'acquisition immobilisations	Fonctionnement			Transferts Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)	Notes
		Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats			
2024-2025	8 7 968	2	3 109 430	4	5 117 398	6	
2025-2026	9		108 934				108 934
2026-2027	10		45 661				45 661
2027-2028	11						
2028-2029	12						
2029 et plus	13						
TOTAL (L.08 à L.13)	14 7 968		264 025				271 993

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
2024-2025	1	2	3	4	5	
2025-2026						
2026-2027						
2027-2028						
2028-2029						
2029 et plus						
TOTAL (L.15 À L.20)						

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 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6	Autres revenus (préciser P.695) 6			
2024-2025	48 819 987	3 884 280	465 648	14 092 117		2 454 677	12 560 556	7	8	82 277 265
2025-2026	49 433 634	1 993 904	66 842	10 909 020		1 071 664	9 567 122			73 042 186
2026-2027		995 000	38 082	7 800 250		931 047	7 411 022			17 175 401
2027-2028		950 000		6 121 250		992 200	4 251 621			12 315 071
2028-2029				1 350 000			1 468 051			2 818 051
2029 et plus				6 550 000			174 038			6 724 038
TOTAL (L.01 à L.06)	98 253 621	7 823 184	570 572	46 822 637		5 449 588	35 432 410			194 352 012

56, 57, 58, 59

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 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6	Autres revenus (préciser P.695) 6			
2024-2025		3 884 280						7	8	3 884 280
2025-2026		1 993 904								1 993 904
2026-2027		995 000								995 000
2027-2028		950 000								950 000
2028-2029										
2029 et plus										
TOTAL (L.08 à L.14)		7 823 184								7 823 184

60

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation	1 123 723 075	6 186 154	5 134 508
Fonds d'immobilisation	2 50 031 092	2 501 555	2 076 290
<b>TOTAL (L.01 à L.02)</b>	<b>3 173 754 167</b>	<b>8 687 709</b>	<b>7 210 798</b>

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation	4 123 723 075	12 341 377	6 355 809
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 8 103 365	XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10 8 768 932	XXXX	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11 427 570	XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12 4 253 398	XXXX	XXXX
Équipements spécialisés	13 22 950 129	XXXX	XXXX
Matériel roulant	14	XXXX	XXXX
Développement informatique	15 550 538	XXXX	XXXX
Réseau de télécommunication	16 24 750	XXXX	XXXX
<b>TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16)</b>	<b>17 45 078 682</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Dépenses non capitalisées	18 4 952 411	494 003	254 412
<b>TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)</b>	<b>19 173 754 168</b>	<b>12 835 380</b>	<b>6 610 221</b>

	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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

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)
1104-2686 - CRSSS Baie-James			3 459		3 459
1104-2918 - CHUM		268 151	18 520	16 045	292 716
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec - UL		36 827	85 199	112 574	234 600
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent		14 339			14 339
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean		27 675			27 675
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale				2 155	2 155
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec		55 597	563 554		619 151
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS		35 301	165 162	852	201 315
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal			549 511		549 511
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal			37 463	5 000	42 463
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal		6 710	39 930		46 640
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal		280	29 252	9 911	39 443
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais		29 057	27 203		56 260
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue			2 955		2 955
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie					
1104-5267 - CISSS de Laval		214 581	52 639		267 220
1104-5275 - CISSS de Lanaudière			362 793		362 793
1104-5283 - CISSS des Laurentides					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre		100 752	5 201		105 953
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est			47 171		47 171
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest			325 546		325 546
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches					
1243-1656 - ICM		1 052		103 192	104 244
1259-9213 - CUSM		7 010	41	64 039	71 090
1269-4659 - CHU Sainte-Justine					
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL			337		337
1466-5293 - RRSST du Nunavik					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik		1 875	10 803		12 678
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	789 207	2 326 739	313 768	3 429 714



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)						Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5) 6
	1 Médicaments (L.15)	2 Fourn.médicales et chirurgicales (L.17)	3 Rétrobonifications versées aux RNI (L.19)	4 Dépenses de transfert (L.28)	5 Autres charges (L.29)		
Établissements publics :							
1104-2686 - CRSSS Baie-James							
1104-2918 - CHUM					171 632		171 632
1104-3866 - CLSC Naskapi							
1104-4088 - CISSS des Îles							
1104-5051 - CHU de Québec - UL					278 840		278 840
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					527		527
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean							
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale					57		57
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec							
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS							
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal					233 158		233 158
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal					320 348		320 348
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal					146 325		146 325
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal					203 422		203 422
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal					25 000		25 000
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais					110 875		110 875
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue							
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord							
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie							
1104-5267 - CISSS de Laval							
1104-5275 - CISSS de Lanaudière							
1104-5283 - CISSS des Laurentides							
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre							
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est					108 647		108 647
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest							
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches							
1243-1656 - ICM							
1259-9213 - CUSM					452 131		452 131
1269-4659 - CHU Sainte-Justine					960 205		960 205
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava							
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel							
1362-3616 - IUCPQ - UL							
1466-5293 - RFRSSS du Nunavik							
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James							
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik							
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 011 167	XXXX	3 011 167

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

Établissements publics :

	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	1 Autres débiteurs (L.04)	2 Autres éléments d'actifs (L.11)	3 Total (C.1 + C.2)
1104-2686 - CRSSS Baie-James			
1104-2918 - CHUM	158 443		158 443
1104-3866 - CLSC Naskapi			
1104-4088 - CISSS des Îles			
1104-5051 - CHU de Québec - UL	90 378		90 378
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	4 790		4 790
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean	23 179		23 179
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale			
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	430 176		430 176
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	32 686		32 686
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	268 202		268 202
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	5 665		5 665
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	3 504		3 504
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	301		301
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	77 679		77 679
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	27 881		27 881
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	4 169		4 169
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord			
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	35		35
1104-5267 - CISSS de Laval	137 632		137 632
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	50 525		50 525
1104-5283 - CISSS des Laurentides	942		942
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	43 236		43 236
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	19 897		19 897
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	23 021		23 021
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	1 983		1 983
1243-1656 - ICM	41 717		41 717
1259-9213 - CUSM	41 721		41 721
1269-4659 - CHU Sainte-Justine			
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava			
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel			
1362-3616 - IUCPQ - UL	379		379
1466-5293 - RRRSS du Nunavik			
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	3 459		3 459
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	3 149		3 149
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	XXXX	XXXX
	1 494 749		1 494 749

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

PASSIFS (P.619 colonne 2)

Établissements publics :	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	1 Autres créiteurs et autres charges à payer (L.15)	2 Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	3 Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	4 Autres éléments (L.24)	5 Total (C.1 à C.4)
1104-2686 - CRSSS Baie-James					
1104-2918 - CHUM	176 816	5 181	1 100		183 097
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec - UL	82 466				82 466
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale			345		345
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec					
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	79 051		19 148		98 199
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	10 921				10 921
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	17 639				17 639
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	47 500	1 237			48 737
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	17 026		37 880		54 906
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	14 625		(6 349)		8 276
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie					
1104-5267 - CISSS de Laval	48 901				48 901
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	57 000				57 000
1104-5283 - CISSS des Laurentides					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	17 376				17 376
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches					
1243-1656 - ICM	116 941	1 245	29 780		147 966
1259-9213 - CUSM	1 917		42 031		43 948
1269-4659 - CHU Sainte-Justine					
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL					
1466-5293 - RRSST du Nunavik					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James			1 772		1 772
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik					
TOTAL (L.01 à L.36)	688 179	7 663	125 707	XXXX	821 549

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					Autres charges (L.29)	Notes
	Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort, prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	7	8		
1		2	3	4	5	6				
Agence du revenu du Québec			3 173	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
CEGEP (préciser P.695)			163 066	XXXX	XXXX		XXXX			61
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)		16 197	3 779	XXXX	XXXX		XXXX			62, 63
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		14 960	
Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)			23 372	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		679 725	
Financement-Québec				XXXX	412 271	XXXX	XXXX			
Fonds de financement				XXXX	20 023 629	XXXX	XXXX			
Fonds de gestion de l'équipement roulant				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé			8 244 003	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		3 755 569		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		1 049 702	
Hydro-Québec		85 321	69 279	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		4 276 531	
Institut national en santé publique du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation			1 449 682	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Régie de l'assurance-maladie du Québec	1 490 230		12 688 118	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		13 902	
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)		158 273		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Société québécoise des infrastructures				XXXX						
Université du Québec à Montréal		12 600	66 041	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		50 809	
Université du Québec à Trois-Rivières				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Université du Québec et ses univ. constituantes		16 218		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		40 000	
Autres entités du périmètre (préciser P.695)		56 523	40 262	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		31 634	
TOTAL (L.01 à L.30)	1 490 230	4 100 701	22 750 775	XXXX	20 435 900				6 157 263	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Intérêts courus à payer (L.17)		Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)
	1	2	3	4	5	6	7
<b>AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:</b>							
Agence de revenu du Québec	2 024 736	XXXX	3 006 190	XXXX			
CEGEP (préciser P.695)	61 135	XXXX		XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	5 638	XXXX		XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX	1 577	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX	434 691		
Financement-Québec		XXXX		132 486			
Fonds de financement		XXXX		2 242 574			
Fonds de gestion de l'équipement roulant		XXXX		XXXX			
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)		XXXX		XXXX			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)		XXXX		XXXX			
Fonds de la recherche du Québec - Santé	207 798	XXXX		XXXX	47 678	3 720 428	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	2 111 176	XXXX	704 249	XXXX			
Héma-Québec	1 573	XXXX	52 500	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	394 849	XXXX	2 672 155	3 476	
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	5 929	XXXX			
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	123 818	XXXX		XXXX		444 648	
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX		38 772	
Ministère des Finances		XXXX	1 533 393	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique	7 352	XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	5 462 421	XXXX		XXXX	216 072		
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	58 703	XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX		3 031	
Société québécoise des infrastructures	11 789	XXXX	335	XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	2 600	XXXX		XXXX	13 801	26 295	
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	250	XXXX	1 762	XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	55 409	XXXX	21 000	XXXX		1 116	
<b>TOTAL (L.01 à L.30)</b>	<b>10 134 398</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 721 784</b>	<b>2 375 060</b>	<b>3 384 397</b>	<b>4 237 766</b>	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 593	98 036	2 259	87 778
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 510	XXXX	173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 593</b>	<b>99 546</b>	<b>2 259</b>	<b>87 951</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	491	18 709	372	15 437
Particuliers	9	14	547	79	2 933
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>505</b>	<b>19 256</b>	<b>451</b>	<b>18 370</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 588</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 233</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 098</b>	<b>133 390</b>	<b>2 710</b>	<b>120 554</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	30
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>30</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 098</b>	<b>133 390</b>	<b>2 710</b>	<b>120 584</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>35 000</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 098</b>	<b>98 390</b>	<b>2 710</b>	<b>120 584</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		570		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 098</b>	<b>97 820</b>	<b>2 710</b>	<b>120 584</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	116	XXXX	96	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	843,28	XXXX	1 256,08

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 396	181 888	4 550	146 937
Temps supplémentaire	3	24	1 327	227	11 004
Primes	4	XXXX	4 249	XXXX	1 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 420	187 464	4 777	159 123

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	849	30 195	789	25 092
Particuliers	9	317	3 608	118	4 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 166	33 803	907	29 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 078	XXXX	26 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 586	250 345	5 684	214 979

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 978	XXXX	190 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 978	XXXX	190 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 586	377 323	5 684	405 644

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		170 693		192 742
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		170 693		192 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 586	206 630	5 684	212 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	456	33 541		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 130	173 089	5 684	212 902

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 568	2 710	95 514
Temps supplémentaire	3		109	6 859
Primes	4	XXXX	XXXX	655
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 568	2 819	103 028
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	513	501	18 380
Particuliers	9	255	38	1 290
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	768	539	19 670
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	17 083
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 336	3 358	139 781
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 301
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	13 301
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 336	3 358	153 082
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			192 742
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			192 742
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 336	3 358	(39 660)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 583
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 336	3 358	(39 660)

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prom vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 568	104 933	2 571	90 527
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 600	XXXX	456
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 568</b>	<b>107 533</b>	<b>2 571</b>	<b>90 983</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	513	21 163	473	17 317
Particuliers	9	255	2 120	24	924
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>768</b>	<b>23 283</b>	<b>497</b>	<b>18 241</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 292</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 247</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 336</b>	<b>147 108</b>	<b>3 068</b>	<b>124 471</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129	XXXX	650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>129</b>	<b>XXXX</b>	<b>650</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 336</b>	<b>147 237</b>	<b>3 068</b>	<b>125 121</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		170 693		192 742
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>170 693</b>		<b>192 742</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 336</b>	<b>(23 456)</b>	<b>3 068</b>	<b>(67 621)</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 583		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 336</b>	<b>(26 039)</b>	<b>3 068</b>	<b>(67 621)</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.n.regr

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			139	4 987
Temps supplémentaire	3			109	6 859
Primes	4	XXXX		XXXX	199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>248</b>	<b>12 045</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			28	1 063
Particuliers	9			14	366
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>42</b>	<b>1 429</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 836</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>290</b>	<b>15 310</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>12 651</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>290</b>	<b>27 961</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>290</b>	<b>27 961</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>290</b>	<b>27 961</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 423	62 316	1 840	51 423
Temps supplémentaire	3			118	4 145
Primes	4	XXXX	619	XXXX	527
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 423</b>	<b>62 935</b>	<b>1 958</b>	<b>56 095</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	335	7 965	288	6 712
Particuliers	9	36	794	80	2 717
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>371</b>	<b>8 759</b>	<b>368</b>	<b>9 429</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 735</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 674</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 794</b>	<b>81 429</b>	<b>2 326</b>	<b>75 198</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 794	XXXX	177 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 794</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 364</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 794</b>	<b>199 223</b>	<b>2 326</b>	<b>252 562</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 794</b>	<b>199 223</b>	<b>2 326</b>	<b>252 562</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		95		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 794</b>	<b>199 128</b>	<b>2 326</b>	<b>252 562</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	111	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 793,95	XXXX	3 769,58

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	405	14 639		
Temps supplémentaire	3	24	1 327		
Primes	4	XXXX	1 030	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>429</b>	<b>16 996</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1	1 067		
Particuliers	9	26	694		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>1 761</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 051</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>456</b>	<b>21 808</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 055	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 055</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>456</b>	<b>30 863</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>456</b>	<b>30 863</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	456	30 863		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	56 116	XXXX	13 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	56 116	XXXX	13 708
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		56 116		13 708
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		56 116		13 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		56 116		13 708

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	56 116	XXXX 13 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 116	XXXX 13 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		56 116	13 708
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		56 116	13 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		56 116	13 708

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 927	12 726	520 048
Temps supplémentaire	3	2 56	1 43	
Primes	4	XXXX	XXXX	12 171
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 929</b>	<b>12 727</b>	<b>532 262</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 307	2 947	126 748
Particuliers	9	3 232	1 737	43 415
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 539</b>	<b>4 684</b>	<b>170 163</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 748</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 468</b>	<b>17 411</b>	<b>788 173</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	37 770
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 770</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 468</b>	<b>17 411</b>	<b>825 943</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			30 548
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 548</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 468</b>	<b>17 411</b>	<b>825 943</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17 063
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 468</b>	<b>17 411</b>	<b>825 943</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	880	844	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	978,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		843	49 549
Personnel-temps régulier	2	40 898	1 848 474	1 968 977
Temps supplémentaire	3	181	10 960	24 759
Primes	4	XXXX	454 121	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 079</b>	<b>2 313 555</b>	<b>45 322</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 504	458 361	10 234
Particuliers	9	8 607	305 719	7 657
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 111</b>	<b>764 080</b>	<b>17 891</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>297 937</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 190</b>	<b>3 375 572</b>	<b>63 213</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 356	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 356</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 190</b>	<b>3 384 928</b>	<b>63 213</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 190</b>	<b>3 384 928</b>	<b>63 213</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38 049	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 190</b>	<b>3 346 879</b>	<b>63 213</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	41 079	45 321	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>41 079</b>	<b>45 321</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,47	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	36 058	2 289 459	41 681	2 623 543
Personnel-temps régulier	2	29 691	1 177 073	21 337	830 566
Temps supplémentaire	3	352	26 754	1 325	107 004
Primes	4	XXXX	547 180	XXXX	189 445
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>66 101</b>	<b>4 040 466</b>	<b>64 343</b>	<b>3 750 558</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 717	796 298	12 651	767 143
Particuliers	9	8 976	274 227	6 678	219 184
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 693</b>	<b>1 070 525</b>	<b>19 329</b>	<b>986 327</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>544 854</b>	<b>XXXX</b>	<b>554 516</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>89 794</b>	<b>5 655 845</b>	<b>83 672</b>	<b>5 291 401</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	104 243	XXXX	163 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 147	XXXX	181 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>337 390</b>	<b>XXXX</b>	<b>344 440</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>89 794</b>	<b>5 993 235</b>	<b>83 672</b>	<b>5 635 841</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 332		36 252
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 332</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 252</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>89 794</b>	<b>5 930 903</b>	<b>83 672</b>	<b>5 599 589</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	225	62 193		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>89 569</b>	<b>5 868 710</b>	<b>83 672</b>	<b>5 599 589</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	121 271		99 421	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>121 271</b>		<b>99 421</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,91	XXXX	56,69
<b>B - Les heures travaillées</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,36	XXXX	2,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	509	31 071	713	42 034
Personnel-temps régulier	2	29 613	1 105 786	34 916	1 256 625
Temps supplémentaire	3	2 904	168 873	4 155	240 097
Primes	4	XXXX	195 642	XXXX	139 509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 026</b>	<b>1 501 372</b>	<b>39 784</b>	<b>1 678 265</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 399	305 152	7 560	289 331
Particuliers	9	4 587	155 517	2 251	69 599
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 986</b>	<b>460 669</b>	<b>9 811</b>	<b>358 930</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 567</b>	<b>XXXX</b>	<b>256 715</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 012</b>	<b>2 185 608</b>	<b>49 595</b>	<b>2 293 910</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 460	XXXX	32 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 460</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 196</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 012</b>	<b>2 212 068</b>	<b>49 595</b>	<b>2 326 106</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 012</b>	<b>2 212 068</b>	<b>49 595</b>	<b>2 326 106</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 456		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 012</b>	<b>2 185 612</b>	<b>49 595</b>	<b>2 326 106</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 194		3 352	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 194</b>	<b></b>	<b>3 352</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	684,29	XXXX	693,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins pour enfants 0-12 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	509	31 071	713	42 034
Personnel-temps régulier	2	29 613	1 105 786	34 916	1 256 625
Temps supplémentaire	3	2 904	168 873	4 155	240 097
Primes	4	XXXX	195 642	XXXX	139 509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 026</b>	<b>1 501 372</b>	<b>39 784</b>	<b>1 678 265</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 399	305 152	7 560	289 331
Particuliers	9	4 587	155 517	2 251	69 599
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 986</b>	<b>460 669</b>	<b>9 811</b>	<b>358 930</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 567</b>	<b>XXXX</b>	<b>256 715</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 012</b>	<b>2 185 608</b>	<b>49 595</b>	<b>2 293 910</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 460	XXXX	32 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 460</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 196</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 012</b>	<b>2 212 068</b>	<b>49 595</b>	<b>2 326 106</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 460</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 196</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 012</b>	<b>2 212 068</b>	<b>49 595</b>	<b>2 326 106</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 456		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 012</b>	<b>2 185 612</b>	<b>49 595</b>	<b>2 326 106</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 194	3 352		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 194</b>	<b>3 352</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	684,29	XXXX	693,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 847	381 693	8 388	454 551
Personnel-temps régulier	2	704 748	23 876 289	728 094	24 414 605
Temps supplémentaire	3	74 210	4 801 245	72 724	4 584 132
Primes	4	XXXX	6 604 588	XXXX	4 636 657
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>785 805</b>	<b>35 663 815</b>	<b>809 206</b>	<b>34 089 945</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	172 177	6 234 468	171 417	6 201 922
Particuliers	9	146 501	3 888 674	147 197	3 720 926
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>318 678</b>	<b>10 123 142</b>	<b>318 614</b>	<b>9 922 848</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 288 548</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 481 946</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 104 483</b>	<b>51 075 505</b>	<b>1 127 820</b>	<b>49 494 739</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	717 228	XXXX	1 103 418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 750 523	XXXX	3 421 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 467 751</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 525 309</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 104 483</b>	<b>55 543 256</b>	<b>1 127 820</b>	<b>54 020 048</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		126 855		55 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 855</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 256</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 104 483</b>	<b>55 416 401</b>	<b>1 127 820</b>	<b>53 964 792</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 077	1 335 107		1 077 890
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 103 406</b>	<b>54 081 294</b>	<b>1 127 820</b>	<b>52 886 902</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	54 815		52 076	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>54 815</b>		<b>52 076</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	988,93	XXXX	1 016,63
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 426,04	XXXX	5 436,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 377	83 428	1 768	90 596
Personnel-temps régulier	2	217 346	8 346 511	218 765	8 228 506
Temps supplémentaire	3	21 834	1 599 986	21 815	1 572 004
Primes	4	XXXX	3 066 894	XXXX	2 529 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>240 557</b>	<b>13 096 819</b>	<b>242 348</b>	<b>12 420 502</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42 310	1 740 611	40 748	1 653 326
Particuliers	9	37 682	1 204 226	37 759	1 048 309
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>79 992</b>	<b>2 944 837</b>	<b>78 507</b>	<b>2 701 635</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 714 541</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 754 702</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>320 549</b>	<b>17 756 197</b>	<b>320 855</b>	<b>16 876 839</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	713 735	XXXX	1 081 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 357 566	XXXX	1 432 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 071 301</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 513 626</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>320 549</b>	<b>19 827 498</b>	<b>320 855</b>	<b>19 390 465</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 599		750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>55 599</b>		<b>750</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>320 549</b>	<b>19 771 899</b>	<b>320 855</b>	<b>19 389 715</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	865 409		1 077 890
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>320 500</b>	<b>18 906 490</b>	<b>320 855</b>	<b>18 311 825</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 165		8 308	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 165</b>		<b>8 308</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 865,43	XXXX	2 204,21
	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: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 470	298 265	6 620	363 955
Personnel-temps régulier	2	487 402	15 529 778	509 329	16 186 099
Temps supplémentaire	3	52 376	3 201 259	50 909	3 012 128
Primes	4	XXXX	3 537 694	XXXX	2 107 261
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>545 248</b>	<b>22 566 996</b>	<b>566 858</b>	<b>21 669 443</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	129 867	4 493 857	130 669	4 548 596
Particuliers	9	108 819	2 684 448	109 438	2 672 617
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>238 686</b>	<b>7 178 305</b>	<b>240 107</b>	<b>7 221 213</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 574 007</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 727 244</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>783 934</b>	<b>33 319 308</b>	<b>806 965</b>	<b>32 617 900</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 493	XXXX	22 337
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 392 957	XXXX	1 989 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 396 450</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 011 683</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>783 934</b>	<b>35 715 758</b>	<b>806 965</b>	<b>34 629 583</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 256		54 506
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 256</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 506</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>783 934</b>	<b>35 644 502</b>	<b>806 965</b>	<b>34 575 077</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 028	469 698		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>782 906</b>	<b>35 174 804</b>	<b>806 965</b>	<b>34 575 077</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	44 650		43 768	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>44 650</b>		<b>43 768</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	789,39	XXXX	791,21
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	476	29 042	77	4 533
Personnel-temps régulier	2	41 689	1 543 656	42 316	1 220 078
Temps supplémentaire	3	1 362	78 316	1 967	116 714
Primes	4	XXXX	372 171	XXXX	231 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 527</b>	<b>2 023 185</b>	<b>44 360</b>	<b>1 573 223</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 063	388 815	10 664	365 236
Particuliers	9	10 618	341 674	10 686	309 474
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 681</b>	<b>730 489</b>	<b>21 350</b>	<b>674 710</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>312 236</b>	<b>XXXX</b>	<b>319 411</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 208</b>	<b>3 065 910</b>	<b>65 710</b>	<b>2 567 344</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 469	XXXX	4 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 394	XXXX	151 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 863</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 275</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 208</b>	<b>3 209 773</b>	<b>65 710</b>	<b>2 723 619</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		756 789		1 402 094
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>756 789</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 402 094</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 208</b>	<b>2 452 984</b>	<b>65 710</b>	<b>1 321 525</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	47 325		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>65 185</b>	<b>2 405 659</b>	<b>65 710</b>	<b>1 321 525</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 488	5 850		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 488</b>	<b>5 850</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	576,25	XXXX	465,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	265	11 986	1 245	68 075
Personnel-temps régulier	2	37 198	1 159 937	40 865	1 364 384
Temps supplémentaire	3	1 002	53 618	718	37 034
Primes	4	XXXX	208 779	XXXX	88 593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 465</b>	<b>1 434 320</b>	<b>42 828</b>	<b>1 558 086</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 383	320 076	10 649	377 868
Particuliers	9	8 507	214 115	6 322	206 089
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 890</b>	<b>534 191</b>	<b>16 971</b>	<b>583 957</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 043</b>	<b>XXXX</b>	<b>286 351</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 355</b>	<b>2 204 554</b>	<b>59 799</b>	<b>2 428 394</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 714	XXXX	120 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 714</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 158</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 355</b>	<b>2 330 268</b>	<b>59 799</b>	<b>2 548 552</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				35 757
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 714</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 757</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 355</b>	<b>2 330 268</b>	<b>59 799</b>	<b>2 512 795</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	38 598		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>56 349</b>	<b>2 291 670</b>	<b>59 799</b>	<b>2 512 795</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 725	XXXX	6 511	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	296,66	XXXX	385,93

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 753	23 564	607 576
Temps supplémentaire	3	877	1 695	72 487
Primes	4	XXXX	XXXX	113 461
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 630</b>	<b>25 259</b>	<b>793 524</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 221	3 699	98 955
Particuliers	9	2 310	1 172	27 430
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 531</b>	<b>4 871</b>	<b>126 385</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 193</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 161</b>	<b>30 130</b>	<b>1 056 102</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	596
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>596</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 161</b>	<b>30 130</b>	<b>1 056 102</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 161</b>	<b>30 130</b>	<b>1 056 102</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11		20 861
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 150</b>	<b>30 130</b>	<b>1 056 102</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	5 488	5 850	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 488</b>	<b>5 850</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	180,53
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 488	283 879	7 451
Temps supplémentaire	3	10	830	65
Primes	4	XXXX	23 989	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	8 498	308 698	7 516
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 699	57 449	1 749
Particuliers	9	67	2 179	3 046
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 766	59 628	4 795
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	43 924	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	10 264	412 250	12 311
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	481	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 529 626	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 530 107	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	10 264	2 942 357	12 311
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	10 264	2 942 357	12 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 877	2 496 976	8 075
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 387	445 381	4 236

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	283	XXXX	508
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 573,78	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 488	283 879	7 451	263 946
Temps supplémentaire	3	10	830	65	3 063
Primes	4	XXXX	23 989	XXXX	8 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 498	308 698	7 516	275 984

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 699	57 449	1 749	64 145
Particuliers	9	67	2 179	3 046	77 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 766	59 628	4 795	141 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 924	XXXX	54 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 264	412 250	12 311	471 724

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	481	XXXX	158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 529 626	XXXX	2 871 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 530 107	XXXX	2 871 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 264	2 942 357	12 311	3 342 935

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 264	2 942 357	12 311	3 342 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 877	2 496 976	8 075	2 909 755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 387	445 381	4 236	433 180

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La visite

Pour l'établissement	25	1 230		981	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 230		981	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	362,10	XXXX	441,57
B - L'usager	30	283	XXXX	508	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 573,78	XXXX	852,72

	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: Hôtellerie hospitalière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 756	216 595	3 346	198 111
Personnel-temps régulier	2	354 470	12 454 293	341 893	12 171 898
Temps supplémentaire	3	36 653	2 360 362	35 810	2 323 166
Primes	4	XXXX	5 168 206	XXXX	3 680 327
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>394 879</b>	<b>20 199 456</b>	<b>381 049</b>	<b>18 373 502</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	82 108	3 126 933	76 461	2 995 302
Particuliers	9	62 389	1 684 228	61 884	1 658 929
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>144 497</b>	<b>4 811 161</b>	<b>138 345</b>	<b>4 654 231</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 731 899</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 782 554</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>539 376</b>	<b>27 742 516</b>	<b>519 394</b>	<b>25 810 287</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 122	XXXX	6 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 939 504	XXXX	1 824 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 945 626</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 831 223</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>539 376</b>	<b>29 688 142</b>	<b>519 394</b>	<b>27 641 510</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		154 861		33 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 861</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 571</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>539 376</b>	<b>29 533 281</b>	<b>519 394</b>	<b>27 607 939</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	231	330 154		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>539 145</b>	<b>29 203 127</b>	<b>519 394</b>	<b>27 607 939</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	22 865	22 202		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>22 865</b>	<b>22 202</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 283,97	XXXX	1 245,00
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 661,80	XXXX	23 758,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	3 756	216 595	3 346	198 111
Personnel-temps régulier	2	354 470	12 454 293	341 893	12 171 898
Temps supplémentaire	3	36 653	2 360 362	35 810	2 323 166
Primes	4	XXXX	5 168 206	XXXX	3 680 327
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	394 879	20 199 456	381 049	18 373 502

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	82 108	3 126 933	76 461	2 995 302
Particuliers	9	62 389	1 684 228	61 884	1 658 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 497	4 811 161	138 345	4 654 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 731 899	XXXX	2 782 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	539 376	27 742 516	519 394	25 810 287

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	6 122	XXXX	6 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 939 504	XXXX	1 824 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 945 626	XXXX	1 831 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	539 376	29 688 142	519 394	27 641 510

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		154 861		33 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		154 861		33 571
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	539 376	29 533 281	519 394	27 607 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	231	330 154		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	539 145	29 203 127	519 394	27 607 939

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	22 865		22 202	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 865		22 202	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 283,97	XXXX	1 245,00
B - L'admission	30	1 138	XXXX	1 162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 661,80	XXXX	23 758,98

	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: Hospitalisation à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 534	95 137	1 570	97 272
Personnel-temps régulier	2	158 851	5 153 268	168 316	5 577 900
Temps supplémentaire	3	16 617	945 281	15 566	871 487
Primes	4	XXXX	1 817 060	XXXX	1 558 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>177 002</b>	<b>8 010 746</b>	<b>185 452</b>	<b>8 105 639</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	39 598	1 387 233	38 750	1 404 797
Particuliers	9	38 033	927 368	37 296	1 000 399
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>77 631</b>	<b>2 314 601</b>	<b>76 046</b>	<b>2 405 196</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 206 967</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 315 107</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>254 633</b>	<b>11 532 314</b>	<b>261 498</b>	<b>11 825 942</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 131	XXXX	28 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 144 457	XXXX	1 116 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 146 588</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 145 332</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>254 633</b>	<b>12 678 902</b>	<b>261 498</b>	<b>12 971 274</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 435		1 534
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 435</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 534</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>254 633</b>	<b>12 627 467</b>	<b>261 498</b>	<b>12 969 740</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 730	522 825		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>247 903</b>	<b>12 104 642</b>	<b>261 498</b>	<b>12 969 740</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	93 290	84 527		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>93 290</b>	<b>84 527</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,30	XXXX	153,46
	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: Nutrition parentérale totale à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	330	15 829	326	15 654
Temps supplémentaire	3			2	98
Primes	4	XXXX	2 991	XXXX	392
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>330</b>	<b>18 820</b>	<b>328</b>	<b>16 144</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	66	3 186	72	3 450
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>66</b>	<b>3 186</b>	<b>72</b>	<b>3 450</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 017</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 136</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>396</b>	<b>24 023</b>	<b>400</b>	<b>21 730</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	91 924	XXXX	94 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 278 703	XXXX	1 455 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 370 627</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 549 617</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>396</b>	<b>1 394 650</b>	<b>400</b>	<b>1 571 347</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 370 627</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 549 617</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>396</b>	<b>1 394 650</b>	<b>400</b>	<b>1 571 347</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>396</b>	<b>1 394 650</b>	<b>400</b>	<b>1 571 347</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-traitement</b>					
Pour l'établissement	25	4 490		4 479	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 490</b>		<b>4 479</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	310,61	XXXX	350,83
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>XXXX</b>	<b>15</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	92 976,67	XXXX	104 756,47

	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 021	2 316	143 603
Personnel-temps régulier	2	156 776	157 199	5 513 932
Temps supplémentaire	3	11 375	9 974	664 616
Primes	4	XXXX	XXXX	1 205 039
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>171 172</b>	<b>169 489</b>	<b>7 527 190</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	38 940	38 475	1 435 946
Particuliers	9	30 272	35 416	851 083
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>69 212</b>	<b>73 891</b>	<b>2 287 029</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 187 675</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>240 384</b>	<b>243 380</b>	<b>11 001 894</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	702 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 316 363
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 018 619</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>240 384</b>	<b>243 380</b>	<b>24 020 513</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			25 053
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 053</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>240 384</b>	<b>243 380</b>	<b>23 995 460</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			177 070
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>240 384</b>	<b>243 380</b>	<b>23 995 460</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'heure-présence de l'usager</b>				
Pour l'établissement	25	16 814	18 150	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 814</b>	<b>18 150</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 323,44
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>13 197</b>	<b>14 289</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 679,30

	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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 518	103 981	1 363
Temps supplémentaire	3	27	1 928	27
Primes	4	XXXX	4 708	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 545	110 617	1 390
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	453	17 737	244
Particuliers	9	7	306	5
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	460	18 043	249
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	16 108	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 005	144 768	1 639
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 312	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 312	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 005	147 080	1 639
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 005	147 080	1 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		398	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 005	146 682	1 639

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La présence</b>				
Pour l'établissement	25	129	201	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	129	201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 137,07	XXXX
<b>B - L'usager</b>	30	45	XXXX	45
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 259,60	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 518	103 981	1 363
Temps supplémentaire	3	27	1 928	27
Primes	4	XXXX	4 708	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 545	110 617	1 390
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	453	17 737	244
Particuliers	9	7	306	5
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	460	18 043	249
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	16 108	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 005	144 768	1 639
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 312	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 312	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 005	147 080	1 639
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 005	147 080	1 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		398	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 005	146 682	1 639

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La présence</b>				
Pour l'établissement	25	129	201	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	129	201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 137,07	XXXX
<b>B - L'usager</b>	30	45	XXXX	45
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 259,60	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 136	539 182	8 377	500 285
Personnel-temps régulier	2	339 171	11 788 972	339 676	11 766 974
Temps supplémentaire	3	2 473	113 921	2 716	138 791
Primes	4	XXXX	1 437 515	XXXX	280 533
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>350 780</b>	<b>13 879 590</b>	<b>350 769</b>	<b>12 686 583</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	76 914	2 785 490	79 242	2 921 549
Particuliers	9	52 464	1 330 089	62 800	1 585 185
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>129 378</b>	<b>4 115 579</b>	<b>142 042</b>	<b>4 506 734</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 133 253</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 255 228</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>480 158</b>	<b>20 128 422</b>	<b>492 811</b>	<b>19 448 545</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	51 030	XXXX	39 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 856 688	XXXX	2 907 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 907 718</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 947 892</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>480 158</b>	<b>23 036 140</b>	<b>492 811</b>	<b>22 396 437</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		904 583		1 155 924
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>904 583</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 155 924</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>480 158</b>	<b>22 131 557</b>	<b>492 811</b>	<b>21 240 513</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	352	341 523		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>479 806</b>	<b>21 790 034</b>	<b>492 811</b>	<b>21 240 513</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 200	419 068	6 565	387 921
Personnel-temps régulier	2	309 134	10 667 962	309 200	10 601 444
Temps supplémentaire	3	1 998	91 597	1 977	100 897
Primes	4	XXXX	1 306 473	XXXX	238 507
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>318 332</b>	<b>12 485 100</b>	<b>317 742</b>	<b>11 328 769</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	70 007	2 510 287	72 274	2 637 887
Particuliers	9	47 450	1 190 440	58 601	1 482 365
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>117 457</b>	<b>3 700 727</b>	<b>130 875</b>	<b>4 120 252</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 920 359</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 030 988</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>435 789</b>	<b>18 106 186</b>	<b>448 617</b>	<b>17 480 009</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	32 605	XXXX	38 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 881 489	XXXX	1 894 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 914 094</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 933 563</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>435 789</b>	<b>20 020 280</b>	<b>448 617</b>	<b>19 413 572</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		92 529		95 561
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 529</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 561</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>435 789</b>	<b>19 927 751</b>	<b>448 617</b>	<b>19 318 011</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	352	305 414		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>435 437</b>	<b>19 622 337</b>	<b>448 617</b>	<b>19 318 011</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	190 261		200 384	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>190 261</b>		<b>200 384</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,62	XXXX	96,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	18	1 147	11	672
Personnel-temps régulier	2	395	14 824	214	7 858
Temps supplémentaire	3	2	65	4	212
Primes	4	XXXX	2 463	XXXX	222
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>415</b>	<b>18 499</b>	<b>229</b>	<b>8 964</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	92	3 499	59	2 335
Particuliers	9	89	2 221	64	2 178
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>181</b>	<b>5 720</b>	<b>123</b>	<b>4 513</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 754</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 678</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>596</b>	<b>26 973</b>	<b>352</b>	<b>15 155</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20	XXXX	14
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20</b>	<b>XXXX</b>	<b>14</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>596</b>	<b>26 993</b>	<b>352</b>	<b>15 169</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>596</b>	<b>26 993</b>	<b>352</b>	<b>15 169</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>596</b>	<b>26 993</b>	<b>352</b>	<b>15 169</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	401		234	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>401</b>		<b>234</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,31	XXXX	64,82
	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: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 918	118 967	1 801	111 692
Personnel-temps régulier	2	29 642	1 106 186	30 262	1 157 672
Temps supplémentaire	3	473	22 259	735	37 682
Primes	4	XXXX	128 579	XXXX	41 804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 033</b>	<b>1 375 991</b>	<b>32 798</b>	<b>1 348 850</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 815	271 704	6 909	281 327
Particuliers	9	4 925	137 428	4 135	100 642
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 740</b>	<b>409 132</b>	<b>11 044</b>	<b>381 969</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>210 140</b>	<b>XXXX</b>	<b>222 562</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 773</b>	<b>1 995 263</b>	<b>43 842</b>	<b>1 953 381</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 425	XXXX	1 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	975 179	XXXX	1 013 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>993 604</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 014 315</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 773</b>	<b>2 988 867</b>	<b>43 842</b>	<b>2 967 696</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		812 054		1 060 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>812 054</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 060 363</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 773</b>	<b>2 176 813</b>	<b>43 842</b>	<b>1 907 333</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 109		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 773</b>	<b>2 140 704</b>	<b>43 842</b>	<b>1 907 333</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	11 398		14 744	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 398</b>		<b>14 744</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	259,06	XXXX	201,28
	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 113	57 497	1 540	69 345
Personnel-temps régulier	2	45 529	1 140 250	49 671	1 235 653
Temps supplémentaire	3	257	11 057	320	13 416
Primes	4	XXXX	131 000	XXXX	121 254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 899</b>	<b>1 339 804</b>	<b>51 531</b>	<b>1 439 668</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 101	272 140	11 212	302 957
Particuliers	9	10 429	221 963	5 928	126 642
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 530</b>	<b>494 103</b>	<b>17 140</b>	<b>429 599</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 859</b>	<b>XXXX</b>	<b>274 817</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67 429</b>	<b>2 093 766</b>	<b>68 671</b>	<b>2 144 084</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	58	XXXX	40 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 057	XXXX	285 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>328 115</b>	<b>XXXX</b>	<b>326 551</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67 429</b>	<b>2 421 881</b>	<b>68 671</b>	<b>2 470 635</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>328 115</b>	<b>XXXX</b>	<b>326 551</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>67 429</b>	<b>2 421 881</b>	<b>68 671</b>	<b>2 470 635</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>67 429</b>	<b>2 421 881</b>	<b>68 671</b>	<b>2 470 635</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le retraitement pondéré</b>					
Pour l'établissement	25	1 058 681	1 007 055		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 058 681</b>	<b>1 007 055</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,29	XXXX	2,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	439	26 708	517	30 475
Personnel-temps régulier	2	36 132	1 377 098	33 836	1 307 261
Temps supplémentaire	3	42	2 308	121	6 950
Primes	4	XXXX	112 963	XXXX	51 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 613</b>	<b>1 519 077</b>	<b>34 474</b>	<b>1 396 324</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 207	366 481	8 633	349 190
Particuliers	9	8 256	208 396	6 629	145 354
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 463</b>	<b>574 877</b>	<b>15 262</b>	<b>494 544</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 495</b>	<b>XXXX</b>	<b>245 244</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 076</b>	<b>2 341 449</b>	<b>49 736</b>	<b>2 136 112</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	95
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 014	XXXX	105 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 014</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 159</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 076</b>	<b>2 415 463</b>	<b>49 736</b>	<b>2 241 271</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 014</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 159</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 076</b>	<b>2 415 463</b>	<b>49 736</b>	<b>2 241 271</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 076</b>	<b>2 415 463</b>	<b>49 736</b>	<b>2 241 271</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 124	XXXX	1 662	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 148,99	XXXX	1 348,54

	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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	439	26 708	517	30 475
Personnel-temps régulier	2	36 132	1 377 098	33 836	1 307 261
Temps supplémentaire	3	42	2 308	121	6 950
Primes	4	XXXX	112 963	XXXX	51 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	36 613	1 519 077	34 474	1 396 324
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 207	366 481	8 633	349 190
Particuliers	9	8 256	208 396	6 629	145 354
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	17 463	574 877	15 262	494 544
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	247 495	XXXX	245 244
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	54 076	2 341 449	49 736	2 136 112
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	95
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 014	XXXX	105 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	74 014	XXXX	105 159
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	54 076	2 415 463	49 736	2 241 271
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	54 076	2 415 463	49 736	2 241 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	54 076	2 415 463	49 736	2 241 271

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 124	XXXX	1 662	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 148,99	XXXX	1 348,54

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 016	115 917	3 070	180 700
Personnel-temps régulier	2	73 399	2 473 844	63 813	2 154 101
Temps supplémentaire	3	4 438	255 250	4 452	262 809
Primes	4	XXXX	841 229	XXXX	591 106
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>79 853</b>	<b>3 686 240</b>	<b>71 335</b>	<b>3 188 716</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 427	659 718	14 926	578 305
Particuliers	9	13 070	359 451	10 634	268 670
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 497</b>	<b>1 019 169</b>	<b>25 560</b>	<b>846 975</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>560 237</b>	<b>XXXX</b>	<b>511 181</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>110 350</b>	<b>5 265 646</b>	<b>96 895</b>	<b>4 546 872</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 661 256	XXXX	1 322 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 661 256</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 322 056</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>110 350</b>	<b>6 926 902</b>	<b>96 895</b>	<b>5 868 928</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 441		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 441</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>110 350</b>	<b>6 865 461</b>	<b>96 895</b>	<b>5 868 928</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	559 323		364 638
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>110 349</b>	<b>6 306 138</b>	<b>96 895</b>	<b>5 504 290</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	4 759 168		3 561 167	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 759 168</b>		<b>3 561 167</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	XXXX	1,55
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	887,44	XXXX	1 061,99

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 016	115 917	3 070	180 700
Personnel-temps régulier	2	73 399	2 473 844	63 813	2 154 101
Temps supplémentaire	3	4 438	255 250	4 452	262 809
Primes	4	XXXX	841 229	XXXX	591 106
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>79 853</b>	<b>3 686 240</b>	<b>71 335</b>	<b>3 188 716</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 427	659 718	14 926	578 305
Particuliers	9	13 070	359 451	10 634	268 670
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 497</b>	<b>1 019 169</b>	<b>25 560</b>	<b>846 975</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>560 237</b>	<b>XXXX</b>	<b>511 181</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>110 350</b>	<b>5 265 646</b>	<b>96 895</b>	<b>4 546 872</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 661 256	XXXX	1 322 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 661 256</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 322 056</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>110 350</b>	<b>6 926 902</b>	<b>96 895</b>	<b>5 868 928</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 441		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 441</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>110 350</b>	<b>6 865 461</b>	<b>96 895</b>	<b>5 868 928</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	559 323		364 638
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>110 349</b>	<b>6 306 138</b>	<b>96 895</b>	<b>5 504 290</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	4 759 168		3 561 167	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 759 168</b>		<b>3 561 167</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	XXXX	1,55
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	887,44	XXXX	1 061,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 926	182 197	2 401	149 635
Personnel-temps régulier	2	238 904	8 309 239	237 421	7 930 333
Temps supplémentaire	3	16 099	976 801	16 916	1 036 352
Primes	4	XXXX	2 713 893	XXXX	1 640 675
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>257 929</b>	<b>12 182 130</b>	<b>256 738</b>	<b>10 756 995</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	64 419	2 343 966	61 595	2 304 877
Particuliers	9	53 825	1 387 858	48 865	1 183 114
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>118 244</b>	<b>3 731 824</b>	<b>110 460</b>	<b>3 487 991</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 809 871</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 797 015</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>376 173</b>	<b>17 723 825</b>	<b>367 198</b>	<b>16 042 001</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 910	XXXX	9 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 487 204	XXXX	1 497 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 491 114</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 507 529</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>376 173</b>	<b>19 214 939</b>	<b>367 198</b>	<b>17 549 530</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 359		10 528
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 359</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 528</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>376 173</b>	<b>19 154 580</b>	<b>367 198</b>	<b>17 539 002</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	227	263 865		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>375 946</b>	<b>18 890 715</b>	<b>367 198</b>	<b>17 539 002</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 427	88 806	1 491	92 921
Personnel-temps régulier	2	102 184	3 752 790	95 173	3 239 488
Temps supplémentaire	3	6 086	360 631	6 885	418 688
Primes	4	XXXX	1 421 302	XXXX	743 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>109 697</b>	<b>5 623 529</b>	<b>103 549</b>	<b>4 494 516</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29 899	1 124 654	27 886	1 100 672
Particuliers	9	24 328	534 638	24 069	480 008
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>54 227</b>	<b>1 659 292</b>	<b>51 955</b>	<b>1 580 680</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>806 687</b>	<b>XXXX</b>	<b>773 303</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>163 924</b>	<b>8 089 508</b>	<b>155 504</b>	<b>6 848 499</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 010	XXXX	3 893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	959 157	XXXX	991 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>962 167</b>	<b>XXXX</b>	<b>995 612</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>163 924</b>	<b>9 051 675</b>	<b>155 504</b>	<b>7 844 111</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 124		48
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 124</b>	<b>XXXX</b>	<b>48</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>163 924</b>	<b>9 004 551</b>	<b>155 504</b>	<b>7 844 063</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		159 802		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>163 924</b>	<b>8 844 749</b>	<b>155 504</b>	<b>7 844 063</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'usager</b>					
Pour l'établissement	25	5 006	5 095		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 006</b>	<b>5 095</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 776,24	XXXX	1 539,57
<b>B - L'accouchement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 962,07	XXXX	2 539,35

	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: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 499	93 391	910	56 714
Personnel-temps régulier	2	136 720	4 556 449	142 248	4 690 845
Temps supplémentaire	3	10 013	616 170	10 031	617 664
Primes	4	XXXX	1 292 591	XXXX	897 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>148 232</b>	<b>6 558 601</b>	<b>153 189</b>	<b>6 262 479</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	34 520	1 219 312	33 709	1 204 205
Particuliers	9	29 497	853 220	24 796	703 106
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>64 017</b>	<b>2 072 532</b>	<b>58 505</b>	<b>1 907 311</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 003 184</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 023 712</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>212 249</b>	<b>9 634 317</b>	<b>211 694</b>	<b>9 193 502</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	900	XXXX	5 707
Fournitures et autres charges	14	XXXX	528 047	XXXX	506 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>528 947</b>	<b>XXXX</b>	<b>511 917</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>212 249</b>	<b>10 163 264</b>	<b>211 694</b>	<b>9 705 419</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 235		10 480
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 235</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 480</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>212 249</b>	<b>10 150 029</b>	<b>211 694</b>	<b>9 694 939</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	227	104 063		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>212 022</b>	<b>10 045 966</b>	<b>211 694</b>	<b>9 694 939</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	16 133		15 941	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 133</b>		<b>15 941</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	623,52	XXXX	608,83
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 627,14	XXXX	1 522,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 646	107 286	2 801	106 539
Temps supplémentaire	3	56	1 996	76	2 463
Primes	4	XXXX	12 008	XXXX	10 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 702	121 290	2 877	119 487

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	564	23 878	617	25 204
Particuliers	9	157	5 552	34	1 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	721	29 430	651	26 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 099	XXXX	20 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 423	169 819	3 528	166 447

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	354
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 423	169 819	3 528	166 801

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 423	169 819	3 528	166 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		639		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 423	169 180	3 528	166 801

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	539	XXXX	590	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	313,88	XXXX	282,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 890	8 372	218 382
Temps supplémentaire	3	34	8	299
Primes	4	XXXX	XXXX	1 690
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 924	8 380	220 371
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 438	2 198	64 388
Particuliers	9	1 193	1 306	12 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 631	3 504	77 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 555	11 884	340 321
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	382 964
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	385 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 555	11 884	725 827
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			434 865
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			434 865
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 555	11 884	290 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 555	11 884	290 962

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 040	3 041	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	98,68

	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: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 890	8 372	218 382
Temps supplémentaire	3	34	8	299
Primes	4	XXXX	XXXX	1 690
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 924	8 380	220 371
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 438	2 198	64 388
Particuliers	9	1 193	1 306	12 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 631	3 504	77 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 555	11 884	340 321
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	382 964
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	385 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 555	11 884	725 827
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			434 865
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			434 865
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 555	11 884	290 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 555	11 884	290 962

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 040	3 041	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	98,68

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 934	179 270	3 297	190 552
Personnel-temps régulier	2	93 030	4 063 307	97 667	4 172 258
Temps supplémentaire	3	332	20 847	519	29 345
Primes	4	XXXX	322 658	XXXX	263 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>96 296</b>	<b>4 586 082</b>	<b>101 483</b>	<b>4 656 032</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 536	933 973	22 072	1 036 424
Particuliers	9	10 379	338 549	7 684	245 681
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 915</b>	<b>1 272 522</b>	<b>29 756</b>	<b>1 282 105</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>680 673</b>	<b>XXXX</b>	<b>762 101</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>127 211</b>	<b>6 539 277</b>	<b>131 239</b>	<b>6 700 238</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	179	XXXX	95
Fournitures et autres charges	14	XXXX	483 408	XXXX	515 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>483 587</b>	<b>XXXX</b>	<b>515 506</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>127 211</b>	<b>7 022 864</b>	<b>131 239</b>	<b>7 215 744</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>350</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>127 211</b>	<b>7 022 864</b>	<b>131 239</b>	<b>7 215 394</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		90 732		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>127 211</b>	<b>6 932 132</b>	<b>131 239</b>	<b>7 215 394</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 497	1 690	101 405
Personnel-temps régulier	2	42 029	45 155	2 071 734
Temps supplémentaire	3	17	19	1 589
Primes	4	XXXX	XXXX	174 081
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 543</b>	<b>46 864</b>	<b>2 348 809</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 494	10 177	517 995
Particuliers	9	4 065	2 618	95 787
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 559</b>	<b>12 795</b>	<b>613 782</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>371 097</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 102</b>	<b>59 659</b>	<b>3 333 688</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 353
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 359</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 102</b>	<b>59 659</b>	<b>3 358 047</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 359</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 102</b>	<b>59 659</b>	<b>3 358 047</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50 176	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 102</b>	<b>59 659</b>	<b>3 358 047</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	8 735	9 415	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 735</b>	<b>9 415</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	371,26	356,67
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 392</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 329,71	2 213,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 437	75 808	1 607	89 147
Personnel-temps régulier	2	51 001	2 020 302	52 512	2 100 524
Temps supplémentaire	3	315	20 032	500	27 756
Primes	4	XXXX	113 661	XXXX	89 796
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>52 753</b>	<b>2 229 803</b>	<b>54 619</b>	<b>2 307 223</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 042	459 695	11 895	518 429
Particuliers	9	6 314	222 426	5 066	149 894
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 356</b>	<b>682 121</b>	<b>16 961</b>	<b>668 323</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>356 898</b>	<b>XXXX</b>	<b>391 004</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>70 109</b>	<b>3 268 822</b>	<b>71 580</b>	<b>3 366 550</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	179	XXXX	89
Fournitures et autres charges	14	XXXX	460 731	XXXX	491 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>460 910</b>	<b>XXXX</b>	<b>491 147</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>70 109</b>	<b>3 729 732</b>	<b>71 580</b>	<b>3 857 697</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>460 910</b>	<b>XXXX</b>	<b>491 147</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>70 109</b>	<b>3 729 732</b>	<b>71 580</b>	<b>3 857 347</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40 556		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>70 109</b>	<b>3 689 176</b>	<b>71 580</b>	<b>3 857 347</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 649	XXXX	3 878	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 011,01	XXXX	994,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 457	1 798 607	2 141 617
Temps supplémentaire	3	82	5 957	6 018
Primes	4	XXXX	589 025	372 171
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	33 539	2 393 589	2 519 806
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 905	491 517	580 821
Particuliers	9	18 410	864 219	501 117
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	27 315	1 355 736	1 081 938
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	345 354	362 451
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	60 854	4 094 679	3 964 195
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 112	15 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	62 112	15 822
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	60 854	4 156 791	3 980 017
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	60 854	4 156 791	3 980 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	60 854	4 156 791	3 980 017

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Inf. praticiennes spéc.néonatalogie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 511	17 347	1 003 298
Temps supplémentaire	3	69	3	164
Primes	4	XXXX	XXXX	237 279
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 580	17 350	1 240 741
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 686	4 276	259 649
Particuliers	9	8 189	6 196	185 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 875	10 472	444 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	158 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 455	27 822	1 844 238
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 340
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 455	27 822	1 848 578
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 455	27 822	1 848 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 455	27 822	1 848 578

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins pédiat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 879	21 570	1 138 309
Temps supplémentaire	3	13	75	5 854
Primes	4	XXXX	XXXX	134 786
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	15 892	21 645	1 278 949
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 049	5 732	320 634
Particuliers	9	9 637	7 963	313 775
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	13 686	13 695	634 409
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	203 530
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	29 578	35 340	2 116 888
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 482
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	11 482
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	29 578	35 340	2 128 370
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	29 578	35 340	2 128 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	29 578	35 340	2 128 370

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	67	3 355	10
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	3 222	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67	6 577	116
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	170	9 198	40
Particuliers	9	584	33 851	2 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	754	43 049	40
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 444	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	821	56 070	40
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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	821	56 070	40
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	821	56 070	40
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	821	56 070	40

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	9 971	9 820	550 148
Personnel-temps régulier	2	350 987	316 920	11 327 088
Temps supplémentaire	3	19 316	20 091	1 152 288
Primes	4	XXXX	XXXX	405 698
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>380 274</b>	<b>346 831</b>	<b>13 435 222</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	82 004	74 539	2 856 571
Particuliers	9	52 407	46 052	1 239 498
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>134 411</b>	<b>120 591</b>	<b>4 096 069</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 262 870</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>514 685</b>	<b>467 422</b>	<b>19 794 161</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 515 743
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 688 053
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 203 796</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>514 685</b>	<b>467 422</b>	<b>33 997 957</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	862 273
Recouvrements	19			15 582
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>946 214</b>	<b>877 855</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>514 685</b>	<b>467 422</b>	<b>33 120 102</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42 978	42 573	2 977 260
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>471 707</b>	<b>424 849</b>	<b>30 142 842</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	23 165 527	22 208 807	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 165 527</b>	<b>22 208 807</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,40
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	13,10

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		10	463
Personnel-temps régulier	2	28 255	27 917	973 290
Temps supplémentaire	3	2 246	2 351	130 402
Primes	4	XXXX	XXXX	32 834
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 501</b>	<b>30 278</b>	<b>1 136 989</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 085	6 207	232 507
Particuliers	9	2 913	4 109	107 689
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 998</b>	<b>10 316</b>	<b>340 196</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 962</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 499</b>	<b>40 594</b>	<b>1 671 147</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	55 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	575 734
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>631 022</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 499</b>	<b>40 594</b>	<b>2 302 169</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 499</b>	<b>40 594</b>	<b>2 302 169</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 674	1 438	106 483
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 825</b>	<b>39 156</b>	<b>2 195 686</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	540 564	477 311	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>540 564</b>	<b>477 311</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,85	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>105 455</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,74	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage prénatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 673	13 157	527 266
Temps supplémentaire	3	52	147	8 500
Primes	4	XXXX	XXXX	9 254
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 725</b>	<b>13 304</b>	<b>545 020</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 930	2 881	118 764
Particuliers	9	908	1 017	33 333
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 838</b>	<b>3 898</b>	<b>152 097</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 009</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 563</b>	<b>17 202</b>	<b>783 126</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	116 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 321 196
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 437 639</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 563</b>	<b>17 202</b>	<b>2 220 765</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 380
Recouvrements	19			2 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 380</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 563</b>	<b>17 202</b>	<b>2 219 385</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 046	3 785	278 610
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 517</b>	<b>13 417</b>	<b>1 940 775</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	2 447 934	2 470 832	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 447 934</b>	<b>2 470 832</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,79
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>113 347</b>	<b>112 525</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	17,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		12	548
Personnel-temps régulier	2	25 480	23 687	831 292
Temps supplémentaire	3	698	1 497	88 715
Primes	4	XXXX	XXXX	14 574
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 178</b>	<b>25 196</b>	<b>935 129</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 967	5 093	191 888
Particuliers	9	1 680	1 947	50 708
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 647</b>	<b>7 040</b>	<b>242 596</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 810</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 825</b>	<b>32 236</b>	<b>1 328 535</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	48 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	438 726
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>486 875</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 825</b>	<b>32 236</b>	<b>1 815 410</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	43 064
Recouvrements	19			1 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 064</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 825</b>	<b>32 236</b>	<b>1 772 346</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 599	4 409	268 581
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 226</b>	<b>27 827</b>	<b>1 503 765</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	1 405 614	1 581 183	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 405 614</b>	<b>1 581 183</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,13	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>199 364</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,76	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 140	42 732	1 120	41 989
Temps supplémentaire	3	2	84	44	2 924
Primes	4	XXXX	352	XXXX	809
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 142</b>	<b>43 168</b>	<b>1 164</b>	<b>45 722</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42	1 575	35	1 312
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>1 575</b>	<b>35</b>	<b>1 312</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 610</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 926</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 184</b>	<b>49 353</b>	<b>1 199</b>	<b>51 960</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 804	XXXX	15 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 804</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 648</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 184</b>	<b>60 157</b>	<b>1 199</b>	<b>67 608</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 105		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>50 105</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 184</b>	<b>10 052</b>	<b>1 199</b>	<b>67 608</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	1 256		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 167</b>	<b>8 796</b>	<b>1 199</b>	<b>67 608</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	9 349		9 026	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 349</b>		<b>9 026</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,30	XXXX	7,49
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,22	XXXX	73,41

	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 prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 544	777 258	
Temps supplémentaire	3	1 479	82 462	
Primes	4	XXXX	40 341	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	25 023	900 061	

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 411	183 356	
Particuliers	9	5 116	141 727	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	10 527	325 083	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	153 973	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	35 550	1 379 117	

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	94	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 015	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	177 109	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	35 550	1 556 226	

<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		102	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		102	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	35 550	1 556 124	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	873	89 171	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	34 677	1 466 953	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	771 650		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	771 650		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,90	XXXX
<b>B - Procédure</b>	30	48 381	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,32	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 971	546 429	9 798	549 137
Personnel-temps régulier	2	209 601	7 367 420	200 898	7 079 712
Temps supplémentaire	3	9 740	562 341	11 075	621 020
Primes	4	XXXX	531 694	XXXX	310 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>229 312</b>	<b>9 007 884</b>	<b>221 771</b>	<b>8 560 844</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	50 498	1 818 357	48 484	1 846 746
Particuliers	9	35 462	901 501	34 416	916 183
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>85 960</b>	<b>2 719 858</b>	<b>82 900</b>	<b>2 762 929</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 430 674</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 467 362</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>315 272</b>	<b>13 158 416</b>	<b>304 671</b>	<b>12 791 135</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 076 083	XXXX	824 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 407 967	XXXX	8 168 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 484 050</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 993 240</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>315 272</b>	<b>22 642 466</b>	<b>304 671</b>	<b>21 784 375</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	683 143	XXXX	768 963
Recouvrements	19		58 826		15 582
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>741 969</b>	<b>XXXX</b>	<b>784 545</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>315 272</b>	<b>21 900 497</b>	<b>304 671</b>	<b>20 999 830</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 398	2 480 796	25 544	1 779 570
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>280 874</b>	<b>19 419 701</b>	<b>279 127</b>	<b>19 220 260</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	12 977 140		12 675 068	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 977 140</b>		<b>12 675 068</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX	1,58
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,19	XXXX	10,28

	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: Labo regroup: Bio-Hemato- Inmuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 971	546 429	9 798	549 137
Personnel-temps régulier	2	153 076	5 497 171	145 746	5 232 116
Temps supplémentaire	3	7 285	420 195	8 975	503 435
Primes	4	XXXX	434 982	XXXX	253 272
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>170 332</b>	<b>6 898 777</b>	<b>164 519</b>	<b>6 537 960</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	37 510	1 387 645	35 488	1 395 456
Particuliers	9	23 657	606 292	25 876	684 802
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>61 167</b>	<b>1 993 937</b>	<b>61 364</b>	<b>2 080 258</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 073 272</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 101 400</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>231 499</b>	<b>9 965 986</b>	<b>225 883</b>	<b>9 719 618</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 040 556	XXXX	670 264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 647 901	XXXX	4 961 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 688 457</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 631 709</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>231 499</b>	<b>15 654 443</b>	<b>225 883</b>	<b>15 351 327</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	681 199	XXXX	764 100
Recouvrements	19		58 640		15 582
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>739 839</b>	<b>XXXX</b>	<b>779 682</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>231 499</b>	<b>14 914 604</b>	<b>225 883</b>	<b>14 571 645</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 470	2 197 521	21 759	1 521 474
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>201 029</b>	<b>12 717 083</b>	<b>204 124</b>	<b>13 050 171</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	6 282 169		6 984 561	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 282 169</b>		<b>6 984 561</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,14	XXXX	1,98
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,53	XXXX	7,82

	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: Labo regroupés: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	56 525	1 870 249	55 152
Temps supplémentaire	3	2 455	142 146	2 100
Primes	4	XXXX	96 712	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	58 980	2 109 107	57 252
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	12 988	430 712	12 996
Particuliers	9	11 805	295 209	8 540
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	24 793	725 921	21 536
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	357 402	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	83 773	3 192 430	78 788
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	35 527	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 760 066	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 795 593	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	83 773	6 988 023	78 788
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	1 944	XXXX
Recouvrements	19		186	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 130	4 863
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	83 773	6 985 893	78 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 928	283 275	3 785
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	79 845	6 702 618	75 003

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	6 694 971	5 690 507	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	6 694 971	5 690 507	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX
<b>B - Procédure</b>	30	217 601	XXXX	201 076
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,80	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	53 294	1 979 520	1 873 539
Temps supplémentaire	3	5 099	311 367	300 727
Primes	4	XXXX	91 054	37 252
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 393</b>	<b>2 381 941</b>	<b>2 211 518</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 071	486 178	465 354
Particuliers	9	6 328	197 654	131 585
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 399</b>	<b>683 832</b>	<b>596 939</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>361 399</b>	<b>359 801</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>77 792</b>	<b>3 427 172</b>	<b>3 168 258</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	137 986	471 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 150 964	2 167 928
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 288 950</b>	<b>2 639 372</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>77 792</b>	<b>5 716 122</b>	<b>5 807 630</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	55 973	48 866
Recouvrements	19		6 159	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>62 132</b>	<b>48 866</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>77 792</b>	<b>5 653 990</b>	<b>5 758 764</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	371	83 401	544 016
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>77 421</b>	<b>5 570 589</b>	<b>5 214 748</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	5 013 276	4 995 387	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 013 276</b>	<b>4 995 387</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>20 534</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	271,29	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 536	301 595	14 026	473 800
Temps supplémentaire	3	179	7 233	187	10 876
Primes	4	XXXX	30 360	XXXX	35 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 715	339 188	14 213	520 574

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 401	78 978	3 070	110 515
Particuliers	9	2 637	58 738	2 542	74 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 038	137 716	5 612	185 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 688	XXXX	93 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 753	537 592	19 825	798 838

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 356	XXXX	152 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 356	XXXX	154 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 753	579 948	19 825	953 343

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		135		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		135		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 753	579 813	19 825	953 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	6 563		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 751	573 250	19 825	953 343

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	309 530		488 928	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	309 530		488 928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,85	XXXX	1,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 107 034	XXXX	16 074 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	28 107 034	XXXX	16 074 207
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		28 107 034		16 074 207
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		28 107 034		16 074 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		28 107 034		16 074 207

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			25 990	831 473
Temps supplémentaire	3			1 404	72 248
Primes	4	XXXX		XXXX	18 129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			27 394	921 850

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8			6 723	227 140
Particuliers	9			8 411	215 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 134	442 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	178 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			42 528	1 542 933

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	147 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	153 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			42 528	1 696 121

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			42 528	1 696 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			42 528	1 696 121

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre prélèv.relevant lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		25 990	831 473
Temps supplémentaire	3		1 404	72 248
Primes	4	XXXX	XXXX	18 129
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		27 394	921 850
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		6 723	227 140
Particuliers	9		8 411	215 288
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		15 134	442 428
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	178 655
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		42 528	1 542 933
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	147 677
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	153 188
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		42 528	1 696 121
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		42 528	1 696 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		42 528	1 696 121

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25		609 429	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		609 429	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,78
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	46,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 959	461 879	15 058	455 710
Temps supplémentaire	3	447	21 792	387	18 252
Primes	4	XXXX	30 023	XXXX	18 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 406</b>	<b>513 694</b>	<b>15 445</b>	<b>492 357</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 004	95 389	3 264	105 095
Particuliers	9	398	10 141	2 248	47 946
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 402</b>	<b>105 530</b>	<b>5 512</b>	<b>153 041</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 517</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 698</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 808</b>	<b>700 741</b>	<b>20 957</b>	<b>737 096</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 503	XXXX	43 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 503</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 419</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 808</b>	<b>749 244</b>	<b>20 957</b>	<b>780 515</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 503</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 419</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 808</b>	<b>749 244</b>	<b>20 957</b>	<b>780 515</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 808</b>	<b>749 244</b>	<b>20 957</b>	<b>780 515</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	739 648		765 169	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>739 648</b>		<b>765 169</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	XXXX	1,02
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	85,54	XXXX	87,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 731	7 712	305 379
Temps supplémentaire	3	672	475	28 526
Primes	4	XXXX	XXXX	98 868
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 403</b>	<b>8 187</b>	<b>432 773</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 261	1 825	77 136
Particuliers	9	2 270	452	12 324
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 531</b>	<b>2 277</b>	<b>89 460</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 146</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 934</b>	<b>10 464</b>	<b>584 379</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 968 534
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 978 528</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 934</b>	<b>10 464</b>	<b>2 562 907</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 934</b>	<b>10 464</b>	<b>2 562 907</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 445	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 934</b>	<b>10 464</b>	<b>2 562 907</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	74 600	92 380	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>74 600</b>	<b>92 380</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	27,74
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>280</b>	<b>344</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 450,31

	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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 731	213 192	5 783
Temps supplémentaire	3	672	38 111	356
Primes	4	XXXX	82 143	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 403</b>	<b>333 446</b>	<b>6 139</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 261	48 959	1 330
Particuliers	9	2 270	86 844	345
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 531</b>	<b>135 803</b>	<b>1 675</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 292</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 934</b>	<b>517 541</b>	<b>7 814</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	41 150	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 638 007	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 679 157</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 934</b>	<b>2 196 698</b>	<b>7 814</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 679 157</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 934</b>	<b>2 196 698</b>	<b>7 814</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 445	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 934</b>	<b>2 190 253</b>	<b>7 814</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	74 600	61 665	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>74 600</b>	<b>61 665</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,36	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>280</b>	<b>XXXX</b>	<b>249</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 822,33	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie interventionnel.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 929	76 195
Temps supplémentaire	3			119	7 130
Primes	4	XXXX		XXXX	24 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>2 048</b>	<b>108 030</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			495	20 162
Particuliers	9			107	2 829
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>602</b>	<b>22 991</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>15 423</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>2 650</b>	<b>146 444</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	455 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>455 266</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>2 650</b>	<b>601 710</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>2 650</b>	<b>601 710</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>2 650</b>	<b>601 710</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25			30 715	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>30 715</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	19,59
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	6 333,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 428	93 330	791	48 357
Personnel-temps régulier	2	7 962	330 138	8 220	324 561
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 168	XXXX	6 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 390</b>	<b>432 636</b>	<b>9 011</b>	<b>379 090</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 000	92 194	1 941	87 824
Particuliers	9	908	11 538	864	19 105
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 908</b>	<b>103 732</b>	<b>2 805</b>	<b>106 929</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 970</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 193</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 298</b>	<b>599 338</b>	<b>11 816</b>	<b>550 212</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	607	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 533	XXXX	12 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 140</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 001</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 298</b>	<b>625 478</b>	<b>11 816</b>	<b>562 213</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 290		16 912
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 290</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 912</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 298</b>	<b>545 188</b>	<b>11 816</b>	<b>545 301</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 576		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 298</b>	<b>538 612</b>	<b>11 816</b>	<b>545 301</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 428	93 330	791	48 357
Personnel-temps régulier	2	7 962	330 138	8 220	324 561
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 168	XXXX	6 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 390</b>	<b>432 636</b>	<b>9 011</b>	<b>379 090</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 000	92 194	1 941	87 824
Particuliers	9	908	11 538	864	19 105
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 908</b>	<b>103 732</b>	<b>2 805</b>	<b>106 929</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 970</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 193</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 298</b>	<b>599 338</b>	<b>11 816</b>	<b>550 212</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	607	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 533	XXXX	12 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 140</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 001</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 298</b>	<b>625 478</b>	<b>11 816</b>	<b>562 213</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 290		16 912
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 290</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 912</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 298</b>	<b>545 188</b>	<b>11 816</b>	<b>545 301</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 576		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 298</b>	<b>538 612</b>	<b>11 816</b>	<b>545 301</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 510	12 525	400 814
Temps supplémentaire	3	209	132	6 124
Primes	4	XXXX	XXXX	1 970
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 719</b>	<b>12 657</b>	<b>408 908</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 838	2 808	96 019
Particuliers	9	581	1 223	18 938
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 419</b>	<b>4 031</b>	<b>114 957</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 316</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 138</b>	<b>16 688</b>	<b>595 181</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	268 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	643 341
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>911 934</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 138</b>	<b>16 688</b>	<b>1 507 115</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 291
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		950	2 291
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 138</b>	<b>16 688</b>	<b>1 504 824</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			26 006
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 138</b>	<b>16 688</b>	<b>1 504 824</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	291 181	304 744	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>291 181</b>	<b>304 744</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,16	4,95
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	353,80	383,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 187	3 700	116 931
Temps supplémentaire	3	151	94	3 976
Primes	4	XXXX	XXXX	1 930
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 338	3 794	122 837
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	660	835	28 257
Particuliers	9	93	35	725
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	753	870	28 982
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	20 537
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 091	4 664	172 356
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	181
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	181
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 091	4 664	172 537
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 091	4 664	172 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 231	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 091	4 664	172 537

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	291 181	304 744	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	291 181	304 744	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,53	XXXX
B - Procédure	30	4 243	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,39	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 873	223 111	6 277
Temps supplémentaire	3	51	2 562	35
Primes	4	XXXX	10 248	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 924</b>	<b>235 921</b>	<b>6 312</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 072	67 485	1 917
Particuliers	9	485	12 132	1 188
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 557</b>	<b>79 617</b>	<b>3 105</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 002</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 481</b>	<b>354 540</b>	<b>9 417</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	264 885	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 496	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>569 381</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 481</b>	<b>923 921</b>	<b>9 417</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		950	2 291
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>950</b>	<b>2 291</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 481</b>	<b>922 971</b>	<b>9 417</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 220	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 481</b>	<b>900 751</b>	<b>9 417</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	188 991	191 014	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>188 991</b>	<b>191 014</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,77	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>3 152</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 745</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	285,77	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 450	113 050	2 548	83 854
Temps supplémentaire	3	7	348	3	123
Primes	4	XXXX	493	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 457</b>	<b>113 891</b>	<b>2 551</b>	<b>83 987</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	106	3 016	56	1 949
Particuliers	9	3	74		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>109</b>	<b>3 090</b>	<b>56</b>	<b>1 949</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 633</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 770</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 566</b>	<b>131 614</b>	<b>2 607</b>	<b>97 706</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	592	XXXX	1 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314 378	XXXX	330 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>314 970</b>	<b>XXXX</b>	<b>331 459</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 566</b>	<b>446 584</b>	<b>2 607</b>	<b>429 165</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 566</b>	<b>446 584</b>	<b>2 607</b>	<b>429 165</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		555		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 566</b>	<b>446 029</b>	<b>2 607</b>	<b>429 165</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	102 190		113 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>102 190</b>		<b>113 730</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,36	XXXX	3,77
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	408,83	XXXX	364,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 516	707 587	15 288	568 178
Temps supplémentaire	3	710	46 902	547	37 791
Primes	4	XXXX	151 850	XXXX	97 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 226</b>	<b>906 339</b>	<b>15 835</b>	<b>703 460</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 748	178 349	3 964	152 217
Particuliers	9	1 361	45 485	1 441	40 642
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 109</b>	<b>223 834</b>	<b>5 405</b>	<b>192 859</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 572</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 253</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 335</b>	<b>1 250 745</b>	<b>21 240</b>	<b>1 005 572</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 529	XXXX	9 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	401 801	XXXX	344 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>410 330</b>	<b>XXXX</b>	<b>353 322</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 335</b>	<b>1 661 075</b>	<b>21 240</b>	<b>1 358 894</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>410 330</b>	<b>XXXX</b>	<b>353 322</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 335</b>	<b>1 661 075</b>	<b>21 240</b>	<b>1 358 894</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 335</b>	<b>1 661 075</b>	<b>21 240</b>	<b>1 358 894</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 626	12 790	466 641
Temps supplémentaire	3	514	520	36 324
Primes	4	XXXX	XXXX	91 071
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 140</b>	<b>13 310</b>	<b>594 036</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 199	3 509	134 186
Particuliers	9	1 277	1 433	40 376
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 476</b>	<b>4 942</b>	<b>174 562</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 087</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 616</b>	<b>18 252</b>	<b>860 685</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	104 305
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 482</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 616</b>	<b>18 252</b>	<b>974 167</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 616</b>	<b>18 252</b>	<b>974 167</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 616</b>	<b>18 252</b>	<b>974 167</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le traitement</b>				
Pour l'établissement	25	1 553	834	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 553</b>	<b>834</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 168,07
	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 890	2 498	101 537
Temps supplémentaire	3	196	27	1 467
Primes	4	XXXX	XXXX	6 420
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 086</b>	<b>2 525</b>	<b>109 424</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	549	455	18 031
Particuliers	9	84	8	266
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>633</b>	<b>463</b>	<b>18 297</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 166</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 719</b>	<b>2 988</b>	<b>144 887</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	239 840
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>239 840</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 719</b>	<b>2 988</b>	<b>384 727</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 719</b>	<b>2 988</b>	<b>384 727</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 719</b>	<b>2 988</b>	<b>384 727</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le traitement</b>				
Pour l'établissement	25	1 511	1 382	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 511</b>	<b>1 382</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	278,38
	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: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	153 942	6 119 713	154 981
Temps supplémentaire	3	3 348	216 549	3 708
Primes	4	XXXX	860 217	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>157 290</b>	<b>7 196 479</b>	<b>158 689</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	31 374	1 291 854	32 259
Particuliers	9	10 688	241 577	10 144
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42 062</b>	<b>1 533 431</b>	<b>42 403</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>922 156</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>199 352</b>	<b>9 652 066</b>	<b>201 092</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	61 559	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 596 508	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 658 067</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>199 352</b>	<b>47 310 133</b>	<b>201 092</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		413 335	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>413 335</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>199 352</b>	<b>46 896 798</b>	<b>201 092</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		156 390	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>199 352</b>	<b>46 740 408</b>	<b>201 092</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 023	35 521	1 057	36 094
Temps supplémentaire	3	21	1 165	23	1 275
Primes	4	XXXX	4 103	XXXX	3 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 044	40 789	1 080	40 698

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	209	7 510	215	7 853
Particuliers	9	72	1 374	71	1 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	281	8 884	286	9 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 670	XXXX	5 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 325	55 343	1 366	56 267

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 711	XXXX	9 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 711	XXXX	9 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 325	64 054	1 366	65 759

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 325	64 054	1 366	65 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 325	64 054	1 366	65 759

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	3 912		4 678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 912		4 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,37	XXXX	14,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 127	11 080	392 981
Temps supplémentaire	3	212	236	13 120
Primes	4	XXXX	XXXX	35 085
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	11 339	11 316	441 186
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 241	2 278	84 307
Particuliers	9	750	738	18 255
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 991	3 016	102 562
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	64 309
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	14 330	14 332	608 057
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 444 696
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	14 444 696
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	14 330	14 332	15 052 753
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	14 330	14 332	15 052 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		550	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	14 330	14 332	15 052 753

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	140 868	141 917	5 714 416
Temps supplémentaire	3	3 095	3 428	217 324
Primes	4	XXXX	XXXX	701 868
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	143 963	145 345	6 633 608
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	28 735	29 573	1 273 590
Particuliers	9	9 801	9 271	231 637
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	38 536	38 844	1 505 227
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	905 634
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	182 499	184 189	9 044 469
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	122 127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 256 474
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	21 378 601
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	182 499	184 189	30 423 070
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			607 429
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			607 429
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	182 499	184 189	29 815 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	182 499	184 189	29 815 641

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	97 007	93 571	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	97 007	93 571	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	325,13
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	924	32 308	927	32 443
Temps supplémentaire	3	20	1 065	21	1 147
Primes	4	XXXX	3 786	XXXX	3 008
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>944</b>	<b>37 159</b>	<b>948</b>	<b>36 598</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	189	6 830	193	7 059
Particuliers	9	65	1 240	64	1 566
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>254</b>	<b>8 070</b>	<b>257</b>	<b>8 625</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 144</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 361</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 198</b>	<b>50 373</b>	<b>1 205</b>	<b>50 584</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 015	XXXX	20 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 015</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 180</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 198</b>	<b>67 388</b>	<b>1 205</b>	<b>70 764</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 198</b>	<b>67 388</b>	<b>1 205</b>	<b>70 764</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 198</b>	<b>67 388</b>	<b>1 205</b>	<b>70 764</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 488		5 850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 488</b>		<b>5 850</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,28	XXXX	12,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 083	2 976	190 339
Personnel-temps régulier	2	156 944	156 654	4 877 690
Temps supplémentaire	3	9 885	9 488	521 738
Primes	4	XXXX	XXXX	304 632
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>169 912</b>	<b>169 118</b>	<b>5 894 399</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	35 175	36 396	1 219 749
Particuliers	9	18 795	24 890	556 543
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>53 970</b>	<b>61 286</b>	<b>1 776 292</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 033 682</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>223 882</b>	<b>230 404</b>	<b>8 704 373</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 056 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 053 829
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 110 786</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>223 882</b>	<b>230 404</b>	<b>11 815 159</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			241 776
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>241 776</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>223 882</b>	<b>230 404</b>	<b>11 573 383</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>223 868</b>	<b>230 404</b>	<b>11 573 383</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	4 675 297	4 664 209	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 675 297</b>	<b>4 664 209</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,53
	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 029	1 051 942	38 940
Temps supplémentaire	3	1 542	84 892	1 183
Primes	4	XXXX	97 424	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 571</b>	<b>1 234 258</b>	<b>40 123</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 091	234 161	9 043
Particuliers	9	4 123	108 320	5 472
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 214</b>	<b>342 481</b>	<b>14 515</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>201 602</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 785</b>	<b>1 778 341</b>	<b>54 638</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	266 077	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 019	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>463 096</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 785</b>	<b>2 241 437</b>	<b>54 638</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>463 096</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 785</b>	<b>2 241 437</b>	<b>54 638</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	34 290	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 771</b>	<b>2 207 147</b>	<b>54 638</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	1 483 062	1 410 424	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 483 062</b>	<b>1 410 424</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,49	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>66 759</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 598</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,06	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1    Montant Ex.péc. 2    Hres Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 799	964 613	27 052	926 556
Temps supplémentaire	3	1 954	108 851	1 996	110 279
Primes	4	XXXX	55 378	XXXX	33 486
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 753	1 128 842	29 048	1 070 321

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 186	210 279	5 929	217 674
Particuliers	9	1 901	40 944	2 824	74 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 087	251 223	8 753	291 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 059	XXXX	184 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 840	1 558 124	37 801	1 546 129

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 350	XXXX	59 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 350	XXXX	59 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 840	1 668 474	37 801	1 605 393

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		226 531		232 024
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		226 531		232 024
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 840	1 441 943	37 801	1 373 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 972		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 840	1 412 971	37 801	1 373 369

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	2 306 255		2 336 520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 306 255		2 336 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,71	XXXX	0,69
B - Procédure	30	56 981	XXXX	57 670	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,80	XXXX	23,81

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 678	226 674	5 785	194 651
Temps supplémentaire	3	1 924	90 952	1 713	81 887
Primes	4	XXXX	38 618	XXXX	33 448
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 602	356 244	7 498	309 986

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 699	57 171	1 042	36 901
Particuliers	9	334	7 983	1 029	28 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 033	65 154	2 071	65 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 032	XXXX	46 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 635	470 430	9 569	422 465

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	147 963	XXXX	148 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 614	XXXX	32 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 577	XXXX	180 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 635	633 007	9 569	602 875

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 635	632 917	9 569	602 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 635	632 917	9 569	602 875

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	180 655		188 675	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	180 655		188 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,50	XXXX	3,20
B - Procédure	30	5 410	XXXX	5 797	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,99	XXXX	104,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 938	16 394	588 245
Temps supplémentaire	3	981	1 742	110 486
Primes	4	XXXX	XXXX	52 750
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	11 919	18 136	751 481
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 477	3 584	137 415
Particuliers	9	462	1 521	24 333
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 939	5 105	161 748
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	112 331
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	14 858	23 241	1 025 560
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	235 751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	145 414
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	381 165
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	14 858	23 241	1 406 725
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	14 858	23 241	1 406 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	14 858	23 241	1 406 725

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	461 315	468 845	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	461 315	468 845	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,39	XXXX
B - Procédure	30	7 658	XXXX	7 932
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	143,70	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 030	11 580	407 871
Temps supplémentaire	3	1 343	1 510	86 459
Primes	4	XXXX	XXXX	39 759
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	14 373	13 090	534 089
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 184	2 936	109 036
Particuliers	9	2 716	2 656	79 949
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 900	5 592	188 985
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	91 890
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	20 273	18 682	814 964
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 271 650
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 271 670
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	20 273	18 682	2 086 634
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			696
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			696
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	20 273	18 682	2 085 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	20 273	18 682	2 085 938

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	244 010	259 745	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	244 010	259 745	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,69	XXXX
B - Procédure	30	3 373	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	628,66	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	3 083	197 356	2 976	190 339
Personnel-temps régulier	2	65 470	1 765 674	56 903	1 522 037
Temps supplémentaire	3	2 141	104 122	1 344	67 767
Primes	4	XXXX	142 114	XXXX	49 846
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 694	2 209 266	61 223	1 829 989

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	14 538	414 169	13 862	411 632
Particuliers	9	9 259	168 115	11 388	218 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 797	582 284	25 250	629 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	369 876	XXXX	342 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 491	3 161 426	86 473	2 801 873

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	47 272	XXXX	442 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	480 690	XXXX	167 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	527 962	XXXX	609 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 491	3 689 388	86 473	3 411 733

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 020		9 056
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 020		9 056
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 491	3 679 368	86 473	3 402 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		55 267		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 491	3 624 101	86 473	3 402 677

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	4 675 297		4 664 209	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 675 297		4 664 209	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,78	XXXX	0,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 454	77 950	1 556	86 510
Personnel-temps régulier	2	47 730	2 027 725	47 141	1 987 768
Temps supplémentaire	3	38	1 939	127	7 588
Primes	4	XXXX	60 597	XXXX	9 083
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 222</b>	<b>2 168 211</b>	<b>48 824</b>	<b>2 090 949</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 954	450 660	10 521	481 349
Particuliers	9	2 834	101 046	5 289	119 706
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 788</b>	<b>551 706</b>	<b>15 810</b>	<b>601 055</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>287 039</b>	<b>XXXX</b>	<b>351 923</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 010</b>	<b>3 006 956</b>	<b>64 634</b>	<b>3 043 927</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 418	XXXX	316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 439	XXXX	158 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 857</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 866</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 010</b>	<b>3 198 813</b>	<b>64 634</b>	<b>3 202 793</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 341		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 341</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 010</b>	<b>3 195 472</b>	<b>64 634</b>	<b>3 202 793</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	50 077		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 997</b>	<b>3 145 395</b>	<b>64 634</b>	<b>3 202 793</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	727	38 975	778	43 255
Personnel-temps régulier	2	23 292	929 457	24 998	993 727
Temps supplémentaire	3	38	1 939	122	7 185
Primes	4	XXXX	39 168	XXXX	6 015
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 057</b>	<b>1 009 539</b>	<b>25 898</b>	<b>1 050 182</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 695	198 651	5 443	237 080
Particuliers	9	1 169	34 747	2 272	51 595
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 864</b>	<b>233 398</b>	<b>7 715</b>	<b>288 675</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 830</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 444</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 921</b>	<b>1 377 767</b>	<b>33 613</b>	<b>1 515 301</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 418	XXXX	314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 023	XXXX	135 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 441</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 592</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 921</b>	<b>1 552 208</b>	<b>33 613</b>	<b>1 650 893</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 257		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 257</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 921</b>	<b>1 548 951</b>	<b>33 613</b>	<b>1 650 893</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 769		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 921</b>	<b>1 523 182</b>	<b>33 613</b>	<b>1 650 893</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	8 476		9 874	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 476</b>		<b>9 874</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	180,09	XXXX	167,20
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>3 802</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 183</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	400,63	XXXX	394,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	727	38 975	778	43 255
Personnel-temps régulier	2	24 438	1 098 268	22 143	994 041
Temps supplémentaire	3			5	403
Primes	4	XXXX	21 429	XXXX	3 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 165</b>	<b>1 158 672</b>	<b>22 926</b>	<b>1 040 767</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 259	252 009	5 078	244 269
Particuliers	9	1 665	66 299	3 017	68 111
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 924</b>	<b>318 308</b>	<b>8 095</b>	<b>312 380</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 209</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 479</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 089</b>	<b>1 629 189</b>	<b>31 021</b>	<b>1 528 626</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 416	XXXX	23 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 416</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 274</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 089</b>	<b>1 646 605</b>	<b>31 021</b>	<b>1 551 900</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>84</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 089</b>	<b>1 646 521</b>	<b>31 021</b>	<b>1 551 900</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	24 308		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 076</b>	<b>1 622 213</b>	<b>31 021</b>	<b>1 551 900</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	15 356		12 869	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 356</b>		<b>12 869</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,65	XXXX	120,59
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>3 575</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 803</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	453,77	XXXX	553,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 588	103 754	1 592	104 015
Personnel-temps régulier	2	52 593	2 190 086	53 796	2 276 058
Temps supplémentaire	3	196	9 021	503	20 814
Primes	4	XXXX	113 795	XXXX	76 285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 377</b>	<b>2 416 656</b>	<b>55 891</b>	<b>2 477 172</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 659	497 734	12 139	546 464
Particuliers	9	9 575	226 231	8 036	209 705
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 234</b>	<b>723 965</b>	<b>20 175</b>	<b>756 169</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>383 924</b>	<b>XXXX</b>	<b>425 508</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>75 611</b>	<b>3 524 545</b>	<b>76 066</b>	<b>3 658 849</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 217
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 373	XXXX	139 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 373</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 315</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>75 611</b>	<b>3 558 918</b>	<b>76 066</b>	<b>3 801 164</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 941		3 276
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 941</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 276</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>75 611</b>	<b>3 544 977</b>	<b>76 066</b>	<b>3 797 888</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	137	68 397		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>75 474</b>	<b>3 476 580</b>	<b>76 066</b>	<b>3 797 888</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	30 088		30 727	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>30 088</b>		<b>30 727</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,01	XXXX	123,71
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>21 133</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 218</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	164,51	XXXX	178,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	474	29 374	746	48 585
Personnel-temps régulier	2	35 311	1 453 455	36 357	1 493 818
Temps supplémentaire	3	21	817	101	5 792
Primes	4	XXXX	72 792	XXXX	33 415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 806</b>	<b>1 556 438</b>	<b>37 204</b>	<b>1 581 610</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 323	356 839	8 575	391 388
Particuliers	9	7 440	179 334	4 995	154 348
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 763</b>	<b>536 173</b>	<b>13 570</b>	<b>545 736</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 664</b>	<b>XXXX</b>	<b>276 623</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 569</b>	<b>2 340 275</b>	<b>50 774</b>	<b>2 403 969</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 120	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 335	XXXX	26 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 455</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 213</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 569</b>	<b>2 380 730</b>	<b>50 774</b>	<b>2 430 182</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		119 789		93 311
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 789</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 311</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 569</b>	<b>2 260 941</b>	<b>50 774</b>	<b>2 336 871</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	429	75 430		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 140</b>	<b>2 185 511</b>	<b>50 774</b>	<b>2 336 871</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	23 255	23 236		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 255</b>	<b>23 236</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,13	XXXX	104,59
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>10 130</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 224</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	215,75	XXXX	228,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 241	68 026	1 540	85 760
Personnel-temps régulier	2	10 988	415 497	10 218	371 893
Temps supplémentaire	3	11	496	47	2 748
Primes	4	XXXX	10 599	XXXX	5 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 240</b>	<b>494 618</b>	<b>11 805</b>	<b>465 454</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 606	109 175	2 814	115 862
Particuliers	9	1 427	49 798	3 011	86 028
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 033</b>	<b>158 973</b>	<b>5 825</b>	<b>201 890</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 805</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 445</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 273</b>	<b>736 396</b>	<b>17 630</b>	<b>756 789</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	41 150	XXXX	18 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 517	XXXX	119 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 667</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 918</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 273</b>	<b>822 063</b>	<b>17 630</b>	<b>894 707</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 735		666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 735</b>	<b>XXXX</b>	<b>666</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 273</b>	<b>818 328</b>	<b>17 630</b>	<b>894 041</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 302		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 273</b>	<b>812 026</b>	<b>17 630</b>	<b>894 041</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La participation</b>					
Pour l'établissement	25	10 795		8 712	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 795</b>		<b>8 712</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,57	XXXX	102,70
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,70	XXXX	3,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			1 014	57 705
Personnel-temps régulier	2	54 738	1 807 453	48 050	1 603 895
Temps supplémentaire	3	2 226	128 443	2 751	164 528
Primes	4	XXXX	389 931	XXXX	151 223
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 964	2 325 827	51 815	1 977 351

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	13 503	451 472	12 581	436 192
Particuliers	9	4 614	121 594	9 445	266 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 117	573 066	22 026	702 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	346 118	XXXX	351 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 081	3 245 011	73 841	3 031 920

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 853	XXXX	1 422
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 528	XXXX	83 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 381	XXXX	84 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 081	3 352 392	73 841	3 116 527

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 092		294
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 092		294
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 081	3 349 300	73 841	3 116 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	62 145		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 073	3 287 155	73 841	3 116 233

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	3 912		4 678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 912		4 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	841,07	XXXX	666,21
	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: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 014	57 705
Personnel-temps régulier	2	54 738	1 807 453	1 603 895
Temps supplémentaire	3	2 226	128 443	2 751
Primes	4	XXXX	389 931	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	56 964	2 325 827	51 815
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 503	451 472	12 581
Particuliers	9	4 614	121 594	9 445
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	18 117	573 066	22 026
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	346 118	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	75 081	3 245 011	73 841
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	4 853	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 528	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	107 381	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	75 081	3 352 392	73 841
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 092	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		3 092	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	75 081	3 349 300	73 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	62 145	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	75 073	3 287 155	73 841

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	3 912	4 678	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 912	4 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	841,07	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: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 441	84 300	1 484	87 355
Personnel-temps régulier	2	78 800	2 984 247	78 911	2 963 095
Temps supplémentaire	3	788	50 863	1 197	75 678
Primes	4	XXXX	523 455	XXXX	162 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>81 029</b>	<b>3 642 865</b>	<b>81 592</b>	<b>3 288 645</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 419	637 666	16 841	656 927
Particuliers	9	7 142	198 759	6 622	170 380
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 561</b>	<b>836 425</b>	<b>23 463</b>	<b>827 307</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>490 448</b>	<b>XXXX</b>	<b>505 652</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>104 590</b>	<b>4 969 738</b>	<b>105 055</b>	<b>4 621 604</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	184	XXXX	1 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	669 675	XXXX	591 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>669 859</b>	<b>XXXX</b>	<b>592 828</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>104 590</b>	<b>5 639 597</b>	<b>105 055</b>	<b>5 214 432</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 435		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 435</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>104 590</b>	<b>5 627 162</b>	<b>105 055</b>	<b>5 214 432</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	118 787	910	34 296
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>104 552</b>	<b>5 508 375</b>	<b>104 145</b>	<b>5 180 136</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 167	XXXX	4 331	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 321,90	XXXX	1 196,06

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 441	84 300	1 484	87 355
Personnel-temps régulier	2	63 026	2 298 633	64 768	2 337 039
Temps supplémentaire	3	341	16 969	474	24 900
Primes	4	XXXX	368 129	XXXX	83 912
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64 808</b>	<b>2 768 031</b>	<b>66 726</b>	<b>2 533 206</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 283	503 808	13 918	530 465
Particuliers	9	5 626	155 240	5 609	144 889
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 909</b>	<b>659 048</b>	<b>19 527</b>	<b>675 354</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 743</b>	<b>XXXX</b>	<b>405 130</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>83 717</b>	<b>3 812 822</b>	<b>86 253</b>	<b>3 613 690</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	184	XXXX	1 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	535 482	XXXX	482 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>535 666</b>	<b>XXXX</b>	<b>483 304</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>83 717</b>	<b>4 348 488</b>	<b>86 253</b>	<b>4 096 994</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 435		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 435</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>83 717</b>	<b>4 336 053</b>	<b>86 253</b>	<b>4 096 994</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	118 028	910	34 296
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>83 679</b>	<b>4 218 025</b>	<b>85 343</b>	<b>4 062 698</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	18 198		19 086	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 198</b>		<b>19 086</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	232,47	XXXX	212,86
<b>B - Le traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	427,27	XXXX	399,13

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 229	12 139	544 365
Temps supplémentaire	3	37	116	6 791
Primes	4	XXXX	XXXX	25 491
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	13 266	12 255	576 647
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 819	2 612	113 493
Particuliers	9	1 299	867	22 513
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 118	3 479	136 006
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	79 927
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	17 384	15 734	792 580
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 689
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 689
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	17 384	15 734	794 269
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	17 384	15 734	794 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		402	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	17 384	15 734	794 269

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les nouveaux cas</b>				
Pour l'établissement	25	165	167	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	165	167	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	4 756,10
<b>B - L'usager</b>	30	1 352	1 354	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	586,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ligne téléphonique INFO-ONCO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	660	25 171	630	24 378
Temps supplémentaire	3	53	3 531	68	4 679
Primes	4	XXXX	8 702	XXXX	3 674
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	713	37 404	698	32 731

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	268	10 663	264	10 991
Particuliers	9	217	5 637	138	2 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	485	16 300	402	13 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 951	XXXX	5 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 198	59 655	1 100	51 888

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21	XXXX	2
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21	XXXX	2
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 198	59 676	1 100	51 890

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 198	59 676	1 100	51 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 198	59 676	1 100	51 890

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	786	XXXX	764	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	75,92	XXXX	67,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 885	1 374	57 313
Temps supplémentaire	3	357	539	39 308
Primes	4	XXXX	XXXX	49 440
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 242	1 913	146 061
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	49	47	1 978
Particuliers	9		8	310
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	49	55	2 288
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	15 097
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 291	1 968	163 446
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	107 833
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	107 833
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 291	1 968	271 279
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 291	1 968	271 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		357	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 291	1 968	271 279

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure</b>				
Pour l'établissement	25	326	239	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	326	239	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 135,06
<b>B - L'usager</b>	30	26	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 750,83

	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: Guichet d'invest. en cancérologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			313	13 915
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			313	13 915
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			25	1 134
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			25	1 134
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	2 055
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			338	17 104
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	1 014
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			338	18 118
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22			338	18 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			338	18 118

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-soins</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
<b>B - L'usager</b>	30		XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 013,11

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 610	99 799	1 934	119 784
Personnel-temps régulier	2	67 935	2 382 953	66 652	2 352 260
Temps supplémentaire	3	1 903	95 380	1 777	88 017
Primes	4	XXXX	357 592	XXXX	124 731
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>71 448</b>	<b>2 935 724</b>	<b>70 363</b>	<b>2 684 792</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 980	543 413	14 839	564 899
Particuliers	9	10 089	272 076	9 123	217 680
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 069</b>	<b>815 489</b>	<b>23 962</b>	<b>782 579</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>444 074</b>	<b>XXXX</b>	<b>444 918</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>96 517</b>	<b>4 195 287</b>	<b>94 325</b>	<b>3 912 289</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 712	XXXX	1 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	510 795	XXXX	376 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>516 507</b>	<b>XXXX</b>	<b>377 514</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>96 517</b>	<b>4 711 794</b>	<b>94 325</b>	<b>4 289 803</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		240 616		234 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 616</b>	<b>XXXX</b>	<b>234 383</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>96 517</b>	<b>4 471 178</b>	<b>94 325</b>	<b>4 055 420</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126	65 653		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>96 391</b>	<b>4 405 525</b>	<b>94 325</b>	<b>4 055 420</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-soins</b>					
Pour l'établissement	25	20 654		22 050	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>20 654</b>		<b>22 050</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	224,95	XXXX	194,55
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>9 730</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 137</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	452,78	XXXX	400,06

	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: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 063	67 760	2 917	188 246
Personnel-temps régulier	2	11 980	405 688	7 282	248 134
Temps supplémentaire	3			14	1 305
Primes	4	XXXX	11 256	XXXX	3 352
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 043</b>	<b>484 704</b>	<b>10 213</b>	<b>441 037</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 828	106 298	2 440	111 266
Particuliers	9	3 804	65 710	2 612	56 384
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 632</b>	<b>172 008</b>	<b>5 052</b>	<b>167 650</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 766</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 143</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 675</b>	<b>743 478</b>	<b>15 265</b>	<b>687 830</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 538	XXXX	43 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	513 922	XXXX	217 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>542 460</b>	<b>XXXX</b>	<b>260 300</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 675</b>	<b>1 285 938</b>	<b>15 265</b>	<b>948 130</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 000		1 332
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 000</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 332</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 675</b>	<b>1 281 938</b>	<b>15 265</b>	<b>946 798</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 126		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 675</b>	<b>1 272 812</b>	<b>15 265</b>	<b>946 798</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	644	41 700	1 544	98 511
Personnel-temps régulier	2	4 042	150 763	3 674	146 136
Temps supplémentaire	3			11	1 011
Primes	4	XXXX	5 642	XXXX	3 337
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 686</b>	<b>198 105</b>	<b>5 229</b>	<b>248 995</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 102	43 159	1 348	67 081
Particuliers	9	1 363	20 483	2 427	53 321
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 465</b>	<b>63 642</b>	<b>3 775</b>	<b>120 402</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 434</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 269</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 151</b>	<b>295 181</b>	<b>9 004</b>	<b>416 666</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297 366	XXXX	40 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>297 366</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 110</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 151</b>	<b>592 547</b>	<b>9 004</b>	<b>456 776</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				888
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>297 366</b>	<b>XXXX</b>	<b>888</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 151</b>	<b>592 547</b>	<b>9 004</b>	<b>455 888</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 751		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 151</b>	<b>588 796</b>	<b>9 004</b>	<b>455 888</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest&Soutien prog.-CR(Toxico.,DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	419	26 060	1 373	89 735
Personnel-temps régulier	2	7 938	254 925	3 608	101 998
Temps supplémentaire	3			3	294
Primes	4	XXXX	5 614	XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 357</b>	<b>286 599</b>	<b>4 984</b>	<b>192 042</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 726	63 139	1 092	44 185
Particuliers	9	2 441	45 227	185	3 063
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 167</b>	<b>108 366</b>	<b>1 277</b>	<b>47 248</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 332</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 874</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 524</b>	<b>448 297</b>	<b>6 261</b>	<b>271 164</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 538	XXXX	43 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 556	XXXX	177 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>245 094</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 190</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 524</b>	<b>693 391</b>	<b>6 261</b>	<b>491 354</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 000		444
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 000</b>	<b>XXXX</b>	<b>444</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 524</b>	<b>689 391</b>	<b>6 261</b>	<b>490 910</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 375		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 524</b>	<b>684 016</b>	<b>6 261</b>	<b>490 910</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 311	409 088	5 535	424 892
Personnel-temps régulier	2	68 339	2 258 870	63 621	2 143 427
Temps supplémentaire	3	117	4 978	181	7 321
Primes	4	XXXX	90 251	XXXX	71 783
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 767</b>	<b>2 763 187</b>	<b>69 337</b>	<b>2 647 423</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 437	514 143	13 166	537 991
Particuliers	9	3 033	97 073	3 409	108 081
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 470</b>	<b>611 216</b>	<b>16 575</b>	<b>646 072</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>418 249</b>	<b>XXXX</b>	<b>432 913</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>90 237</b>	<b>3 792 652</b>	<b>85 912</b>	<b>3 726 408</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 944	XXXX	57 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 291 801	XXXX	1 262 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 320 745</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 319 832</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>90 237</b>	<b>5 113 397</b>	<b>85 912</b>	<b>5 046 240</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		364 155		553 624
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>364 155</b>	<b>XXXX</b>	<b>553 624</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>90 237</b>	<b>4 749 242</b>	<b>85 912</b>	<b>4 492 616</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 438		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>90 237</b>	<b>4 741 804</b>	<b>85 912</b>	<b>4 492 616</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 198	232 751	9 646	251 386
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	55 744	XXXX	57 658
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 198</b>	<b>288 495</b>	<b>9 646</b>	<b>309 044</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	489	12 469	546	14 041
Particuliers	9	7	193		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>496</b>	<b>12 662</b>	<b>546</b>	<b>14 041</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 473</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 871</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 694</b>	<b>340 630</b>	<b>10 192</b>	<b>366 956</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	701 455	XXXX	717 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>701 455</b>	<b>XXXX</b>	<b>717 127</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 694</b>	<b>1 042 085</b>	<b>10 192</b>	<b>1 084 083</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 694</b>	<b>1 042 085</b>	<b>10 192</b>	<b>1 084 083</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 390		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 694</b>	<b>1 040 695</b>	<b>10 192</b>	<b>1 084 083</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	44	XXXX	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 652,16	XXXX	20 075,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 311	409 088	5 535	424 892
Personnel-temps régulier	2	43 121	1 454 079	39 963	1 394 365
Temps supplémentaire	3	102	4 326	181	7 321
Primes	4	XXXX	21 029	XXXX	5 615
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 534</b>	<b>1 888 522</b>	<b>45 679</b>	<b>1 832 193</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 672	385 286	9 437	407 637
Particuliers	9	2 263	76 945	1 521	51 234
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 935</b>	<b>462 231</b>	<b>10 958</b>	<b>458 871</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>290 308</b>	<b>XXXX</b>	<b>297 341</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 469</b>	<b>2 641 061</b>	<b>56 637</b>	<b>2 588 405</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	25 813	XXXX	57 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	352 449	XXXX	296 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>378 262</b>	<b>XXXX</b>	<b>354 201</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60 469</b>	<b>3 019 323</b>	<b>56 637</b>	<b>2 942 606</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		281 059		538 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>281 059</b>	<b>XXXX</b>	<b>538 220</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>60 469</b>	<b>2 738 264</b>	<b>56 637</b>	<b>2 404 386</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>60 469</b>	<b>2 738 264</b>	<b>56 637</b>	<b>2 404 386</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	45 992		58 438	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>45 992</b>		<b>58 438</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,65	XXXX	50,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 020	14 012	497 676
Temps supplémentaire	3	15	652	
Primes	4	XXXX	13 478	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	16 035	586 170	14 012
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 276	116 388	3 183
Particuliers	9	763	19 935	1 888
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 039	136 323	5 071
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	88 468	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	20 074	810 961	19 083
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	3 131	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 897	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	241 028	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	20 074	1 051 989	19 083
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		83 096	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		83 096	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	20 074	968 893	19 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 048	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	20 074	962 845	19 083

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	73 119	4 846 882	78 906	5 111 214
Personnel-temps régulier	2	427 619	13 855 565	411 037	13 386 265
Temps supplémentaire	3	9 091	433 309	8 593	423 482
Primes	4	XXXX	459 507	XXXX	224 867
Main-d'oeuvre indépendante	5	763	69 158	434	53 755
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>510 592</b>	<b>19 664 421</b>	<b>498 970</b>	<b>19 199 583</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	99 959	3 857 362	101 747	4 176 325
Particuliers	9	41 835	1 073 908	42 108	1 299 912
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>141 794</b>	<b>4 931 270</b>	<b>143 855</b>	<b>5 476 237</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 029 737</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 201 726</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>652 386</b>	<b>27 625 428</b>	<b>642 825</b>	<b>27 877 546</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	677 068	XXXX	846 262
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 880 255	XXXX	5 994 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 557 323</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 840 441</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>652 386</b>	<b>33 182 751</b>	<b>642 825</b>	<b>34 717 987</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	388 068	XXXX	418 267
Recouvrements	19		150 295		284 957
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>538 363</b>	<b>XXXX</b>	<b>703 224</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>652 386</b>	<b>32 644 388</b>	<b>642 825</b>	<b>34 014 763</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 676	854 666		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>637 710</b>	<b>31 789 722</b>	<b>642 825</b>	<b>34 014 763</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	25 367	1 745 064	14 432	1 011 819
Personnel-temps régulier	2	85 883	3 330 404	53 663	2 095 433
Temps supplémentaire	3	698	29 077	500	26 902
Primes	4	XXXX	103 758	XXXX	49 215
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>111 948</b>	<b>5 208 303</b>	<b>68 595</b>	<b>3 183 369</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 175	1 039 220	14 109	698 384
Particuliers	9	4 523	166 806	6 370	352 833
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 698</b>	<b>1 206 026</b>	<b>20 479</b>	<b>1 051 217</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>756 132</b>	<b>XXXX</b>	<b>497 883</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>138 646</b>	<b>7 170 461</b>	<b>89 074</b>	<b>4 732 469</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	104 426	XXXX	124 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 072 580	XXXX	671 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 177 006</b>	<b>XXXX</b>	<b>795 747</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>138 646</b>	<b>8 347 467</b>	<b>89 074</b>	<b>5 528 216</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 211		30 053
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 211</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 053</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>138 646</b>	<b>8 270 256</b>	<b>89 074</b>	<b>5 498 163</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 336	108 897		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>137 310</b>	<b>8 161 359</b>	<b>89 074</b>	<b>5 498 163</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 806	632 651	10 158	631 309
Personnel-temps régulier	2	54 649	1 779 772	57 202	1 788 806
Temps supplémentaire	3	3 508	193 471	1 780	80 713
Primes	4	XXXX	48 566	XXXX	16 797
Main-d'oeuvre indépendante	5	763	69 158	434	53 755
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>68 726</b>	<b>2 723 618</b>	<b>69 574</b>	<b>2 571 380</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 427	480 044	13 832	552 368
Particuliers	9	2 324	60 652	4 154	116 315
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 751</b>	<b>540 696</b>	<b>17 986</b>	<b>668 683</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>386 344</b>	<b>XXXX</b>	<b>432 348</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>83 477</b>	<b>3 650 658</b>	<b>87 560</b>	<b>3 672 411</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 669	XXXX	25 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 200 301	XXXX	1 786 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 211 970</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 811 764</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>83 477</b>	<b>4 862 628</b>	<b>87 560</b>	<b>5 484 175</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 134		44 691
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 134</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 691</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>83 477</b>	<b>4 860 494</b>	<b>87 560</b>	<b>5 439 484</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 388	105 917		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>82 089</b>	<b>4 754 577</b>	<b>87 560</b>	<b>5 439 484</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	23 437	1 358 871	24 096	1 404 564
Personnel-temps régulier	2	156 267	5 111 442	142 926	4 766 430
Temps supplémentaire	3	3 025	136 095	4 227	218 182
Primes	4	XXXX	163 862	XXXX	70 347
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>182 729</b>	<b>6 770 270</b>	<b>171 249</b>	<b>6 459 523</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	35 944	1 337 746	33 741	1 339 310
Particuliers	9	22 880	575 583	16 072	395 500
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>58 824</b>	<b>1 913 329</b>	<b>49 813</b>	<b>1 734 810</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 091 747</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 069 445</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>241 553</b>	<b>9 775 346</b>	<b>221 062</b>	<b>9 263 778</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	280 555	XXXX	377 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 567 127	XXXX	1 959 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 847 682</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 336 319</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>241 553</b>	<b>11 623 028</b>	<b>221 062</b>	<b>11 600 097</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	25 437	XXXX	30 650
Recouvrements	19		18 715		19 458
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 152</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 108</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>241 553</b>	<b>11 578 876</b>	<b>221 062</b>	<b>11 549 989</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 800	454 988		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>232 753</b>	<b>11 123 888</b>	<b>221 062</b>	<b>11 549 989</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 490	880 311	13 640	1 085 422
Personnel-temps régulier	2	22 414	735 025	24 056	780 254
Temps supplémentaire	3	429	20 340	195	8 920
Primes	4	XXXX	17 833	XXXX	20 499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 333</b>	<b>1 653 509</b>	<b>37 891</b>	<b>1 895 095</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 333	330 331	7 881	439 012
Particuliers	9	455	32 617	3 180	138 886
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 788</b>	<b>362 948</b>	<b>11 061</b>	<b>577 898</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>219 637</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 900</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 121</b>	<b>2 236 094</b>	<b>48 952</b>	<b>2 768 893</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	75 443	XXXX	54 474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	389 657	XXXX	226 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>465 100</b>	<b>XXXX</b>	<b>281 374</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 121</b>	<b>2 701 194</b>	<b>48 952</b>	<b>3 050 267</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 363		21 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 363</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 121</b>	<b>2 680 831</b>	<b>48 952</b>	<b>3 029 017</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	5 298		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 113</b>	<b>2 675 533</b>	<b>48 952</b>	<b>3 029 017</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Service de la vérification interne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			546	13 868
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			546	13 868

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8			135	3 797
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			135	3 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			681	20 590

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 283	XXXX	24 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 283	XXXX	24 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 283	681	44 888

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		6 283	681	44 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 283	681	44 888

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 019	229 985	4 199	247 473
Personnel-temps régulier	2	108 406	2 898 922	104 273	2 845 373
Temps supplémentaire	3	1 431	54 326	1 702	77 872
Primes	4	XXXX	125 488	XXXX	50 631
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>113 856</b>	<b>3 308 721</b>	<b>110 174</b>	<b>3 221 349</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 080	670 021	23 300	706 479
Particuliers	9	11 653	238 250	9 774	215 549
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 733</b>	<b>908 271</b>	<b>33 074</b>	<b>922 028</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>575 877</b>	<b>XXXX</b>	<b>598 472</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>148 589</b>	<b>4 792 869</b>	<b>143 248</b>	<b>4 741 849</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	204 975	XXXX	249 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	644 307	XXXX	1 190 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>849 282</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 440 308</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>148 589</b>	<b>5 642 151</b>	<b>143 248</b>	<b>6 182 157</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	362 631	XXXX	387 617
Recouvrements	19		31 872		168 374
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>394 503</b>	<b>XXXX</b>	<b>555 991</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>148 589</b>	<b>5 247 648</b>	<b>143 248</b>	<b>5 626 166</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 144	179 566		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>145 445</b>	<b>5 068 082</b>	<b>143 248</b>	<b>5 626 166</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Qualité, évaluation perf. & éthique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		12 381	730 627
Personnel-temps régulier	2		28 371	1 096 101
Temps supplémentaire	3		189	10 893
Primes	4	XXXX	XXXX	17 378
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		40 941	1 854 999
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		8 749	436 975
Particuliers	9		2 558	80 829
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		11 307	517 804
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	304 753
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		52 248	2 677 556
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	135 680
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	150 631
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		52 248	2 828 187
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 131
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1 131
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		52 248	2 827 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		52 248	2 827 056

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 913	245 247	3 665	287 478
Personnel-temps régulier	2	2 964	120 001	3 052	127 410
Temps supplémentaire	3	15	488	4	142
Primes	4	XXXX	11 500	XXXX	11 374
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 892</b>	<b>377 236</b>	<b>6 721</b>	<b>426 404</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 282	84 441	1 489	109 166
Particuliers	9	348	12 633	877	64 811
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 630</b>	<b>97 074</b>	<b>2 366</b>	<b>173 977</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 622</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 410</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 522</b>	<b>524 932</b>	<b>9 087</b>	<b>668 791</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	496	XXXX	2 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 487	XXXX	37 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 983</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 668</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 522</b>	<b>548 915</b>	<b>9 087</b>	<b>708 459</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 570		35 626
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 570</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 626</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 522</b>	<b>536 345</b>	<b>9 087</b>	<b>672 833</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		909		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 522</b>	<b>535 436</b>	<b>9 087</b>	<b>672 833</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 574	352 143	8 194	477 390
Personnel-temps régulier	2	97 885	3 732 736	119 503	4 319 344
Temps supplémentaire	3	6 089	355 195	5 846	349 874
Primes	4	XXXX	207 962	XXXX	213 187
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 151	2 594 152	34 335	3 456 701
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>142 699</b>	<b>7 242 188</b>	<b>167 878</b>	<b>8 816 496</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 095	852 722	25 413	1 051 833
Particuliers	9	6 659	166 048	3 567	120 100
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 754</b>	<b>1 018 770</b>	<b>28 980</b>	<b>1 171 933</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>651 368</b>	<b>XXXX</b>	<b>815 297</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>170 453</b>	<b>8 912 326</b>	<b>196 858</b>	<b>10 803 726</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	725 309	XXXX	429 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 652 771	XXXX	9 144 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 378 080</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 574 172</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>170 453</b>	<b>16 290 406</b>	<b>196 858</b>	<b>20 377 898</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 384 038		3 291 627
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 384 038</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 291 627</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>170 453</b>	<b>12 906 368</b>	<b>196 858</b>	<b>17 086 271</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 791		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>170 453</b>	<b>12 871 577</b>	<b>196 858</b>	<b>17 086 271</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 264	XXXX	5 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	14 269	XXXX	5 052
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		14 269		5 052
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		14 269		5 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		14 269		5 052

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 378,17	XXXX	1 684,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 264	XXXX	5 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	14 269	XXXX	5 052
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		14 269		5 052
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		14 269		5 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		14 269		5 052

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 378,17	XXXX	1 684,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	88	2 319	50	1 398
Temps supplémentaire	3	11	470	27	1 187
Primes	4	XXXX	140	XXXX	49
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99	2 929	77	2 634

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	13	127	10	284
Particuliers	9			5	92
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	127	15	376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	373	XXXX	437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112	3 429	92	3 447

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	138	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 916	XXXX	38 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 054	XXXX	38 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112	94 483	92	42 235

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		117		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		117		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112	94 366	92	42 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		62		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112	94 304	92	42 235

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le déplacement d'un usager

Pour l'établissement	25	866		518	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	866		518	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,03	XXXX	81,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	88	2 319	1 398
Temps supplémentaire	3	11	470	1 187
Primes	4	XXXX	140	49
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	99	2 929	2 634
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13	127	284
Particuliers	9			92
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	13	127	376
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	373	437
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	112	3 429	3 447
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	138	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 916	38 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	91 054	38 788
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	112	94 483	42 235
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		117	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		117	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	112	94 366	42 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		62	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	112	94 304	42 235

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	866	518	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	866	518	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,03	81,53
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 754	331 379	7 056	375 549
Personnel-temps régulier	2	243 433	6 156 042	227 483	5 889 182
Temps supplémentaire	3	5 462	196 529	4 272	168 504
Primes	4	XXXX	263 823	XXXX	105 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>254 649</b>	<b>6 947 773</b>	<b>238 811</b>	<b>6 538 486</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	52 331	1 412 589	51 898	1 450 566
Particuliers	9	25 618	528 467	26 792	505 767
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>77 949</b>	<b>1 941 056</b>	<b>78 690</b>	<b>1 956 333</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 228 069</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 230 326</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>332 598</b>	<b>10 116 898</b>	<b>317 501</b>	<b>9 725 145</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	693 628	XXXX	759 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 546 484	XXXX	1 567 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 240 112</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 327 075</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>332 598</b>	<b>12 357 010</b>	<b>317 501</b>	<b>12 052 220</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		111 596		79 704
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 596</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 704</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>332 598</b>	<b>12 245 414</b>	<b>317 501</b>	<b>11 972 516</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 462	298 534		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>328 136</b>	<b>11 946 880</b>	<b>317 501</b>	<b>11 972 516</b>

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 863	109 503	3 035	168 414
Personnel-temps régulier	2	77 095	2 147 004	75 058	2 114 451
Temps supplémentaire	3	1 416	46 428	1 366	59 132
Primes	4	XXXX	69 673	XXXX	50 764
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>80 374</b>	<b>2 372 608</b>	<b>79 459</b>	<b>2 392 761</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 317	475 209	17 423	537 036
Particuliers	9	7 036	151 197	8 142	164 434
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 353</b>	<b>626 406</b>	<b>25 565</b>	<b>701 470</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>399 599</b>	<b>XXXX</b>	<b>437 152</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>103 727</b>	<b>3 398 613</b>	<b>105 024</b>	<b>3 531 383</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	689 283	XXXX	659 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 802	XXXX	60 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>751 085</b>	<b>XXXX</b>	<b>719 729</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>103 727</b>	<b>4 149 698</b>	<b>105 024</b>	<b>4 251 112</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 796		79 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 796</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 601</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>103 727</b>	<b>4 064 902</b>	<b>105 024</b>	<b>4 171 511</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 129		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>103 727</b>	<b>4 045 773</b>	<b>105 024</b>	<b>4 171 511</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	349 160		351 799	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>349 160</b>		<b>351 799</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,83	XXXX	12,08
	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: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 792	160 481	2 727	134 841
Personnel-temps régulier	2	135 589	3 277 894	119 007	2 911 895
Temps supplémentaire	3	2 700	98 429	1 483	54 091
Primes	4	XXXX	149 403	XXXX	20 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>141 081</b>	<b>3 686 207</b>	<b>123 217</b>	<b>3 121 736</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 542	740 406	26 852	712 957
Particuliers	9	16 411	330 365	13 757	240 973
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>44 953</b>	<b>1 070 771</b>	<b>40 609</b>	<b>953 930</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>670 862</b>	<b>XXXX</b>	<b>604 228</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>186 034</b>	<b>5 427 840</b>	<b>163 826</b>	<b>4 679 894</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 062	XXXX	2 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 580	XXXX	52 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>229 642</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 548</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>186 034</b>	<b>5 657 482</b>	<b>163 826</b>	<b>4 735 442</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 577		103
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 577</b>	<b>XXXX</b>	<b>103</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>186 034</b>	<b>5 653 905</b>	<b>163 826</b>	<b>4 735 339</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 419	269 141		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>181 615</b>	<b>5 384 764</b>	<b>163 826</b>	<b>4 735 339</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 099	61 395	1 294	72 294
Personnel-temps régulier	2	25 494	601 093	28 331	737 391
Temps supplémentaire	3	1 346	51 672	1 360	52 983
Primes	4	XXXX	35 179	XXXX	27 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 939</b>	<b>749 339</b>	<b>30 985</b>	<b>890 459</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 763	154 903	6 331	168 402
Particuliers	9	1 938	41 914	3 313	66 825
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 701</b>	<b>196 817</b>	<b>9 644</b>	<b>235 227</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 372</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 264</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 640</b>	<b>1 076 528</b>	<b>40 629</b>	<b>1 284 950</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 283	XXXX	97 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 256 849	XXXX	1 454 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 259 132</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 551 798</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 640</b>	<b>2 335 660</b>	<b>40 629</b>	<b>2 836 748</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 223		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 223</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 640</b>	<b>2 312 437</b>	<b>40 629</b>	<b>2 836 748</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	10 264		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 597</b>	<b>2 302 173</b>	<b>40 629</b>	<b>2 836 748</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 255	130 051	5 087	125 445
Temps supplémentaire	3			63	2 298
Primes	4	XXXX	9 568	XXXX	5 787
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 255</b>	<b>139 619</b>	<b>5 150</b>	<b>133 530</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 709	42 071	1 292	32 171
Particuliers	9	233	4 991	1 580	33 535
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 942</b>	<b>47 062</b>	<b>2 872</b>	<b>65 706</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 236</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 682</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 197</b>	<b>213 917</b>	<b>8 022</b>	<b>228 918</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	253	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>253</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 197</b>	<b>214 170</b>	<b>8 022</b>	<b>228 918</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 197</b>	<b>214 170</b>	<b>8 022</b>	<b>228 918</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 197</b>	<b>214 170</b>	<b>8 022</b>	<b>228 918</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les minutes de dictée</b>					
Pour l'établissement	25	34 217		35 158	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>34 217</b>		<b>35 158</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,26	XXXX	6,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 666	393 522	6 432	336 692
Personnel-temps régulier	2	192 864	5 166 075	198 677	5 330 934
Temps supplémentaire	3	2 197	84 912	2 570	113 038
Primes	4	XXXX	299 866	XXXX	172 203
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>202 727</b>	<b>5 944 375</b>	<b>207 679</b>	<b>5 952 867</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	43 793	1 251 631	47 099	1 396 168
Particuliers	9	22 285	483 442	26 877	595 618
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>66 078</b>	<b>1 735 073</b>	<b>73 976</b>	<b>1 991 786</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 005 898</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 120 389</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>268 805</b>	<b>8 685 346</b>	<b>281 655</b>	<b>9 065 042</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	387 201	XXXX	455 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 802 554	XXXX	4 018 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 189 755</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 473 705</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>268 805</b>	<b>12 875 101</b>	<b>281 655</b>	<b>13 538 747</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	5 422 140	XXXX	5 836 209
Recouvrements	19		162 574		120 173
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 584 714</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 956 382</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>268 805</b>	<b>7 290 387</b>	<b>281 655</b>	<b>7 582 365</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	172 362		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>268 769</b>	<b>7 118 025</b>	<b>281 655</b>	<b>7 582 365</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 642	91 678	53 141
Personnel-temps régulier	2	36 312	1 450 915	1 403 399
Temps supplémentaire	3	877	37 061	65 153
Primes	4	XXXX	76 140	46 487
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 831</b>	<b>1 655 794</b>	<b>1 568 180</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 238	349 472	351 168
Particuliers	9	4 461	127 877	137 446
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 699</b>	<b>477 349</b>	<b>488 614</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>229 491</b>	<b>261 518</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 530</b>	<b>2 362 634</b>	<b>2 318 312</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	16 545	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 468	2 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 013</b>	<b>2 966</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 530</b>	<b>2 387 647</b>	<b>2 321 278</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		330	1 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>330</b>	<b>1 593</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 530</b>	<b>2 387 317</b>	<b>2 319 685</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	45 426	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 523</b>	<b>2 341 891</b>	<b>2 319 685</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	4 314	XXXX	4 104
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	542,86	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 024	301 844	5 501	283 551
Personnel-temps régulier	2	156 552	3 715 160	164 562	3 927 535
Temps supplémentaire	3	1 320	47 851	1 061	47 885
Primes	4	XXXX	223 726	XXXX	125 716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>163 896</b>	<b>4 288 581</b>	<b>171 124</b>	<b>4 384 687</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	35 555	902 159	39 404	1 045 000
Particuliers	9	17 824	355 565	23 039	458 172
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>53 379</b>	<b>1 257 724</b>	<b>62 443</b>	<b>1 503 172</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>776 407</b>	<b>XXXX</b>	<b>858 871</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>217 275</b>	<b>6 322 712</b>	<b>233 567</b>	<b>6 746 730</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	370 656	XXXX	455 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 794 086	XXXX	4 015 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 164 742</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 470 739</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>217 275</b>	<b>10 487 454</b>	<b>233 567</b>	<b>11 217 469</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	5 422 140	XXXX	5 836 209
Recouvrements	19		162 244		118 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 584 384</b>		<b>5 954 789</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>217 275</b>	<b>4 903 070</b>	<b>233 567</b>	<b>5 262 680</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	126 936		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>217 246</b>	<b>4 776 134</b>	<b>233 567</b>	<b>5 262 680</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le repas</b>					
Pour l'établissement	25	391 490	424 067		
Pour ventes de services	26	1 111 199	1 126 725		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 502 689</b>	<b>1 550 792</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,89	XXXX	7,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46 084	40 215	879 974
Temps supplémentaire	3	407	486	16 516
Primes	4	XXXX	XXXX	36 711
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	46 491	40 701	933 201
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 889	9 629	218 808
Particuliers	9	3 493	5 205	89 822
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	13 382	14 834	308 630
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	187 599
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	59 873	55 535	1 429 430
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	129 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 122 093
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 251 609
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	59 873	55 535	2 681 039
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	59 873	55 535	2 681 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 861		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	58 012	55 535	2 681 039

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 735	XXXX	35 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 735	XXXX	35 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 735		35 585
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 735		35 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 735		35 585

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 814	27 105	594 977
Temps supplémentaire	3	308	302	10 392
Primes	4	XXXX	XXXX	27 490
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 122</b>	<b>27 407</b>	<b>632 859</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 900	6 625	152 148
Particuliers	9	2 651	3 897	64 942
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 551</b>	<b>10 522</b>	<b>217 090</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 518</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 673</b>	<b>37 929</b>	<b>978 467</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	129 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	34 363
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 879</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 673</b>	<b>37 929</b>	<b>1 142 346</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 673</b>	<b>37 929</b>	<b>1 142 346</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 861	85 579	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 812</b>	<b>37 929</b>	<b>1 142 346</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le kilogramme de linge souillé</b>				
Pour l'établissement	25	1 286 354	1 278 610	
Pour ventes de services	26	3 396	4 182	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 289 750</b>	<b>1 282 792</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,87	XXXX
<b>B - Le kilogramme de linge propre</b>	<b>30</b>	<b>1 131 992</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,99	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 270	13 110	284 997
Temps supplémentaire	3	99	184	6 124
Primes	4	XXXX	XXXX	9 221
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	15 369	13 294	300 342
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 989	3 004	66 660
Particuliers	9	842	1 308	24 880
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 831	4 312	91 540
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	59 081
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	19 200	17 606	450 963
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 052 145
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 052 145
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	19 200	17 606	1 503 108
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	19 200	17 606	1 503 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		343	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	19 200	17 606	1 503 108

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le jour-présence	30	226 776	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,51	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène et salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 698	413 246	10 213	443 197
Personnel-temps régulier	2	462 285	10 025 089	443 730	9 619 248
Temps supplémentaire	3	3 180	109 784	3 299	113 594
Primes	4	XXXX	1 023 044	XXXX	665 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>474 163</b>	<b>11 571 163</b>	<b>457 242</b>	<b>10 841 067</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	104 742	2 392 932	100 949	2 357 759
Particuliers	9	55 143	923 765	52 122	891 922
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>159 885</b>	<b>3 316 697</b>	<b>153 071</b>	<b>3 249 681</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 155 803</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 126 661</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>634 048</b>	<b>17 043 663</b>	<b>610 313</b>	<b>16 217 409</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	323 959	XXXX	304 792
Fournitures et autres charges	14	XXXX	844 441	XXXX	929 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 168 400</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 234 148</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>634 048</b>	<b>18 212 063</b>	<b>610 313</b>	<b>17 451 557</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	7 315	XXXX	7 315
Recouvrements	19		38 461		17 983
Transferts de frais généraux	20	XXXX	23 504	XXXX	28 670
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 280</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 968</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>634 048</b>	<b>18 142 783</b>	<b>610 313</b>	<b>17 397 589</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 966	450 365		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>631 082</b>	<b>17 692 418</b>	<b>610 313</b>	<b>17 397 589</b>

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 120	390 769	9 425	411 903
Personnel-temps régulier	2	414 640	8 993 587	403 478	8 747 922
Temps supplémentaire	3	2 998	103 456	3 070	105 641
Primes	4	XXXX	938 446	XXXX	616 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	425 758	10 426 258	415 973	9 882 428
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	94 039	2 154 975	92 126	2 162 365
Particuliers	9	49 739	836 223	47 585	825 146
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	143 778	2 991 198	139 711	2 987 511
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	1 937 681	XXXX	1 938 239
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	569 536	15 355 137	555 684	14 808 178
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	323 959	XXXX	304 792
Fournitures et autres charges	14	XXXX	844 440	XXXX	929 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 168 399	XXXX	1 234 110
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	569 536	16 523 536	555 684	16 042 288
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	7 315	XXXX	7 315
Recouvrements	19		38 461		17 983
Transferts de frais généraux	20	XXXX	23 504	XXXX	28 670
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		69 280		53 968
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	569 536	16 454 256	555 684	15 988 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 966	450 365		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	566 570	16 003 891	555 684	15 988 320

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	190 239	190 239		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	190 239	190 239		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,49	XXXX	84,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 879	13 330	288 361
Temps supplémentaire	3	94	98	3 241
Primes	4	XXXX	XXXX	19 335
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	13 973	13 428	310 937
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 851	2 684	58 917
Particuliers	9	1 166	1 078	19 136
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 017	3 762	78 053
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	58 335
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	17 990	17 190	447 325
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	17 990	17 190	447 325
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	17 990	17 190	447 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	17 990	17 190	447 325

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	578	22 477	788	31 294
Personnel-temps régulier	2	33 766	731 149	26 922	582 965
Temps supplémentaire	3	88	3 084	131	4 712
Primes	4	XXXX	56 320	XXXX	28 731
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 432</b>	<b>813 030</b>	<b>27 841</b>	<b>647 702</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 852	176 194	6 139	136 477
Particuliers	9	4 238	67 598	3 459	47 640
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 090</b>	<b>243 792</b>	<b>9 598</b>	<b>184 117</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 890</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 087</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 522</b>	<b>1 214 712</b>	<b>37 439</b>	<b>961 906</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	38
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>38</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 522</b>	<b>1 214 712</b>	<b>37 439</b>	<b>961 944</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 522</b>	<b>1 214 712</b>	<b>37 439</b>	<b>961 944</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 522</b>	<b>1 214 712</b>	<b>37 439</b>	<b>961 944</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	46 224		46 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>46 224</b>		<b>46 195</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,28	XXXX	20,82
	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 242	2 426	52 692
Temps supplémentaire	3	2	66	
Primes	4	XXXX	XXXX	1 350
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 244</b>	<b>2 426</b>	<b>54 042</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	363	443	9 823
Particuliers	9	4	47	641
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>367</b>	<b>490</b>	<b>10 464</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 530</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 611</b>	<b>2 916</b>	<b>74 036</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	25 423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	103 530
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 953</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 611</b>	<b>2 916</b>	<b>202 989</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 611</b>	<b>2 916</b>	<b>202 989</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 036	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 611</b>	<b>2 916</b>	<b>202 989</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	200 643	178 294	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>200 643</b>	<b>178 294</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	1,14
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 251	551 311	17 789	486 282
Temps supplémentaire	3	2 298	100 053	2 490	111 587
Primes	4	XXXX	142 571	XXXX	123 289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 549</b>	<b>793 935</b>	<b>20 279</b>	<b>721 158</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 565	99 222	3 334	101 298
Particuliers	9	654	9 257	59	1 579
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 219</b>	<b>108 479</b>	<b>3 393</b>	<b>102 877</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 685</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 763</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 768</b>	<b>1 017 099</b>	<b>23 672</b>	<b>933 798</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	79 697	XXXX	40 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 548 808	XXXX	6 942 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 628 505</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 983 336</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 768</b>	<b>8 645 604</b>	<b>23 672</b>	<b>7 917 134</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 753		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	175 006	XXXX	213 500
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 759</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 768</b>	<b>8 468 845</b>	<b>23 672</b>	<b>7 703 634</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 915		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 768</b>	<b>8 465 930</b>	<b>23 672</b>	<b>7 703 634</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	695 820		695 820	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>695 820</b>		<b>695 820</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,42	XXXX	11,38
	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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 251	551 311	17 789	486 282
Temps supplémentaire	3	2 298	100 053	2 490	111 587
Primes	4	XXXX	142 571	XXXX	123 289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 549</b>	<b>793 935</b>	<b>20 279</b>	<b>721 158</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 565	99 222	3 334	101 298
Particuliers	9	654	9 257	59	1 579
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 219</b>	<b>108 479</b>	<b>3 393</b>	<b>102 877</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 685</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 763</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 768</b>	<b>1 017 099</b>	<b>23 672</b>	<b>933 798</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	79 697	XXXX	40 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 548 808	XXXX	6 942 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 628 505</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 983 336</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 768</b>	<b>8 645 604</b>	<b>23 672</b>	<b>7 917 134</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 753		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	175 006	XXXX	213 500
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 759</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 768</b>	<b>8 468 845</b>	<b>23 672</b>	<b>7 703 634</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 915		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 768</b>	<b>8 465 930</b>	<b>23 672</b>	<b>7 703 634</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	695 820		695 820	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>695 820</b>		<b>695 820</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,42	XXXX	11,38
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,59	XXXX	44,35

	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 845	98 989	2 712	144 954
Personnel-temps régulier	2	89 743	2 319 560	87 838	2 200 972
Temps supplémentaire	3	8 804	349 534	10 630	423 003
Primes	4	XXXX	289 927	XXXX	238 999
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>100 392</b>	<b>3 058 010</b>	<b>101 180</b>	<b>3 007 928</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 554	539 489	19 370	532 638
Particuliers	9	8 873	188 267	8 246	179 904
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 427</b>	<b>727 756</b>	<b>27 616</b>	<b>712 542</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>509 813</b>	<b>XXXX</b>	<b>538 875</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>129 819</b>	<b>4 295 579</b>	<b>128 796</b>	<b>4 259 345</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	97 068	XXXX	100 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283 989	XXXX	125 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>381 057</b>	<b>XXXX</b>	<b>225 226</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>129 819</b>	<b>4 676 636</b>	<b>128 796</b>	<b>4 484 571</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		304		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	159 003	XXXX	269 000
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 307</b>	<b>XXXX</b>	<b>269 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>129 819</b>	<b>4 517 329</b>	<b>128 796</b>	<b>4 215 571</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	784	98 255		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>129 035</b>	<b>4 419 074</b>	<b>128 796</b>	<b>4 215 571</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	305 619		305 678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>305 619</b>		<b>305 678</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,98	XXXX	14,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	14 752	903 711	13 211	820 414
Personnel-temps régulier	2	190 588	5 990 076	193 551	6 263 655
Temps supplémentaire	3	4 771	215 495	6 440	292 260
Primes	4	XXXX	581 344	XXXX	604 692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>210 111</b>	<b>7 690 626</b>	<b>213 202</b>	<b>7 981 021</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42 436	1 432 037	43 575	1 582 179
Particuliers	9	9 860	250 271	11 402	320 473
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>52 296</b>	<b>1 682 308</b>	<b>54 977</b>	<b>1 902 652</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 193 756</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 320 993</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>262 407</b>	<b>10 566 690</b>	<b>268 179</b>	<b>11 204 666</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 507 659	XXXX	5 374 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 747 227	XXXX	6 465 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 254 886</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 839 852</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>262 407</b>	<b>20 821 576</b>	<b>268 179</b>	<b>23 044 518</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		162 628		394 496
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 002	XXXX	50 020
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 630</b>	<b>XXXX</b>	<b>444 516</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>262 407</b>	<b>20 617 946</b>	<b>268 179</b>	<b>22 600 002</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	86 344		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>262 401</b>	<b>20 531 602</b>	<b>268 179</b>	<b>22 600 002</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	11 160	8 753	509 012
Personnel-temps régulier	2	140 690	144 595	4 524 738
Temps supplémentaire	3	4 223	5 910	269 104
Primes	4	XXXX	XXXX	478 523
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	156 073	159 258	5 781 377
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	31 723	32 785	1 128 366
Particuliers	9	6 970	8 995	240 569
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	38 693	41 780	1 368 935
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	970 753
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	194 766	201 038	8 121 065
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 772 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 402 750
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	8 175 745
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	194 766	201 038	16 296 810
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			389 137
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	50 020
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			439 157
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	194 766	201 038	15 857 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			62 288
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	194 766	201 038	15 857 653

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	294 418	294 477	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	294 418	294 477	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	55,34
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 592	236 026	4 458	311 402
Personnel-temps régulier	2	49 898	1 671 902	48 956	1 738 917
Temps supplémentaire	3	548	28 455	530	23 156
Primes	4	XXXX	137 796	XXXX	126 169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 038</b>	<b>2 074 179</b>	<b>53 944</b>	<b>2 199 644</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 713	387 901	10 790	453 813
Particuliers	9	2 890	66 575	2 407	79 904
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 603</b>	<b>454 476</b>	<b>13 197</b>	<b>533 717</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 558</b>	<b>XXXX</b>	<b>350 240</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67 641</b>	<b>2 839 213</b>	<b>67 141</b>	<b>3 083 601</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 126 484	XXXX	1 601 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 387 824	XXXX	2 062 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 514 308</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 664 107</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67 641</b>	<b>5 353 521</b>	<b>67 141</b>	<b>6 747 708</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 340		5 359
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 340</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 359</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>67 641</b>	<b>5 351 181</b>	<b>67 141</b>	<b>6 742 349</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	24 056		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>67 635</b>	<b>5 327 125</b>	<b>67 141</b>	<b>6 742 349</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnités de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 153	317 558	7 952	573 756
Personnel-temps régulier	2	5 035	212 795	6 739	306 856
Temps supplémentaire	3	118	5 198	13	678
Primes	4	XXXX	21 325	XXXX	22 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 306</b>	<b>556 876</b>	<b>14 704</b>	<b>904 281</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 609	94 210	2 174	144 512
Particuliers	9	68	2 268	56	3 559
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 677</b>	<b>96 478</b>	<b>2 230</b>	<b>148 071</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 234</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 518</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 983</b>	<b>727 588</b>	<b>16 934</b>	<b>1 173 870</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 218	XXXX	9 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 218</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 326</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 983</b>	<b>738 806</b>	<b>16 934</b>	<b>1 183 196</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		665 674		1 183 196
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>665 674</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 183 196</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 983</b>	<b>73 132</b>	<b>16 934</b>	<b>0</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 170		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 983</b>	<b>67 962</b>	<b>16 934</b>	

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / 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: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	189	11 126	287	15 639
Personnel-temps régulier	2	58 083	1 683 222	57 280	1 653 126
Temps supplémentaire	3	109	4 451	130	5 026
Primes	4	XXXX	21 882	XXXX	9 381
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 381</b>	<b>1 720 681</b>	<b>57 697</b>	<b>1 683 172</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 912	350 362	11 897	364 572
Particuliers	9	1 530	26 336	2 733	44 000
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 442</b>	<b>376 698</b>	<b>14 630</b>	<b>408 572</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>281 986</b>	<b>XXXX</b>	<b>300 280</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>71 823</b>	<b>2 379 365</b>	<b>72 327</b>	<b>2 392 024</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	22 382	XXXX	42 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 767 272	XXXX	2 300 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 789 654</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 343 167</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>71 823</b>	<b>4 169 019</b>	<b>72 327</b>	<b>4 735 191</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	122 253	XXXX	136 460
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>122 253</b>		<b>136 460</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>71 823</b>	<b>4 046 766</b>	<b>72 327</b>	<b>4 598 731</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 700		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>71 823</b>	<b>4 030 066</b>	<b>72 327</b>	<b>4 598 731</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 742	XXXX	2 685	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 469,75	XXXX	1 712,75

	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. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	189	11 126	287	15 639
Personnel-temps régulier	2	58 083	1 683 222	57 280	1 653 126
Temps supplémentaire	3	109	4 451	130	5 026
Primes	4	XXXX	21 882	XXXX	9 381
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	58 381	1 720 681	57 697	1 683 172
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 912	350 362	11 897	364 572
Particuliers	9	1 530	26 336	2 733	44 000
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	13 442	376 698	14 630	408 572
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	281 986	XXXX	300 280
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	71 823	2 379 365	72 327	2 392 024
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	22 382	XXXX	42 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 767 272	XXXX	2 300 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 789 654	XXXX	2 343 167
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	71 823	4 169 019	72 327	4 735 191
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	122 253	XXXX	136 460
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		122 253		136 460
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	71 823	4 046 766	72 327	4 598 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 700		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	71 823	4 030 066	72 327	4 598 731

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 742	XXXX	2 685	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 469,75	XXXX	1 712,75

	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: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 776	174 731	2 967	168 516
Personnel-temps régulier	2	80 908	3 344 974	88 479	3 657 503
Temps supplémentaire	3	3 588	236 546	5 100	340 515
Primes	4	XXXX	649 703	XXXX	471 431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>87 272</b>	<b>4 405 954</b>	<b>96 546</b>	<b>4 637 965</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 834	771 523	19 540	863 850
Particuliers	9	13 267	411 895	11 549	372 549
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 101</b>	<b>1 183 418</b>	<b>31 089</b>	<b>1 236 399</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>603 124</b>	<b>XXXX</b>	<b>708 637</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>118 373</b>	<b>6 192 496</b>	<b>127 635</b>	<b>6 583 001</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	239 068	XXXX	317 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 036 767	XXXX	1 099 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 275 835</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 417 741</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>118 373</b>	<b>7 468 331</b>	<b>127 635</b>	<b>8 000 742</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 363		42 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 363</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 833</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>118 373</b>	<b>7 447 968</b>	<b>127 635</b>	<b>7 957 909</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	449	82 380		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>117 924</b>	<b>7 365 588</b>	<b>127 635</b>	<b>7 957 909</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 421	214 091
Temps supplémentaire	3			116	6 941
Primes	4	XXXX		XXXX	2 236
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>6 537</b>	<b>223 268</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 159	36 175
Particuliers	9			1 071	50 509
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 230</b>	<b>86 684</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>42 094</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>8 767</b>	<b>352 046</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	20 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	121 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>141 347</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>8 767</b>	<b>493 393</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>8 767</b>	<b>493 393</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>8 767</b>	<b>493 393</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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 vacc, dépist et prélèv

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 421	214 091
Temps supplémentaire	3			116	6 941
Primes	4	XXXX		XXXX	2 236
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>6 537</b>	<b>223 268</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 159	36 175
Particuliers	9			1 071	50 509
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 230</b>	<b>86 684</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>42 094</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>8 767</b>	<b>352 046</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	20 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	121 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>141 347</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>8 767</b>	<b>493 393</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>8 767</b>	<b>493 393</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>8 767</b>	<b>493 393</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 776	174 731	2 967	168 516
Personnel-temps régulier	2	80 908	3 344 974	82 058	3 443 412
Temps supplémentaire	3	3 588	236 546	4 984	333 574
Primes	4	XXXX	649 703	XXXX	469 195
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>87 272</b>	<b>4 405 954</b>	<b>90 009</b>	<b>4 414 697</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 834	771 523	18 381	827 675
Particuliers	9	13 267	411 895	10 478	322 040
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 101</b>	<b>1 183 418</b>	<b>28 859</b>	<b>1 149 715</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>603 124</b>	<b>XXXX</b>	<b>666 543</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>118 373</b>	<b>6 192 496</b>	<b>118 868</b>	<b>6 230 955</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	239 068	XXXX	297 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 036 767	XXXX	978 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 275 835</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 276 394</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>118 373</b>	<b>7 468 331</b>	<b>118 868</b>	<b>7 507 349</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 363		42 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 363</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 833</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>118 373</b>	<b>7 447 968</b>	<b>118 868</b>	<b>7 464 516</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	449	82 380		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>117 924</b>	<b>7 365 588</b>	<b>118 868</b>	<b>7 464 516</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Implant. Réseau Mère-Enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 254	75 291	1 451	69 435
Personnel-temps régulier	2	39 010	1 495 071	35 372	1 361 457
Temps supplémentaire	3	1 538	99 134	1 662	111 058
Primes	4	XXXX	252 589	XXXX	100 272
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 802</b>	<b>1 922 085</b>	<b>38 485</b>	<b>1 642 222</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 079	360 122	8 883	367 044
Particuliers	9	7 877	236 136	5 441	152 102
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 956</b>	<b>596 258</b>	<b>14 324</b>	<b>519 146</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>285 111</b>	<b>XXXX</b>	<b>278 436</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 758</b>	<b>2 803 454</b>	<b>52 809</b>	<b>2 439 804</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	603	XXXX	20 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 883	XXXX	93 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 486</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 330</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 758</b>	<b>2 926 940</b>	<b>52 809</b>	<b>2 554 134</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 933		417
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 933</b>	<b>XXXX</b>	<b>417</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 758</b>	<b>2 921 007</b>	<b>52 809</b>	<b>2 553 717</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	449	82 380		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 309</b>	<b>2 838 627</b>	<b>52 809</b>	<b>2 553 717</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 des infections à VRS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 500	XXXX	97
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 500		97

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	74	1 973		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74	1 973		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	492	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74	3 965		97

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	74	3 965		97

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74	3 965		97
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74	3 965		97

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PSBOP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 565	49 447	2 021
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	1 718	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 565</b>	<b>51 165</b>	<b>2 021</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	101	2 994	176
Particuliers	9	273	5 035	288
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>374</b>	<b>8 029</b>	<b>464</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 644</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 939</b>	<b>66 838</b>	<b>2 485</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 102	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 102</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 939</b>	<b>236 940</b>	<b>2 485</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 622
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 622</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 939</b>	<b>236 940</b>	<b>2 485</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 939</b>	<b>236 940</b>	<b>2 485</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: CQGC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 522	99 440	1 516	99 081
Personnel-temps régulier	2	14 561	711 827	15 698	809 611
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	24 551	XXXX	9 890
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 083</b>	<b>835 818</b>	<b>17 214</b>	<b>918 582</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 110	158 968	3 468	190 164
Particuliers	9	821	5 791	880	19 779
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 931</b>	<b>164 759</b>	<b>4 348</b>	<b>209 943</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 407</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 847</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 014</b>	<b>1 112 984</b>	<b>21 562</b>	<b>1 264 372</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	238 465	XXXX	276 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	710 113	XXXX	605 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>948 578</b>	<b>XXXX</b>	<b>881 964</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 014</b>	<b>2 061 562</b>	<b>21 562</b>	<b>2 146 336</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 430		22 924
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 430</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 924</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 014</b>	<b>2 047 132</b>	<b>21 562</b>	<b>2 123 412</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 014</b>	<b>2 047 132</b>	<b>21 562</b>	<b>2 123 412</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RIDDO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 774	7 856	316 653
Temps supplémentaire	3	3	17	1 169
Primes	4	XXXX	XXXX	62 368
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 777</b>	<b>7 873</b>	<b>380 190</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 407	1 422	57 943
Particuliers	9	251	267	9 209
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 658</b>	<b>1 689</b>	<b>67 152</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 457</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 435</b>	<b>9 562</b>	<b>499 799</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 190
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 190</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 435</b>	<b>9 562</b>	<b>507 989</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 435</b>	<b>9 562</b>	<b>507 989</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 435</b>	<b>9 562</b>	<b>507 989</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Transport Néonatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 902	18 410	785 188
Temps supplémentaire	3	1 945	1 978	124 497
Primes	4	XXXX	XXXX	256 042
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	19 847	20 388	1 165 727
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 980	4 046	192 409
Particuliers	9	2 829	2 844	108 603
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	6 809	6 890	301 012
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	157 598
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	26 656	27 278	1 624 337
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	69
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	69
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	26 656	27 278	1 624 406
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	26 656	27 278	1 624 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	26 656	27 278	1 624 406

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport pédiatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	96	3 795	2 490	94 093
Temps supplémentaire	3	102	8 365	1 327	96 850
Primes	4	XXXX	9 904	XXXX	37 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>198</b>	<b>22 064</b>	<b>3 817</b>	<b>228 198</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	83	3 932	379	14 202
Particuliers	9	1 216	48 623	758	26 921
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 299</b>	<b>52 555</b>	<b>1 137</b>	<b>41 123</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 087</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 766</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 497</b>	<b>82 706</b>	<b>4 954</b>	<b>299 087</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 083	XXXX	25 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 083</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 145</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 497</b>	<b>103 789</b>	<b>4 954</b>	<b>324 232</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 497</b>	<b>103 789</b>	<b>4 954</b>	<b>324 232</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 497</b>	<b>103 789</b>	<b>4 954</b>	<b>324 232</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PSBMR

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	7 845
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				7 845
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				7 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				7 845

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: NAVI-NAT

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			211	10 124
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 046
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>211</b>	<b>11 170</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			7	336
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>7</b>	<b>336</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 607</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>218</b>	<b>13 113</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>8 545</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>218</b>	<b>21 658</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 870
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>17 870</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>218</b>	<b>3 788</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>218</b>	<b>3 788</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 943	174 382	2 094	135 693
Personnel-temps régulier	2	31 092	1 038 835	10 671	425 390
Temps supplémentaire	3	772	41 258	17	857
Primes	4	XXXX	64 999	XXXX	3 623
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 807</b>	<b>1 319 474</b>	<b>12 782</b>	<b>565 563</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 167	224 919	2 740	126 697
Particuliers	9	1 080	15 913	3 217	68 687
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 247</b>	<b>240 832</b>	<b>5 957</b>	<b>195 384</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 453</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 348</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 054</b>	<b>1 742 759</b>	<b>18 739</b>	<b>857 295</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	80 976	XXXX	13 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 724	XXXX	4 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>302 700</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 769</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 054</b>	<b>2 045 459</b>	<b>18 739</b>	<b>875 064</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		751 705		707 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>751 705</b>	<b>XXXX</b>	<b>707 119</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 054</b>	<b>1 293 754</b>	<b>18 739</b>	<b>167 945</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 686	1 014 493		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 368</b>	<b>279 261</b>	<b>18 739</b>	<b>167 945</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 943	174 382	2 094	135 693
Personnel-temps régulier	2	10 752	458 636	10 671	425 390
Temps supplémentaire	3	90	4 756	17	857
Primes	4	XXXX	16 388	XXXX	3 623
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 785</b>	<b>654 162</b>	<b>12 782</b>	<b>565 563</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 675	124 210	2 740	126 697
Particuliers	9	908	11 757	3 217	68 687
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 583</b>	<b>135 967</b>	<b>5 957</b>	<b>195 384</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 992</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 348</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 368</b>	<b>883 121</b>	<b>18 739</b>	<b>857 295</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	36 074	XXXX	13 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 692	XXXX	4 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 766</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 769</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 368</b>	<b>1 039 887</b>	<b>18 739</b>	<b>875 064</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		751 705		707 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>751 705</b>	<b>XXXX</b>	<b>707 119</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 368</b>	<b>288 182</b>	<b>18 739</b>	<b>167 945</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 921		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 368</b>	<b>279 261</b>	<b>18 739</b>	<b>167 945</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Coût parc soins et serv

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 384	60 402	625	28 277
Personnel-temps régulier	2	2 842	128 011	1 828	87 707
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 033	XXXX	1 511
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 226</b>	<b>192 446</b>	<b>2 453</b>	<b>117 495</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	830	36 196	432	20 381
Particuliers	9	133	6 061	937	10 247
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>963</b>	<b>42 257</b>	<b>1 369</b>	<b>30 628</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 517</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 560</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 189</b>	<b>265 220</b>	<b>3 822</b>	<b>167 683</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	493	XXXX	125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>493</b>	<b>XXXX</b>	<b>125</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 189</b>	<b>265 713</b>	<b>3 822</b>	<b>167 808</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>493</b>	<b>XXXX</b>	<b>125</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 189</b>	<b>265 713</b>	<b>3 822</b>	<b>167 808</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 921		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 189</b>	<b>256 792</b>	<b>3 822</b>	<b>167 808</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indx patient organis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre trait inform

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Paie et RH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Finance - Approv- SIGFA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Syst info labo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	4	296		
Primes	4	XXXX	21	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>317</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>43</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>360</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>360</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>360</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>360</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres syst info unif MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 559	113 980	1 469	107 416
Personnel-temps régulier	2	7 910	330 625	8 843	337 683
Temps supplémentaire	3	86	4 460	17	857
Primes	4	XXXX	12 334	XXXX	2 112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 555</b>	<b>461 399</b>	<b>10 329</b>	<b>448 068</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 845	88 014	2 308	106 316
Particuliers	9	775	5 696	2 280	58 440
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 620</b>	<b>93 710</b>	<b>4 588</b>	<b>164 756</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 432</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 788</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 175</b>	<b>617 541</b>	<b>14 917</b>	<b>689 612</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	36 074	XXXX	13 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 199	XXXX	3 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 273</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 644</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 175</b>	<b>773 814</b>	<b>14 917</b>	<b>707 256</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		751 705		707 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>751 705</b>	<b>XXXX</b>	<b>707 119</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 175</b>	<b>22 109</b>	<b>14 917</b>	<b>137</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 175</b>	<b>22 109</b>	<b>14 917</b>	<b>137</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 340	580 199	
Temps supplémentaire	3	682	36 502	
Primes	4	XXXX	48 611	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	21 022	665 312	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 492	100 709	
Particuliers	9	172	4 156	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 664	104 865	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	89 461	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	24 686	859 638	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	44 902	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 032	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	145 934	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	24 686	1 005 572	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	24 686	1 005 572	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 686	1 005 572	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	0	0	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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		XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 532	4 937	196 820
Temps supplémentaire	3	59	2 833	
Primes	4	XXXX	XXXX	2 842
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 591	4 937	199 662
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 070	1 147	48 272
Particuliers	9	71	377	14 551
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 141	1 524	62 823
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	31 167
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 732	6 461	293 652
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 232
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 366
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 732	6 461	295 018
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	6 732	6 461	295 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 732	6 461	295 018

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 248	1 885	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 248	1 885	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	156,51
B - L'usager	30	1 089	1 092	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	270,16

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 532	4 937	196 820
Temps supplémentaire	3	59		
Primes	4	XXXX	XXXX	2 842
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 591	4 937	199 662
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 070	1 147	48 272
Particuliers	9	71	377	14 551
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 141	1 524	62 823
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	31 167
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 732	6 461	293 652
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 232
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 366
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 732	6 461	295 018
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	6 732	6 461	295 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 732	6 461	295 018

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 248	1 885	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 248	1 885	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,47	156,51
B - L'usager	30	1 089	1 092	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	310,62	270,16

	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: Réad. pr enfants-Déficienne motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 140	296 459	4 202	240 244
Personnel-temps régulier	2	186 132	7 471 621	196 100	7 840 009
Temps supplémentaire	3	255	11 595	289	14 639
Primes	4	XXXX	339 417	XXXX	131 223
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>191 527</b>	<b>8 119 092</b>	<b>200 591</b>	<b>8 226 115</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	39 736	1 672 417	42 922	1 857 826
Particuliers	9	21 281	578 360	24 820	651 172
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>61 017</b>	<b>2 250 777</b>	<b>67 742</b>	<b>2 508 998</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 252 065</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 417 841</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>252 544</b>	<b>11 621 934</b>	<b>268 333</b>	<b>12 152 954</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 621	XXXX	2 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 298	XXXX	161 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 919</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 944</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>252 544</b>	<b>11 772 853</b>	<b>268 333</b>	<b>12 316 898</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 191		66 909
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 191</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 909</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>252 544</b>	<b>11 712 662</b>	<b>268 333</b>	<b>12 249 989</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	129 954		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>252 474</b>	<b>11 582 708</b>	<b>268 333</b>	<b>12 249 989</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	97 546	100 357		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>97 546</b>	<b>100 357</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,36	XXXX	122,73
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>3 274</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 245</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 537,78	XXXX	3 775,04

	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: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 475	86 796	1 444	84 971
Personnel-temps régulier	2	32 101	1 357 301	31 403	1 306 644
Temps supplémentaire	3	10	470	12	748
Primes	4	XXXX	58 816	XXXX	13 390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 586</b>	<b>1 503 383</b>	<b>32 859</b>	<b>1 405 753</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 911	309 325	7 316	336 267
Particuliers	9	2 395	81 062	3 797	100 605
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 306</b>	<b>390 387</b>	<b>11 113</b>	<b>436 872</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>216 066</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 465</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 892</b>	<b>2 109 836</b>	<b>43 972</b>	<b>2 083 090</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 150	XXXX	23 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 150</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 170</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 892</b>	<b>2 148 986</b>	<b>43 972</b>	<b>2 106 260</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 175		11 201
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>12 175</b>		<b>11 201</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 892</b>	<b>2 136 811</b>	<b>43 972</b>	<b>2 095 059</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35 984		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 892</b>	<b>2 100 827</b>	<b>43 972</b>	<b>2 095 059</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	16 592	19 107		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 592</b>	<b>19 107</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	127,35	XXXX	110,23
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>404</b>	<b>XXXX</b>	<b>441</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 200,07	XXXX	4 750,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 356	34 834	1 488 332
Temps supplémentaire	3	58	12	458
Primes	4	XXXX	XXXX	20 456
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 414</b>	<b>34 846</b>	<b>1 509 246</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 993	7 687	350 122
Particuliers	9	5 405	6 521	179 646
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 398</b>	<b>14 208</b>	<b>529 768</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>264 527</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 812</b>	<b>49 054</b>	<b>2 303 541</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 848
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 848</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 812</b>	<b>49 054</b>	<b>2 318 389</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			55 346
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>55 346</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 812</b>	<b>49 054</b>	<b>2 263 043</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 780</b>	<b>49 054</b>	<b>2 263 043</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	18 983	21 532	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 983</b>	<b>21 532</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	107,67
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>226</b>	<b>245</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	9 236,91

	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: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 504	83 308	1 076	62 073
Personnel-temps régulier	2	18 257	748 837	19 115	790 809
Temps supplémentaire	3	10	508	25	1 947
Primes	4	XXXX	46 128	XXXX	15 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 771</b>	<b>878 781</b>	<b>20 216</b>	<b>870 161</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 143	178 308	4 268	194 549
Particuliers	9	1 394	31 497	1 586	65 350
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 537</b>	<b>209 805</b>	<b>5 854</b>	<b>259 899</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 233</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 950</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 308</b>	<b>1 216 819</b>	<b>26 070</b>	<b>1 276 010</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 211	XXXX	8 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 211</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 677</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 308</b>	<b>1 224 030</b>	<b>26 070</b>	<b>1 284 687</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 564		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 564</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 677</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 308</b>	<b>1 216 466</b>	<b>26 070</b>	<b>1 284 687</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	20 264		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 305</b>	<b>1 196 202</b>	<b>26 070</b>	<b>1 284 687</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	9 707	11 743		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 707</b>	<b>11 743</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,01	XXXX	109,40
B - L'usager	30	359	XXXX	375	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 332,04	XXXX	3 425,83

	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: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	211	12 420	161	8 773
Personnel-temps régulier	2	17 273	706 622	19 720	790 058
Temps supplémentaire	3	50	1 868	59	2 382
Primes	4	XXXX	26 706	XXXX	10 719
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 534</b>	<b>747 616</b>	<b>19 940</b>	<b>811 932</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 409	149 211	4 153	183 797
Particuliers	9	1 853	44 729	2 064	61 901
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 262</b>	<b>193 940</b>	<b>6 217</b>	<b>245 698</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 669</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 514</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 796</b>	<b>1 058 225</b>	<b>26 157</b>	<b>1 198 144</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	57
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 169	XXXX	7 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 169</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 057</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 796</b>	<b>1 063 394</b>	<b>26 157</b>	<b>1 205 201</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 169</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 057</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 796</b>	<b>1 063 394</b>	<b>26 157</b>	<b>1 205 201</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	21 519		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 761</b>	<b>1 041 875</b>	<b>26 157</b>	<b>1 205 201</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	10 258	10 292		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 258</b>	<b>10 292</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,57	XXXX	117,10
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>708</b>	<b>XXXX</b>	<b>738</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 471,57	XXXX	1 633,06

	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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 340	31 157	1 290 665
Temps supplémentaire	3	35	9	471
Primes	4	XXXX	XXXX	25 400
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 375</b>	<b>31 166</b>	<b>1 316 536</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 302	6 358	279 163
Particuliers	9	957	3 010	54 965
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 259</b>	<b>9 368</b>	<b>334 128</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>219 090</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 634</b>	<b>40 534</b>	<b>1 869 754</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	36
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 444
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 480</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 634</b>	<b>40 534</b>	<b>1 880 234</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			39 466
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 466</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 634</b>	<b>40 534</b>	<b>1 880 234</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21 090
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 634</b>	<b>40 534</b>	<b>1 880 234</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	17 611	15 527	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 611</b>	<b>15 527</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,80	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>543</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 969,48	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 950	113 935	1 521	84 427
Personnel-temps régulier	2	59 805	2 133 987	59 871	2 173 501
Temps supplémentaire	3	92	3 993	172	8 633
Primes	4	XXXX	119 923	XXXX	45 926
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 847</b>	<b>2 371 838</b>	<b>61 564</b>	<b>2 312 487</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 978	489 174	13 140	513 928
Particuliers	9	9 277	213 364	7 842	188 705
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 255</b>	<b>702 538</b>	<b>20 982</b>	<b>702 633</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>381 352</b>	<b>XXXX</b>	<b>407 295</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>84 102</b>	<b>3 455 728</b>	<b>82 546</b>	<b>3 422 415</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 583	XXXX	1 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 620	XXXX	97 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 203</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 712</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>84 102</b>	<b>3 532 931</b>	<b>82 546</b>	<b>3 522 127</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		986		362
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>986</b>		<b>362</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>84 102</b>	<b>3 531 945</b>	<b>82 546</b>	<b>3 521 765</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>84 102</b>	<b>3 531 945</b>	<b>82 546</b>	<b>3 521 765</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	24 395	22 156		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>24 395</b>	<b>22 156</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,82	XXXX	158,97
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 034</b>	<b>XXXX</b>	<b>889</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 415,81	XXXX	3 961,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 529	89 843	1 488	87 572
Personnel-temps régulier	2	108 198	4 071 767	104 797	3 928 332
Temps supplémentaire	3	195	8 981	390	19 000
Primes	4	XXXX	298 262	XXXX	49 988
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	109 922	4 468 853	106 675	4 084 892
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 753	951 789	25 882	1 029 915
Particuliers	9	14 918	349 872	14 962	336 710
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	39 671	1 301 661	40 844	1 366 625
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	703 176	XXXX	740 839
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	149 593	6 473 690	147 519	6 192 356
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 927	XXXX	285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 288	XXXX	71 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	121 215	XXXX	71 915
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	149 593	6 594 905	147 519	6 264 271
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 406		16 081
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		25 406		16 081
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	149 593	6 569 499	147 519	6 248 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		136 324		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	149 593	6 433 175	147 519	6 248 190

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	43 836	43 120		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	43 836	43 120		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,34	XXXX	145,28
B - L'usager	30	574	XXXX	568	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 207,62	XXXX	11 000,33

	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: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 529	89 843	1 488	87 572
Personnel-temps régulier	2	108 198	4 071 767	104 797	3 928 332
Temps supplémentaire	3	195	8 981	390	19 000
Primes	4	XXXX	298 262	XXXX	49 988
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	109 922	4 468 853	106 675	4 084 892
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 753	951 789	25 882	1 029 915
Particuliers	9	14 918	349 872	14 962	336 710
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	39 671	1 301 661	40 844	1 366 625
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	703 176	XXXX	740 839
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	149 593	6 473 690	147 519	6 192 356
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 927	XXXX	285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 288	XXXX	71 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	121 215	XXXX	71 915
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	149 593	6 594 905	147 519	6 264 271
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 406		16 081
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		25 406		16 081
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	149 593	6 569 499	147 519	6 248 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		136 324		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	149 593	6 433 175	147 519	6 248 190

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	43 836	43 120		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	43 836	43 120		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,34	XXXX	145,28
B - L'usager	30	574	XXXX	568	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 207,62	XXXX	11 000,33

	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: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 550	91 241	1 365	80 351
Personnel-temps régulier	2	44 362	1 802 450	42 945	1 723 571
Temps supplémentaire	3			7	460
Primes	4	XXXX	65 773	XXXX	20 110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 912</b>	<b>1 959 464</b>	<b>44 317</b>	<b>1 824 492</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 268	410 296	9 522	414 714
Particuliers	9	3 114	90 014	3 476	100 761
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 382</b>	<b>500 310</b>	<b>12 998</b>	<b>515 475</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 653</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 371</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 294</b>	<b>2 739 427</b>	<b>57 315</b>	<b>2 650 338</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	96	XXXX	90
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 491	XXXX	14 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 587</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 129</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 294</b>	<b>2 758 014</b>	<b>57 315</b>	<b>2 664 467</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 587</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 129</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 294</b>	<b>2 758 014</b>	<b>57 315</b>	<b>2 664 467</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	54 057		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 259</b>	<b>2 703 957</b>	<b>57 315</b>	<b>2 664 467</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	28 352	28 639		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>28 352</b>	<b>28 639</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,37	XXXX	93,04
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 214</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 113</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 227,31	XXXX	2 393,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 550	91 241	1 365	80 351
Personnel-temps régulier	2	44 362	1 802 450	42 945	1 723 571
Temps supplémentaire	3			7	460
Primes	4	XXXX	65 773	XXXX	20 110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 912</b>	<b>1 959 464</b>	<b>44 317</b>	<b>1 824 492</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 268	410 296	9 522	414 714
Particuliers	9	3 114	90 014	3 476	100 761
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 382</b>	<b>500 310</b>	<b>12 998</b>	<b>515 475</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 653</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 371</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 294</b>	<b>2 739 427</b>	<b>57 315</b>	<b>2 650 338</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	96	XXXX	90
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 491	XXXX	14 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 587</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 129</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 294</b>	<b>2 758 014</b>	<b>57 315</b>	<b>2 664 467</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 587</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 129</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 294</b>	<b>2 758 014</b>	<b>57 315</b>	<b>2 664 467</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	54 057		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 259</b>	<b>2 703 957</b>	<b>57 315</b>	<b>2 664 467</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	28 352	28 639		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>28 352</b>	<b>28 639</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,37	XXXX	93,04
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 214</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 113</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 227,31	XXXX	2 393,95

	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 accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	14 607	994 978	13 920	969 287
Personnel-temps régulier	2	644 355	30 724 588	687 621	34 824 334
Temps supplémentaire	3	7 911	341 348	9 038	419 299
Primes	4	XXXX	1 042 449	XXXX	997 091
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	2 389		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>666 921</b>	<b>33 105 752</b>	<b>710 579</b>	<b>37 210 011</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	112 707	4 517 198	140 816	5 928 675
Particuliers	9	22 876	667 839	24 574	545 791
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>135 583</b>	<b>5 185 037</b>	<b>165 390</b>	<b>6 474 466</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 861 585</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 459 634</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>802 504</b>	<b>42 152 374</b>	<b>875 969</b>	<b>48 144 111</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		7 063 621		7 683 088
Fournitures et autres charges	14		22 900 440		30 029 904
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>29 964 061</b>		<b>37 712 992</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>72 116 435</b>		<b>85 857 103</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>72 116 435</b>		<b>85 857 103</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		32 873 030		35 478 355
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		39 276 411		50 288 530
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>72 149 441</b>		<b>85 766 885</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>33 006</b>		<b>(90 218)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	56 823	3 682 706	59 927	4 399 550
Temps supplémentaire	3	542	23 582	309	17 267
Primes	4	XXXX	3 778	XXXX	83 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>57 365</b>	<b>3 710 066</b>	<b>60 236</b>	<b>4 500 140</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	8 169	327 074	10 721	497 315
Particuliers	9	747	19 396	1 374	38 642
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 916</b>	<b>346 470</b>	<b>12 095</b>	<b>535 957</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>264 234</b>	<b>XXXX</b>	<b>374 196</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>66 281</b>	<b>4 320 770</b>	<b>72 331</b>	<b>5 410 293</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		787 542		458 675
Fournitures et autres charges	14		2 107 238		2 315 779
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>2 894 780</b>		<b>2 774 454</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>7 215 550</b>		<b>8 184 747</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>7 215 550</b>		<b>8 184 747</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		7 194 090		8 129 055
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		21 460		55 692
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>7 215 550</b>		<b>8 184 747</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 246	1 481 138	29 191	1 597 315
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	41 538
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 246	1 481 138	29 191	1 638 853
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	3 253	198 421	5 382	264 853
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 253	198 421	5 382	264 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 855	XXXX	188 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 499	1 802 414	34 573	2 092 500
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	430 086			
Fournitures et autres charges	14	102 500			132 500
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	532 586			132 500
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 335 000			2 225 000
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 335 000			2 225 000
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	2 335 000			2 225 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 335 000			2 225 000
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Développement financé par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>				
	27			
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>				
	32			
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres program. fin. par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 577	2 201 568	30 736	2 802 235
Temps supplémentaire	3	542	23 582	309	17 267
Primes	4	XXXX	3 778	XXXX	41 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 119</b>	<b>2 228 928</b>	<b>31 045</b>	<b>2 861 287</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	4 916	128 653	5 339	232 462
Particuliers	9	747	19 396	1 374	38 642
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 663</b>	<b>148 049</b>	<b>6 713</b>	<b>271 104</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 379</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 402</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 782</b>	<b>2 518 356</b>	<b>37 758</b>	<b>3 317 793</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		357 456		458 675
Fournitures et autres charges	14		2 004 738		2 183 279
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>2 362 194</b>		<b>2 641 954</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>4 880 550</b>		<b>5 959 747</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>4 880 550</b>		<b>5 959 747</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		4 859 090		5 904 055
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		21 460		55 692
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>4 880 550</b>		<b>5 959 747</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	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: OBNI

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	177 097	8 964 962	200 026	9 859 305
Temps supplémentaire	3	2 401	124 167	3 338	159 026
Primes	4	XXXX	347 416	XXXX	312 890
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	2 389		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179 546	9 438 934	203 364	10 331 221
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	34 654	1 538 033	44 588	1 704 349
Particuliers	9	5 829	259 264	7 335	100 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 483	1 797 297	51 923	1 804 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 131 838	XXXX	1 244 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 029	12 368 069	255 287	13 380 814
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		2 657 045		2 564 780
Fournitures et autres charges	14		6 355 129		12 531 281
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 012 174		15 096 061
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		21 380 243		28 476 875
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		21 380 243		28 476 875
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		603 471		518 742
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		20 832 279		27 879 159
TOTAL (L.28 à L.30)	31		21 435 750		28 397 901
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		55 507		(78 974)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1			466	30 837
Personnel-temps régulier	2	190 396	9 059 194	198 658	10 752 507
Temps supplémentaire	3	2 527	96 125	2 495	116 836
Primes	4	XXXX	11 415	XXXX	41 631
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 923	9 166 734	201 619	10 941 811
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	28 117	950 511	38 500	1 518 800
Particuliers	9	6 155	170 577	3 028	136 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 272	1 121 088	41 528	1 655 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	949 076	XXXX	1 160 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	227 195	11 236 898	243 147	13 757 453
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		2 347 164		2 198 063
Fournitures et autres charges	14		10 585 785		9 576 578
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 932 949		11 774 641
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		24 169 847		25 532 094
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		24 169 847		25 532 094
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		23 818 100		25 118 074
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		351 747		414 020
TOTAL (L.28 à L.30)	31		24 169 847		25 532 094
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 059	1 025 271	22 060	1 003 664
Temps supplémentaire	3	696	29 458	358	24 728
Primes	4	XXXX	13 544	XXXX	5 961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 755</b>	<b>1 068 273</b>	<b>22 418</b>	<b>1 034 353</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	3 726	156 805	4 335	193 168
Particuliers	9	388	4 972	56	2 140
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 114</b>	<b>161 777</b>	<b>4 391</b>	<b>195 308</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 278</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 503</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 869</b>	<b>1 381 328</b>	<b>26 809</b>	<b>1 374 164</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		147 153		158 994
Fournitures et autres charges	14		66 451		414 135
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>213 604</b>		<b>573 129</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 594 932</b>		<b>1 947 293</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 594 932</b>		<b>1 947 293</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		832 577		1 148 560
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		762 355		798 717
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 594 932</b>		<b>1 947 277</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>(16)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 444	629 295	12 835	729 656
Temps supplémentaire	3	99	3 291	292	9 458
Primes	4	XXXX	455	XXXX	514
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 543	633 041	13 127	739 628
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 940	71 299	2 237	96 814
Particuliers	9	66	2 127	44	1 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 006	73 426	2 281	98 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 219	XXXX	79 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 549	773 686	15 408	917 314
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		10 094		112 080
Fournitures et autres charges	14		369 494		281 413
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		379 588		393 493
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		1 153 274		1 310 807
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 153 274		1 310 807
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		205 165		546 194
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		948 109		764 613
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 153 274		1 310 807
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 951	1 799 367	41 819	1 798 037
Temps supplémentaire	3	549	19 184	907	37 789
Primes	4	XXXX	17 196	XXXX	36 566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 500</b>	<b>1 835 747</b>	<b>42 726</b>	<b>1 872 392</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	5 960	173 659	4 344	177 604
Particuliers	9	468	14 472	287	10 539
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 428</b>	<b>188 131</b>	<b>4 631</b>	<b>188 143</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>233 327</b>	<b>XXXX</b>	<b>245 796</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>53 928</b>	<b>2 257 205</b>	<b>47 357</b>	<b>2 306 331</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	208 450			156 713
Fournitures et autres charges	14	1 019 141			1 716 604
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 227 591</b>			<b>1 873 317</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 484 796</b>			<b>4 179 648</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>3 484 796</b>			<b>4 179 648</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	20 485			5 108
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	3 441 810			4 163 312
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>3 462 295</b>			<b>4 168 420</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>(22 501)</b>			<b>(11 228)</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 875	1 747 699	40 588	2 014 049
Temps supplémentaire	3	564	20 596	771	29 855
Primes	4	XXXX	96 693	XXXX	126 733
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 439</b>	<b>1 864 988</b>	<b>41 359</b>	<b>2 170 637</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	5 959	256 971	7 832	366 269
Particuliers	9	1 565	19 773	2 964	58 139
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 524</b>	<b>276 744</b>	<b>10 796</b>	<b>424 408</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>224 999</b>	<b>XXXX</b>	<b>274 921</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 963</b>	<b>2 366 731</b>	<b>52 155</b>	<b>2 869 966</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		162 358		301 960
Fournitures et autres charges	14		595 690		754 994
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>758 048</b>		<b>1 056 954</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>3 124 779</b>		<b>3 926 920</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>3 124 779</b>		<b>3 926 920</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		22 412		12 622
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 102 367		3 914 298
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>3 124 779</b>		<b>3 926 920</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	14 607	994 978	13 454	938 450
Personnel-temps régulier	2	99 710	3 816 094	111 708	4 267 566
Temps supplémentaire	3	533	24 945	568	24 340
Primes	4	XXXX	551 952	XXXX	389 473
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>114 850</b>	<b>5 387 969</b>	<b>125 730</b>	<b>5 619 829</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	24 182	1 042 846	28 259	1 374 356
Particuliers	9	7 658	177 258	9 486	197 554
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 840</b>	<b>1 220 104</b>	<b>37 745</b>	<b>1 571 910</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>839 614</b>	<b>XXXX</b>	<b>936 037</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>146 690</b>	<b>7 447 687</b>	<b>163 475</b>	<b>8 127 776</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		743 815		1 731 823
Fournitures et autres charges	14		1 801 512		2 439 120
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>2 545 327</b>		<b>4 170 943</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>9 993 014</b>		<b>12 298 719</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>9 993 014</b>		<b>12 298 719</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		176 730		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 816 284		12 298 719
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>9 993 014</b>		<b>12 298 719</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet pompes à insuline

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 964	979 797	45 672	1 255 647
Temps supplémentaire	3	1	15	35	1 001
Primes	4	XXXX	7 467	XXXX	3 598
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 965	987 279	45 707	1 260 246
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	6 921	194 604	9 306	260 438
Particuliers	9	3 804	86 556	2 485	42 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 725	281 160	11 791	302 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 414	XXXX	225 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 690	1 449 853	57 498	1 788 285
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				13 116
Fournitures et autres charges	14		127 699		91 157
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		127 699		104 273
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 577 552		1 892 558
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 577 552		1 892 558
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		5 631		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 571 921		1 892 558
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 577 552		1 892 558
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 964	979 797	45 672	1 255 647
Temps supplémentaire	3	1	15	35	1 001
Primes	4	XXXX	7 467	XXXX	3 598
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 965	987 279	45 707	1 260 246
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	6 921	194 604	9 306	260 438
Particuliers	9	3 804	86 556	2 485	42 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 725	281 160	11 791	302 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 414	XXXX	225 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 690	1 449 853	57 498	1 788 285
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				13 116
Fournitures et autres charges	14		127 699		91 157
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		127 699		104 273
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 577 552		1 892 558
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 577 552		1 892 558
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		5 631		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 571 921		1 892 558
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 577 552		1 892 558
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	122 577	4 028 382	127 298	4 222 878
Temps supplémentaire	3	1 736	111 821	1 841	119 231
Primes	4	XXXX	1 043 074	XXXX	1 079 535
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 313	5 183 277	129 139	5 421 644
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	21 578	688 252	25 875	888 514
Particuliers	9	17 680	410 916	18 607	424 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 258	1 099 168	44 482	1 312 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	798 138	XXXX	874 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 571	7 080 583	173 621	7 609 477
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		153 859		149 932
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		153 859		149 932
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 234 442		7 759 409
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		7 234 442		7 759 409
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		7 507 590		7 759 409
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 507 590		7 759 409
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		273 148		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	3 084 620		2 932 220
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 084 620		2 932 220
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 084 620		2 932 220
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 084 620		2 932 220
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	3 084 620		2 932 220
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 084 620		2 932 220
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de procréation assistée NA

**ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	224	13 186	70	4 575
Personnel-temps régulier	2	3 238	115 954	3 558	131 916
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 774	XXXX	3 229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 462</b>	<b>132 914</b>	<b>3 628</b>	<b>139 720</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	622	24 456	668	26 913
Particuliers	9	264	5 713	99	1 212
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>886</b>	<b>30 169</b>	<b>767</b>	<b>28 125</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 884</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 833</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 348</b>	<b>183 967</b>	<b>4 395</b>	<b>190 678</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		13 184		10 840
Fournitures et autres charges	14		109 461		189 617
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>122 645</b>		<b>200 457</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>306 612</b>		<b>391 135</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>306 612</b>		<b>391 135</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		305 227		305 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 385		86 135
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>306 612</b>		<b>391 135</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	224	13 186	70	4 575
Personnel-temps régulier	2	3 238	115 954	3 558	131 916
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 774	XXXX	3 229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 462	132 914	3 628	139 720
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	622	24 456	668	26 913
Particuliers	9	264	5 713	99	1 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	886	30 169	767	28 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 884	XXXX	22 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 348	183 967	4 395	190 678
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		13 184		10 840
Fournitures et autres charges	14		109 461		189 617
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		122 645		200 457
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		306 612		391 135
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		306 612		391 135
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		305 227		305 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 385		86 135
TOTAL (L.28 à L.30)	31		306 612		391 135
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ser. réad. jeune 12-17

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aides tech. à la communication

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	224	13 186	70	4 575
Personnel-temps régulier	2	3 238	115 954	3 558	131 916
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 774	XXXX	3 229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 462	132 914	3 628	139 720
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	622	24 456	668	26 913
Particuliers	9	264	5 713	99	1 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	886	30 169	767	28 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 884	XXXX	22 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 348	183 967	4 395	190 678
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		13 184		10 840
Fournitures et autres charges	14		109 461		189 617
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		122 645		200 457
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		306 612		391 135
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		306 612		391 135
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		305 227		305 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 385		86 135
TOTAL (L.28 à L.30)	31		306 612		391 135
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 958	47 524	4 321	98 330
Temps supplémentaire	3	23	1 210	397	17 765
Primes	4	XXXX	339	XXXX	7 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 981</b>	<b>49 073</b>	<b>4 718</b>	<b>123 118</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	376	10 192	959	20 885
Particuliers	9	90	1 860	425	6 465
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>466</b>	<b>12 052</b>	<b>1 384</b>	<b>27 350</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 392</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 171</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 447</b>	<b>69 517</b>	<b>6 102</b>	<b>171 639</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		484 287		403 173
Fournitures et autres charges	14		115 888		85 587
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>600 175</b>		<b>488 760</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>669 692</b>		<b>660 399</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		23 504		28 670
Entretien des installations	20		41 002		50 020
Sécurité	21		159 003		269 000
Fonctionnement des installations	22		175 006		213 500
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>398 515</b>		<b>561 190</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 068 207</b>		<b>1 221 589</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		194 128		
Revenus de type commercial	29		158 506		193 757
Revenus d'autres sources	30		715 573		1 027 832
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 068 207</b>		<b>1 221 589</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	862	954	21 109
Temps supplémentaire	3	1		
Primes	4	XXXX	XXXX	104
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	863	954	21 213
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	183	189	4 106
Particuliers	9	77	24	524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	260	213	4 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 123	1 167	29 669
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	816		1 004
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	816		1 004
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	29 217		30 673
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	29 217		30 673
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	29 217		30 673
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	29 217		30 673
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	862	954	21 109
Temps supplémentaire	3	1		
Primes	4	XXXX	XXXX	104
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	863	954	21 213
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	183	189	4 106
Particuliers	9	77	24	524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	260	213	4 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 123	1 167	29 669
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	816		1 004
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	816		1 004
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	29 217		30 673
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	29 217		30 673
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	29 217		30 673
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	29 217		30 673
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	748 056	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	25 181 777	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	20 545 151	70
Revenus de type commercial	4		224 430	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		53 295 055	71
TOTAL (L.01 à L.05)	6		99 994 469	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	100 084 687	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		100 084 687	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		(90 218)	

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**

Montant total du contrat (\$) 2

Notes

1	2
Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat (\$)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	XXXX
32	XXXX

Autres (préciser à la p.669)  
TOTAL (L.01 à L.31)



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	9 204 369	5 402 006			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE						
- Usagers - visiteurs	2	3 912 131	3 066 390			
- Employés - médecins	3	1 320 044	1 451 546			
Revenus de placement	4					
Autres (préciser P695)	5					
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	5 232 175	4 517 936			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7					
Dépenses d'exploitation de stationnement	8	3 146 922				
Honoraires de gestion	9					
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10	2 085 253	4 517 936			
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	1 027 832	715 573			
- Contribution au déficit de l'exercice	12					
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13					
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14	620 594				
- Activités de recherche	15	8 102 923				
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16	528 723				
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17	465 436				
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18	10 745 508	715 573			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19	544 114	9 204 369			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20					
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21	2 085 253	4 517 936			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22	1 027 832	715 573			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	1 057 421	3 802 363			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25	2 245 285	2 245 285			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26	544 114	9 204 369			
TOTAL (L.25 + L.26)	27	2 789 399	11 449 654			

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		194 128	
Revenus de type commercial	2	193 757	158 506	
Revenus d'autres sources	3	1 027 832	715 573	
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	1 221 589	1 068 207	

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	3 912 131	3 066 390	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	3 912 131	3 066 390	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9			
Employés - médecins (OBE)	10	1 320 044	1 451 546	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 320 044	1 451 546	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	5 232 175	4 517 936	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)**

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800							
4 120							
4 130							
5 910							
5 950							
6 000							
6 010							
6 050							
6 060					1 077 890	1 077 890	72
6 070							
6 160							
6 170							
6 200							
6 240							
6 280							
6 300							
6 320							
6 330							
6 360							
6 390							
6 550							
6 560							
6 610							
6 710							
6 750							
6 760							
6 780							
6 790							
6 800							
6 830							
6 860							
6 870							
6 880							
6 890							
6 940							
<b>SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01</b>					3 987 645	3 987 645	73

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:		TOTAL (C.1 à C.5)					Notes
		1	2	3	4	5	
		Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P.695)	
Report page 692-00 ligne 37	1					3 987 645	3 987 645
7 060	2					34 296	34 296
7 090	3						
7 150	4						
7 200	5						
7 300	6						
7 320	7						
7 340	8						
7 400	9						
7 530	10						
7 550	11						
7 600	12						
7 640	13						
7 650	14						
7 700	15						
7 710	16						
7 930	17						
7 940	18						
7 960	19						
7 990	20						
8 000	21						
8 030	22						
8 040	23						
8 080	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
TOTAL (L.01 à L.36)	37					4 021 941	4 021 941

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**Numéro Note**

44

**PAGE 612-00, L.14, C.3  
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CHARGES SOCIALES**

	\$
Fonds des services de santé (F.S.S.)	15 575 495

**PAGE 612-00, L.16, C.3**  
**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - PRODUITS SANGUINS**

	\$
Héma-Québec	16 074 207

46

**PAGE 612-00, L.20, C.3  
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS  
TEMPORAIRES ET DETTE**

	\$
Fonds de financement	20 023 628
Financement Québec	412 272
<b>Total</b>	<b>20 435 900</b>



47

**PAGE 612-01, L.4, C.3**  
**DÉTAIL DES AUTRES REVENUS ET DES AUTRES CHARGES**  
**AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS**

<b>ÉTABLISSEMENTS</b>	<b>C3</b> <b>\$</b>
Ministère Économie et innovation	1 449 682
UQAM	58 705
Min. relations internationales francophonie	15 936
Hydro-Québec	5 107
<b>Total général</b>	<b>1 529 430</b>

48

**PAGE 612-01, L.43, C.2**  
**DÉTAIL DES AUTRES REVENUS ET DES AUTRES CHARGES**  
**AUTRES**

<b>ÉTABLISSEMENTS</b>	<b>C2</b> <b>\$</b>
INSTITUT DE RECHERCHE DU CUSM	358 248
CIUSSS DE L'OUEST-DE-L'ILE-DE-MONTREAL	308 000
CIUSSS CENTRE-SUD-DE-L'ILE-DE-MONTREAL	203 422
CIUSSS DE L'ESTRIE	174 035
CHU DE QUEBEC	146 700
CHU DE QUEBEC (CHUQ)	128 358
CIUSSS CENTRE-OUEST-DE-L'ILE-DE-MONTREAL	123 823
CHUM - CENTRE DE RECHERCHE	109 006
CIUSSS DE L'EST-DE-L'ILE-DE-MONTREAL	105 800
CISSS DE LA MONTEREGIE-CENTRE	84 002
CHUM - CENTRE DE RECHERCHE	60 000
CIUSSS DE L'ESTRIE	59 123
CIUSSS DU NORD-DE-L'ILE-DE-MONTREAL	25 000
CIUSSS CENTRE-OUEST-DE-L'ILE-DE-MONTREAL	22 500
CIUSSS DE L'OUEST-DE-L'ILE-DE-MONTREAL	12 348
CIUSSS DE L'EST-DE-L'ILE-DE-MONTREAL	5 075
CISSS DU BAS-ST-LAURENT	527
CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE	57
<b>Total général</b>	<b>1 926 024</b>

49

**PAGE 612-01, L.43, C.3**  
**DÉTAIL DES AUTRES REVENUS ET DES AUTRES CHARGES**  
**Autres**

ÉTABLISSEMENTS	C3 \$
HÉMA-QUÉBEC	1 049 703
SÉPAQ	50 309
UNIVERSITE DU QUEBEC A CHICOUTIMI	40 000
RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC	13 902
UQAM - UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL	800
<b>Total général</b>	<b>1 154 714</b>

**PAGE 619-00, L.13, C.3**  
**EMPRUNTS TEMPORAIRES – AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**

	<b>C3</b> <b>\$</b>
Fonds de financement	8 978 101

51

**PAGE 619-00, L.19, C.3**  
**REVENUS REPORTÉS NON LIÉS AUX IMMOBILISATIONS**  
**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**

<b>ÉTABLISSEMENTS</b>	<b>C3</b> <b>\$</b>
Fonds du Recherche du Québec (FRQS)	3 720 428
Ministère Économie et innovation	444 648
Ministère de l'Éducation, du Loisirs&Sports	38 772
UQAM	26 295
Hydro-Québec	3 476
Ministère Éducation enseignement supérieur MEES	3 031
Min. relations internationales francophonie	1 116
<b>Total général</b>	<b>4 237 766</b>

52

**PAGE 634-00, L1 C5  
OBLIGATIONS**

	<b>Émis</b>	<b>Date dû</b>	<b>Montant</b>	<b>Taux</b>	<b>Solde dû</b>
Émission debentures					
Autofinancement stationnement GES	12-10-2023	10-01-2042	55 000 000	4,464%	54 834 957
					\$
Valeur nominale	55 000 000				
Solde non amorti frais d'émission	-166 060				
Solde non amorti primes sur émission	1 017				
<b>Total</b>	<b>54 834 957</b>				

53

**PAGE 635-00 L7 C3**  
**TOTAL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS PÉRIMÈTRE)**  
**CONTRATS D'APPROVISIONNEMENTS EN BIENS ET SERVICES**

	\$
LOGIBEC INC.	22 282 783
DIAGNOSTIX LTD	7 571 997
CENTRE DE RECONSTRUCTION ESTHETIQUE ET ORTHOPEDIQUE DU QUEBEC	7 488 611
BECTON DICKINSON CANADA INC. (BD)	6 361 062
MEDLINE CANADA	5 542 820
CARDINAL HEALTH CANADA INC	3 975 328
BAXTER CORPORATION	3 897 060
BELL CANADA	3 015 533
CLINIQUE D'ANESTHESIE A.G.M. INC	2 750 180
CENTRE CHIRURGICAL OUTREMONT INC	2 507 730
STEVENS COMPANY LTD	2 295 879
SIEMENS SANTE LIMITEE	2 153 895
CANADIAN HOSPITAL SPECIALTIES LTD (CHS)	1 779 570
ROCHE DIAGNOSTICS	1 542 072
COMPUGEN INC.	1 514 891
IMRIS	1 484 038
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC (TELEX)	1 388 027
TELUS HEALTH (CANADA) LTD	1 228 396
GE SANTE CANADA (PO BOX 9494)	1 131 799
LINDE SERVICES CANADA INC	1 058 208
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>80 969 879</b>
CONTRATS EN DESSOUS DU SEUIL DE 1 M	32 432 396
<b>TOTAL</b>	<b>113 402 275</b>

54

**PAGE 635-00 L7 C1**  
**TOTAL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS PÉRIMÈTRE)**  
**CONTRATS D'ACQUISITION IMMOBILISATIONS**

	\$
SIEMENS CANADA LIMITEE	2 759 348
CONSTRUCTION IRENEE PAQUET & FILS INC	2 120 325
CONSTRUCTION L. MORIN INC.	1 910 164
ROLAND GRENIER CONSTRUCTION LIMITEE	1 894 676
INGENIA TECHNOLOGIES INC	1 401 606
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>10 086 119</b>
CONTRATS EN DESSOUS DU SEUIL DE 1 M	15 081 686
<b>TOTAL</b>	<b>25 167 805</b>



55

**PAGE 636-00 L7 C2**  
**DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)**  
**SUBVENTIONS / TRANSFERTS**

	\$
FRSQ	5 507 431
MEIE	2 253 753
FRSCQ	62 000
<b>TOTAL</b>	<b>7 823 184</b>

56

**PAGE 636-00 L7 C4**  
**DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)**  
**DONATIONS DE TIERS**

	\$
Azrieli Fond	19 058 000
Fondation CHU Sainte-Justine	18 135 768
Fondation Charles Bruneau	4 464 000
Brain Canada	1 329 602
SFI	1 107 130
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>44 094 500</b>
CONTRAT EN DESSOUS DU SEUIL DE 1 M	2 728 137
<b>TOTAL</b>	<b>46 822 637</b>

57

**PAGE 636-00 L7 C6**  
**DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)**  
**AUTRES REVENUS**

	\$
NIH-NIMH	3 209 089
CONTRAT EN DESSOUS DU SEUIL DE 1 M	2 240 499
<b>TOTAL</b>	<b>5 449 588</b>

58

**PAGE 636-00 L7 C7**  
**DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)**  
**TRANSFERTS DU GOUVERNEMENT DU CANADA**

	<b>\$</b>
IRSC	27 918 448
SANTÉ CAN	5 032 962
CRSNG	1 665 000
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>34 616 410</b>
CONTRAT EN DESSOUS DU SEUIL DE 1 M	816 000
<b>TOTAL</b>	<b>35 432 410</b>

59

**PAGE 636-00 L14 C2**  
**DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)**  
**SUBVENTIONS / TRANSFERTS**

	\$
FRSQ	5 507 431
MEIE	2 253 753
FRSCQ	62 000
<b>TOTAL</b>	<b>7 823 184</b>

60

**PAGE 646-00, L.2, C.3**

**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CEGEP-AUTRES REVENUS**

	\$
Cégep de Rosemont	106 211
Cégep d'Ahuntsic	13 069
Cégep Dawson	8 917
Cégep Ellis	7 895
Cégep Chicoutimi	6 032
Cégep Édouard-Montpetit	5 187
Cégep de Valleyfield	4 383
Cégep de Bois-de-Boulogne	2 651
Cégep de Maisonneuve	2 401
Cégep du Vieux Montréal	1 538
Cégep de Saint-Laurent	1 523
Cégep André-Laurendeau	1 398
Cégep Montmorency	1 388
Cégep de Saint-Hyacinthe	239
Cégep de Sorel-Tracy	228
Cégep Gerald Godin	7
<b>Total</b>	<b>163 066</b>

**PAGE 646-00, L.3, C.2**  
**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - COMMISSIONS SCOLAIRES - RECOUVREMENT**

	<b>\$</b>
CSS de Montréal	16 056
CSS de Laval	141
<b>Total</b>	<b>16 197</b>

62

**PAGE 646-00, L.2, C.3**  
**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CENTRE DE SERV. SCOL. ET COMM. SCOL. -**  
**AUTRES REVENUS**

	\$
CSSDM École des métiers des faubourgs	1 882
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	1 849
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord	49
<b>Total</b>	<b>3 779</b>



63

**PAGE 646-00, L.30, C.2**  
**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - REVENUS - RECOUVREMENT**

	<b>\$</b>
Ministère de l'agriculture	41 300
Emploi Québec	15 223
<b>Total</b>	<b>56 523</b>

**PAGE 646-00, L.30, C.3**  
**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - REVENUS - AUTRES REVENUS**

	<b>\$</b>
RAMQ	23 546
Min. relations inter. Francophonie	15 936
FRQNT	780
<b>Total</b>	<b>40 262</b>

65

**PAGE 646-00, L.30, C.8**  
**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES CHARGES**

	<b>\$</b>
Institut de la statis. du QC	26 633
Société Parc Auto du Québec	2 887
Société québécoise d'information juridique	2 114
<hr/>	
<b>Total</b>	<b>31 634</b>

66

**PAGE 646-01, L.30, C.1**  
**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES DÉBITEURS**

	\$
Ministère de l'agriculture	47 337
IVAC	8 072
<b>Total</b>	<b>55 409</b>

**PAGE 646-01, L.30, C.3**  
**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES CHARGES**

	\$
Institut national de recherche scientifique	21 000
<b>Total</b>	<b>21 000</b>

**PAGE 646-01, L.30, C.6  
AUTRES ENTITES DU PERIMETRE - REVENUS REPORTES NON LIES AUX  
IMMOBILISATIONS**

	\$
MINISTERE DES RELATIONS INTER. FRANCOPHONIE	1116

69

**PAGE 661-00, L.3, C.2**  
**FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC - AUTRES**

	<b>\$</b>
RAMQ	10 691 629
FRQS	8 129 055
Autres sources (< 1 000 000\$)	1 724 467
<b>Total</b>	<b>20 545 151</b>

70

**PAGE 661-00, L.5, C.2 et C3  
REVENUS D'AUTRES SOURCES**

	<b>C.2</b>	<b>C.3</b>
	<b>\$</b>	<b>\$</b>
Autres sources non app. (< 1M\$)	27 397 198	-
Fondation CHU Sainte-Justine	16 934 608	-
Entreprises privées	4 901 147	-
Fondation autres	2 169 544	-
Université de Montréal	1 892 558	-
<b>Total</b>	<b>53 295 055</b>	<b>-</b>



71

**PAGE 692-00, L.9, C.5**  
**SOINS INF.-COURTE DURÉE ADUL. ENFA.**

	<b>C.2</b>
	<b>\$</b>
6053 Soins intensifs - Cellules souches	1 077 890

72

**PAGE 692-00, L.13, C.5**  
**6170 - SOINS INFIRMIERS À DOMICILE**

	<b>C.5</b>
	<b>\$</b>
SCA 6171 – Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)	2 909 755
Dépenses Alimentation entérale	

73

**PAGE 692-01, L.2, C.5**  
**7060 - SERVICES D'ONCOLOGIE/D'HÉMATOLOGIE**

	<b>C.5</b>
	<b>\$</b>
Comité national de cancérologie pédiatrique (CNCP)	34 296

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts directeur bruts - Maisons des aînés et maisons alternatives	712
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES**

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	120 584	133 390	(12 806)
4130 Maladies infectieuses	3	405 644	377 323	28 321
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7			
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	562 213	625 478	(63 265)
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16		1 005 572	(1 005 572)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	57 741	11 250	46 491
Transfert de frais généraux	19			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>1 146 182</b>	<b>2 153 013</b>	<b>(1 006 831)</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24			
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29			
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30			
6590 Santé scolaire	31			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	36			
7981 Activités spéciales - Services généraux	37	493 393		493 393
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	379 761	219 720	160 041
Charges non réparties par programmes-services	39	43 510		43 510
Transfert de frais généraux	40			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)</b>	<b>41</b>	<b>916 664</b>	<b>219 720</b>	<b>696 944</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>VOLET HÉBERGEMENT</b>				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	2 723 619	3 209 773	(486 154)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	1 056 102	1 073 943	(17 841)
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			
Charges non réparties par programmes-services	12	225 896		225 896
Transfert de frais généraux	13			
<b>TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>4 005 617</b>	<b>4 283 716</b>	<b>(278 099)</b>

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15			
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16			
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24			
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)</b>	<b>27</b>			
<b>TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 005 617</b>	<b>4 283 716</b>	<b>(278 099)</b>

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
<b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2	13 708	56 116	(42 408)
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	65 759	64 054	1 705
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	5 052	14 269	(9 217)
7940 Services d'aide techniques	18	4 735 191	4 169 019	566 172
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	295 018	338 263	(43 245)
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	2 664 467	2 758 014	(93 547)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	23 154 521	23 302 992	(148 471)
Charges non réparties par programmes-services	29	1 761 129	163 035	1 598 094
Transfert de frais généraux	30			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>32 694 845</b>	<b>30 865 762</b>	<b>1 829 083</b>



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
<b>DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17			
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	500 490	656 204	(155 714)
Charges non réparties par programmes-services	25	28 684	2 978	25 706
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>529 174</b>	<b>659 182</b>	<b>(130 008)</b>

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
<b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
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	825 943	951 348	(125 405)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25			
Charges non réparties par programmes-services	26	48 215	3 363	44 852
Transfert de frais généraux	27			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>874 158</b>	<b>954 711</b>	<b>(80 553)</b>

**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			
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38			
Charges non réparties par programmes-services	39			
Transfert de frais généraux	40			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)</b>	<b>41</b>			

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
<b>SANTÉ MENTALE</b>				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	2 326 106	2 212 068	114 038
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12			
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	78 145	147 080	(68 935)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	2 241 271	2 415 463	(174 192)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	3 069	56 070	(53 001)
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	469 503	884 000	(414 497)
Charges non réparties par programmes-services	33	369 021	30 184	338 837
Transfert de frais généraux	34			
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)</b>	<b>35</b>	<b>5 487 115</b>	<b>5 744 865</b>	<b>(257 750)</b>
<b>SANTÉ PHYSIQUE</b>				
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	19 390 465	19 827 498	(437 033)
6055 Pédiatrie	41	34 629 583	35 715 758	(1 086 175)
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	2 548 552	2 330 268	218 284
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44	3 342 935	2 942 357	400 578
<b>SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)</b>	<b>45</b>	<b>59 911 535</b>	<b>60 815 881</b>	<b>(904 346)</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1	59 911 535	60 815 881	(904 346)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	27 641 510	29 688 142	(2 046 632)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	1 571 347	1 394 650	176 697
6260 Bloc opératoire	5	24 020 513	21 235 964	2 784 549
6302 Consultations externes spécialisées	6	19 413 572	20 020 280	(606 708)
6303 Planification familiale	7	15 169	26 993	(11 824)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8	2 967 696	2 988 867	(21 171)
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	5 868 928	6 926 902	(1 057 974)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	17 549 530	19 214 939	(1 665 409)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	725 827	802 902	(77 075)
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13	1 848 578	2 197 067	(348 489)
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14	2 128 370	1 903 654	224 716
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15			
6601 Banque de sang	16	2 302 169	2 231 461	70 708
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17	2 220 765	2 023 423	197 342
6604 Anatomopathologie	18	1 815 410	1 856 856	(41 446)
6605 Cytologie	19	67 608	60 157	7 451
6607 Laboratoires regroupés	20	21 784 375	22 642 466	(858 091)
6609 Génétique médicale	21	5 807 630	5 716 122	91 508
6610 Physiologie respiratoire	22	953 343	579 948	373 395
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23	16 074 207	28 107 034	(12 032 827)
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	780 515	749 244	31 271
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	2 562 907	2 196 698	366 209
6770 Endoscopie	27			
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	1 507 115	1 528 142	(21 027)
6790 Dialyse	29	1 358 894	1 661 075	(302 181)
6806 Pharmacie en CLSC	30			
6830 Imagerie médicale	31	11 815 159	11 472 281	342 878
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	1 650 893	1 552 208	98 685
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	5 214 432	5 639 597	(425 165)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	18 118	XXXX	18 118
7090 L'unité de médecine de jour	39	4 289 803	4 711 794	(421 991)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40			
7400 Déplacement des usagers	41	42 235	94 483	(52 248)
7553 Nutrition clinique	42	2 321 278	2 387 647	(66 369)
7982 Activités spéciales - Santé physique	43	7 507 349	7 468 331	39 018
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	80 192 878	80 832 187	(639 309)
Charges non réparties par programmes-services	45	18 507 635	7 332 553	11 175 082
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	352 457 293	358 059 948	(5 602 655)

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
<b>ADMINISTRATION</b>				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	34 717 987	33 182 751	1 535 236
7320 Administration des services techniques	3	708 459	548 915	159 544
7340 Informatique	4	20 377 898	16 290 406	4 087 492
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5			
7992 Activités spéciales - Administration	6	875 064	1 039 887	(164 823)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	1 183 196	738 806	444 390
Charges non réparties par programmes-soutien	8	6 070 241	2 545 654	3 524 587
Transfert de frais généraux	9			
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>63 932 845</b>	<b>54 346 419</b>	<b>9 586 426</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	5 635 841	5 993 235	(357 394)
7200 Enseignement	13	5 046 240	5 113 397	(67 157)
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	12 052 220	12 357 010	(304 790)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	11 217 469	10 487 454	730 015
7600 Buanderie et lingerie	21	2 681 039	2 937 626	(256 587)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	2 037 898	384 791	1 653 107
Transfert de frais généraux	25			
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>38 670 707</b>	<b>37 273 513</b>	<b>1 397 194</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	27	17 451 557	18 212 063	(760 506)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	202 989	244 171	(41 182)
7700 Fonctionnement des installations	29	7 917 134	8 645 604	(728 470)
7710 Sécurité	30	4 484 571	4 676 636	(192 065)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	23 044 518	20 821 576	2 222 942
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	2 097 646	205 783	1 891 863
Transfert de frais généraux	35	(561 190)	(398 515)	(162 675)
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)</b>	<b>36</b>	<b>54 637 225</b>	<b>52 407 318</b>	<b>2 229 907</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN</b>	<b>37</b>	<b>555 351 825</b>	<b>546 968 167</b>	<b>8 383 658</b>
(P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.28 + L.41) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.47) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8			XXXX			
6210 Hospitalisation à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	11	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	15	XXXX	XXXX		XXXX		
6430 Encadrement des ressources	16	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	17	XXXX		XXXX			
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	XXXX	XXXX		XXXX		
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	20	XXXX		XXXX			
6564 Psychologie	21	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	22	XXXX	XXXX				
6570 Aire ouverte	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	24	XXXX	379 761	XXXX	XXXX	XXXX	379 761
6660 Services externes en itinérance	25	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	XXXX	XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	XXXX	XXXX		XXXX	70 764	70 764
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	31	XXXX	XXXX				
6880 Ergothérapie	32	XXXX	XXXX				
6890 Animation-Loisirs	33	XXXX	XXXX			894 707	894 707
6946 Internat - Déf. physique	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 116 527	3 116 527
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	36	XXXX		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	XXXX		XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	XXXX			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	491 354	491 354
7161 Ergothérapie à domicile	41	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	42	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	46	XXXX	XXXX		XXXX		
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX		XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	48						
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 316 898	12 316 898
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 264 271	6 264 271
TOTAL (L.01 à L.51)	52		379 761			23 154 521	23 534 282

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	XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		XXXX	XXXX		
6210 Hospitalisation à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	160 520	160 520
6307 Services de santé courants	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	14			XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15		XXXX	XXXX		
6430 Encadrement des ressources	16					
6531 Aide à domicile régulière	17		XXXX	XXXX		
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18		XXXX	XXXX	XXXX	
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19		XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	20		XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	21		XXXX	XXXX	254 204	254 204
6565 Services sociaux	22	328 676	XXXX	XXXX	54 779	383 455
6570 Aire ouverte	23					
6630 Centre de prélèvements	24	379 761	XXXX	XXXX	XXXX	379 761
6660 Services externes en itinérance	25		XXXX	XXXX		
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX		
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27		XXXX	XXXX		
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	70 764	XXXX	XXXX		70 764
6862 Orthophonie	29		XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30			XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	31		XXXX	XXXX		
6880 Ergothérapie	32	171 814	XXXX	XXXX		171 814
6890 Animation-Loisirs	33	894 707	XXXX	XXXX		894 707
6946 Internat - Déf. physique	34	3 116 527	XXXX	XXXX	XXXX	3 116 527
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35	XXXX		XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36		XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37			XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38		XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39					
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	491 354	XXXX	XXXX	XXXX	491 354
7161 Ergothérapie à domicile	41		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	42		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43		XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44			XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45			XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	46					
7910 Besoins spéciaux	47		XXXX	XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	48					
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49		XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	12 316 898	XXXX	XXXX	XXXX	12 316 898
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	6 264 271	XXXX	XXXX	XXXX	6 264 271
TOTAL (L.01 à L.51)	52	23 534 282	500 490		469 503	24 504 275

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	3 306 212	XXXX	XXXX	XXXX	3 306 212
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		XXXX	XXXX	XXXX	
6210 Hospitalisation à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	160 520	12 810 754	XXXX	XXXX	12 971 274
6307 Services de santé courants	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		2 470 635	XXXX	XXXX	2 470 635
6351 Inhalothérapie à domicile	13		XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	166 801	XXXX	XXXX	XXXX	166 801
6430 Encadrement des ressources	16		XXXX	XXXX	XXXX	
6531 Aide à domicile régulière	17		XXXX	XXXX	XXXX	
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	20		XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	21	254 204	3 103 843	XXXX	XXXX	3 358 047
6565 Services sociaux	22	383 455	3 474 242	XXXX	XXXX	3 857 697
6570 Aire ouverte	23		XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	24	379 761	1 316 360	XXXX	XXXX	1 696 121
6660 Services externes en itinérance	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26		15 052 753	XXXX	XXXX	15 052 753
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27		30 423 070	XXXX	XXXX	30 423 070
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	70 764		XXXX	XXXX	70 764
6862 Orthophonie	29		1 551 900	XXXX	XXXX	1 551 900
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30		XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	31		3 801 164	XXXX	XXXX	3 801 164
6880 Ergothérapie	32	171 814	2 258 368	XXXX	XXXX	2 430 182
6890 Animation-Loisirs	33	894 707		XXXX	XXXX	894 707
6946 Internat - Déf. physique	34	3 116 527		XXXX	XXXX	3 116 527
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36		XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38		XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39		456 776	XXXX	XXXX	456 776
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	491 354	XXXX	XXXX	XXXX	491 354
7161 Ergothérapie à domicile	41		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	42		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43		XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44		XXXX	XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45		XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	46		XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	47		XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	48			1 183 196		1 183 196
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49		XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	12 316 898	XXXX	XXXX	XXXX	12 316 898
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	6 264 271	XXXX	XXXX	XXXX	6 264 271
TOTAL (L.01 à L.51)	52	24 504 275	80 192 878	1 183 196		105 880 349



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	287	1 372	9 815	35 745	47 219
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(697)	(514)	(5 148)	(22 300)	(28 659)
Rétroactivités salariales	26	2 935	2 311	12 004	91 903	109 153
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29					
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	55 216	40 341	209 225	1 655 781	1 960 563
TOTAL (L.01 à L.33)	34	57 741	43 510	225 896	1 761 129	2 088 276

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 départeur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	76 042	76 042
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	47 219	130	887	3 729	51 965
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(28 659)	(230)	(726)	(4 055)	(33 670)
Rétroactivités salariales	26	109 153	1 513	2 611	15 589	128 866
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29					
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	1 960 563	27 271	45 443	277 716	2 310 993
TOTAL (L.01 à L.33)	34	2 088 276	28 684	48 215	369 021	2 534 196

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6	
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX		
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	76 042	863 468	XXXX	XXXX	939 510	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX		
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	78 177	78 177	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	1 146 834	XXXX	XXXX	1 146 834
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		3 426 203				3 426 203
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	51 965	286 479	26 217	27 506	31 618	423 785
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17			XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18						
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	2 033 293	XXXX	XXXX	2 033 293
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	10 517	XXXX	XXXX	10 517
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(33 670)	(203 450)	(18 026)	(28 395)	(47 033)	(330 574)
Rétroactivités salariales	26	128 866	750 682	125 456	89 178	108 295	1 202 477
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						
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Provision salariale - Conventions collectives	33	2 310 993	13 384 253	2 745 950	1 871 432	2 004 766	22 317 394
TOTAL (L.01 à L.33)	34	2 534 196	18 507 635	6 070 241	2 037 898	2 097 646	31 247 616

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

**COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)**

**RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS**

**Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)**

**Services professionnels**

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7
2	XXXX		XXXX		XXXX		
3	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX	
4	XXXX		XXXX		XXXX		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14	XXXX		XXXX		XXXX		
15	XXXX		XXXX		XXXX		
16	XXXX		XXXX		XXXX		
17		XXXX		XXXX		XXXX	
18	XXXX		XXXX		XXXX		
19		XXXX		XXXX		XXXX	
20							
21	XXXX		XXXX		XXXX		
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)

Services opérationnels et de soutien

Sous-total (C.1 à C.6)

Installation 3

Installation 2

Installation 1

MA

MDA

MA

MDA

MA

MDA

	1	2	3	4	5	6	7
6000 - Administration des soins							
6390 - Service de soins spirituels							
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA							
6890 - Animation - Loisirs							
7340 - Informatique							
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs							
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs							
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)							
7554 - Alimentation							
7604 - Buanderie							
7605 - Entretien des vêtements des usagers							
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges							
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles							
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs							
7690 - Transport externe des usagers							
7703 - Fonctionnement des installations - autres							
7710 - Sécurité							
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier							
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux							
7910 - Besoins spéciaux							
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)							
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)							

Inscrire le nom des installations

...	Installation 1
...	Installation 2
...	Installation 3

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)**

**RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN**

Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés			XXXX			
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés			XXXX			
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres						
6564 - Psychologue						
6565 - Services sociaux						
6585 - IPS en soins de première ligne						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés						
6870 - Physiothérapie						
6880 - Ergothérapie						
7553 - Nutrition clinique						
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice						
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle			XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive			XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						

Inscrite le nom des installations

...	24	Installation 4
...	25	Installation 5

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)**

**RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN**

Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6000 - Administration des soins						
6390 - Service de soins spirituels						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs						
7340 - Informatique						
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)						
7554 - Alimentation						
7604 - Buanderie						
7605 - Entretien des vêtements des usagers						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles						
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs						
7690 - Transport externe des usagers						
7703 - Fonctionnement des installations - autres						
7710 - Sécurité						
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier						
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux						
7910 - Besoins spéciaux						
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)						

Inscrire le nom des installations

...	25	Installation 4
...	26	Installation 5

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

**COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE**

	1	2	3	4	5	6	7
	Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
4:00 Antihistaminiques	888	2 728	29		10	3 655	24 177
8:00 Anti-infectieux	12 507	1 220 899	1 174		226	1 234 806	1 040 145
10:00 Antinéoplasiques		6 250 485				6 250 485	6 811 995
12:00 Médicaments S.N.A.	3 007	212 136	818		704	216 665	224 096
20:00 Médicaments du sang	50 313	1 253 677	425		146	1 304 561	1 125 037
24:00 Cardio-vasculaires	1 949	223 800	14		4	225 767	209 816
26:00 Thérapie cellulaire et génique	2 910 500					2 910 500	5 821 000
28:00 Médicaments S.N.C.	42 449	986 548	1 149		1 810	1 031 956	979 431
36:00 Agents diagnostiques	4 594	84 194				88 788	84 724
40:00 Électrolytes-diurétiques	175 177	1 767 343	12 471		4 631	1 959 622	1 934 974
44:00 Enzymes	3 332 583	87 451				3 420 034	3 179 452
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	166	243 630	269			244 065	268 344
52:00 O.R.L.O.	19 723	352 098	189			372 010	346 402
56:00 Gastro-Intestinaux	51 681	224 816	832		267	277 596	354 280
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds		4 282				4 282	143
68:00 Hormones & substituts	13 817	178 315	445			192 577	224 980
72:00 Anesthésiques locaux	9 101	95 005	9			104 115	114 804
76:00 Ocytociques	197	75 780				75 977	82 529
80:00 Agents immunisants	13 526	1 116				14 642	19 329
84:00 Peau & muqueuses	25 656	189 816	485		308	216 265	194 030
86:00 Spasmodiques		949				949	2 219
88:00 Vitamines	260 245	361 696	634		232	622 807	462 643
92:00 Autres médicaments	4 191 648	1 774 686			214	5 966 548	5 584 201
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	45 390	422 475	412		630	468 907	478 965
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	1 235 069	3 231 891	824			4 467 784	4 959 842
Médicaments non commercialisés au Canada	2 041 016	824 013			311	2 865 340	1 993 698
TOTAL (L.01 à L.27)	14 441 202	20 069 829	20 179		9 493	34 540 703	36 521 256

Lucentis et Eylea	29	6	7
<b>Coûts totaux</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Nombre d'injections</b>			



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	14 081	84 230	6 511	15,10
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	11 878		508	23,38
6240 Urgence	3	135 336	71 826	84 527	2,45
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	2 482		4 479	0,55
6260 Bloc opératoire	5	75 941	6 721	18 150	4,55
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	4			0,00
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	11 438 867	294 422	215 362	54,48
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11	5 969		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	76 354	49 498	2 216	56,79
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	2 557 635	42 852	10 179	255,48
7090 L'unité de médecine de jour	20	88 459	28 795	22 050	5,32
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	67 403			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	14 474 409	578 344	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1	21 313	30 030	148	346,91
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	3 783 982	3 586 376	8 649	852,16
6053 Soins intensifs	5	3 860 716	1 472 971	1 079	4 943,18
6058 Gériatrie active	6				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	1 678 475	864 398	1 162	2 188,36
6260 Bloc opératoire	10	777 665	13 173	14 289	55,35
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	5 164		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	1 484 366	1 668 855	6 366	495,32
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	10 872		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	24 098		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	10 044 193	1 027 667	10 179	1 087,72
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	68 756			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	21 759 600	8 663 470	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	20 180	50 584	28	2 527,29
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	20 180	50 584	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	8				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9				
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12				
TOTAL (L.08 à L.12)	13			XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES**

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	6 153	5 415	738
Organismes québécois à but non lucratif	2	21 284	73 107	(51 823)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	43 826	10 452	33 374
Organismes hors Québec	4	611 060	494 390	116 670
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	7 875 071	8 365 118	(490 047)
Autres charges directes	6	5 646 402	5 533 158	113 244
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 203 796</b>	<b>14 481 640</b>	<b>(277 844)</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8	1		
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	279 604	557 006	(277 402)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	8 240		8 240
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	287 223		287 223
Autres	13	336 867	327 434	9 433
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>911 934</b>	<b>884 440</b>	<b>27 494</b>
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15		720 133	(720 133)
Autres services achetés	16	1 056 957	57 952	999 005
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	206 025	171 266	34 759
Films et solutions	18	958	1 915	(957)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	939 409	885 692	53 717
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	28 400	31 773	(3 373)
Autres	23	879 037	1 060 723	(181 686)
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 110 786</b>	<b>2 929 454</b>	<b>181 332</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>			

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	
<b>HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)</b>					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamenteux	5				
Valves cardiaques	6		57 000	(57 000)	
Autres	7	XXXX	362 754	311 268	51 486
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	421 364	369 531	51 833
Opacifiant	9	XXXX	13 423	5 909	7 514
Autres	10	XXXX	1 170 993	894 299	276 694
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 968 534</b>	<b>1 638 007</b>	<b>330 527</b>

**TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES  
MÉDICALES ET CHIRURGICALES**

Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13		34 234	34 234	
Coeurs mécaniques - support à long terme	14		505 645	243 618	262 027
Stimulateurs cardiaques	15		4 575	575	4 000
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamenteux	17		2 089		2 089
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19		12 200	57 000	(44 800)
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	2 821 007	2 857 960	(36 953)
<b>TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 379 750</b>	<b>3 159 153</b>	<b>220 597</b>
Cathéters	23	XXXX	1 349 774	1 358 004	(8 230)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	93 413	100 615	(7 202)
Instruments	25	XXXX	759 077	660 126	98 951
Appareils à solutés	26	XXXX	596 205	598 503	(2 298)
Autres	27	XXXX	20 298 030	19 527 419	770 611
<b>TOTAL (L.22 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 476 249</b>	<b>25 403 820</b>	<b>1 072 429</b>

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	14	75
TOTAL (L.01 + L.02)	3	14	939 510

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)			XXXX	XXXX		
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS					XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte						
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)					XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes meres en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté						
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5700 Révision des mesures (LPJ)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)						
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)		XXXX		XXXX		XXXX
Revenus autochtones		XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15		
5590 Tutelle à un enfant	16		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19		
5700 Révision des mesures (LPJ)	20		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25		
5870 Adoption (LSSSS)	26		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30		XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX



PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**Numéro Note**

74

**PAGE 760-00, L.2 C.3  
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À  
DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES**

	\$
Pédiatrie	440 732
Chirurgie	164 356
Obstétrique-Gynécologie	81 348
Anesthésie-Réanimation	81 348
Psychiatrie	76 042
Radiologue	75 972
Dentiste	19 712
<b>Total</b>	<b>939 510</b>

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	360 037 736	7 197 567	2 109 402	9 306 969
Résidents	2	6 531 025	283 981	100 795	384 776
Stagiaires	3	7 699			
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>366 576 460</b>	<b>7 481 548</b>	<b>2 210 197</b>	<b>9 691 745</b>

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REPLACEMENT	5						

**SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT**

		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT**

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaire 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				
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>				

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 2020-2023	5	1 212 387		177 965	1 390 352
.....	6				
.....	7				
Nouvelle classification – exercice courant	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
<b>Total (L.05 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 212 387</b>		<b>177 965</b>	<b>1 390 352</b>

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
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>			
<b>CHARGES</b>			
.	1		
.	2		
.	3		
.	4		
.	5		
.	6		
.	7		
.	8		
.	9		
.	10		
.	11		
.	12		
.	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>		
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)</b>	<b>30</b>		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant
		1
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	XXXX
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	XXXX
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	XXXX
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	

		Nombre d'heures
		1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	
Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	
Remboursement au regard de la CNESST	25	
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	1 304
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	1 304
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	1 304

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2023-2024



Fonds d'exploitation-Activités principales / exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE / MAIN-DOEUVRE INDÉPENDANTE (MOI)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES / MOI - Heures (1) / MOI - Montant (2) / MOI - Autres frais (3) / MOI Total (C.2+C.3) (4) / Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1				
2				
3				
4				
5				
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15				
16				
17	7 031	370 285		370 285
18	1 288	149 739		149 739
19				
20				
21	6 425	812 688		812 688
22	20 025	2 177 744		2 177 744

23	34 769	3 510 456		3 510 456
----	--------	-----------	--	-----------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)**

**TYPES DE RESSOURCES EXTERNES**

**TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:**

	1	2	3	4	Notes
	MOI - Heures	MOI - Montant	MOI - Autres frais	MOI Total (C.2+C.3)	
Ergothérapeutes					
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P.895)					
Techniciens de la santé (préciser P.895)					
Techniciens des services sociaux (préciser P.895)					

**PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :**

Pharmaciens					
Autres (préciser P.895)					

**PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:**

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P.895)					
Projet ponctuel (préciser P.895)					
Autres (préciser P.895)					
TOTAL (L.01 à L.24)					

Reports des totaux de la page 832

TOTAL MOI (L.25 + L.26)	34 769	3 510 456		3 510 456	
-------------------------	--------	-----------	--	-----------	--

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6**

**PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS**

1 sous c/a 7401 2 3 4 5 6 Total (C.1 à C.5)

**ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT**

1		XXXX				XXXX	
2		XXXX				XXXX	

**PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600**

	6260 Bloc opératoire	6350 Inhalothérapie	6600 Laboratoires
	Exercice précédent c/a 6260 2	Exercice courant c/a 6350 3	Exercice précédent c/a 6600 5
3			
4		XXXX	XXXX
5			
6	XXXX	XXXX	XXXX
7			
8	XXXX	XXXX	XXXX
9	XXXX	XXXX	XXXX
10	XXXX	364 638	XXXX
11	177 070	487 359	XXXX
12	177 070	71 964	XXXX
		559 323	2 977 260
			126 338
			3 225 794

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3 ET 4 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS  
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE  
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-  
Santé mentale  
6280

Hôpital de jour  
gériatrique 6290

Centre de jour -  
Santé mentale  
6977 + 6978

L'unité de  
médecine de  
jour 7090

1

2

3

4

5

Notes

Centres d'activités

6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	78 145	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		4 289 803
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P.895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16		78 145				4 289 803

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

Montant  
5

Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro Note**

75

**PAGE 832-00, L.18, C.2  
MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE - AUTRES TECHNICIENS**

	\$
Agent d'assistance clinique	149 739

76

**PAGE 832-00, L.22, C.2**  
**MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE - AUTRES PROFESSIONNELS**

	\$
Chargé de projet	1 560 144
Consultant analyste infrastructure informatique	617 600
<b>Total</b>	<b>2 177 744</b>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02
Sommaire des pages 911 intitulées "Détails concernant la composante clinique par centres d'activités"	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

**Numéro**

**Note**



TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P.421-00, L.01, C.1	1	3 117 115	
P.421-00, L.02, C.1	2	2 859 593	
P.421-00, L.03, C.1	3		
P.421-00, L.04, C.1	4	806 318 133	
P.421-00, L.05, C.1	5	295 057 633	
P.421-00, L.06, C.1	6	26 666 238	
P.421-00, L.07, C.1	7	12 905 506	
P.421-00, L.08, C.1	8	5 042 538	
P.421-00, L.09, C.1	9	11 476 289	
P.421-00, L.10, C.1	10	9 350 469	
P.421-00, L.11, C.1	11	3 038 134	
P.421-00, L.12, C.1	12	221 262 455	
P.421-00, L.13, C.1	13		
P.421-00, L.14, C.1	14	8 896 589	
P.421-00, L.15, C.1	15	21 341 819	
P.421-00, L.16, C.1	16		
P.422-00, L.01, C.1	17	1 081 677	
P.422-00, L.02, C.1	18		
P.422-00, L.03, C.1	19	207 858 524	
P.422-00, L.04, C.1	20	56 785 692	
P.422-00, L.05, C.1	21	6 668 559	
P.422-00, L.06, C.1	22	3 864 753	
P.422-00, L.07, C.1	23	8 872 821	
P.422-00, L.08, C.1	24	4 109 788	
P.422-00, L.09, C.1	25	1 207 175	
P.422-00, L.10, C.1	26	138 341 226	
P.422-00, L.11, C.1	27		
P.422-00, L.12, C.1	28	5 685 497	
P.422-00, L.13, C.1	29	13 370 231	
P.422-00, L.14, C.1	30		

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P.408-00, L.02, C.1	1	808 834 370	
P.408-00, L.04, C.1	2	19 492 211	
P.408-00, L.05, C.1	3	2 381 207	
P.408-00, L.06, C.1	4		
P.408-00, L.07, C.1	5	1 212 650	
P.364-00, L.07, C.1	6	19 378	
P.364-00, L.08, C.1	7	668 268	
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9	221 326	
P.202-00, L.01, C.1	10	(6 365 839)	
P.202-00, L.01, C.2	11	8 883 797	
P.364-00, L.01, C.1	12	19 694 917	
P.364-00, L.02, C.1	13	122 278	
P.364-00, L.03, C.1	14	66 504	
P.364-00, L.04, C.1	15	52 767	
P.364-00, L.05, C.1	16		
P.364-00, L.09, C.1	17	182 251	
P.364-00, L.10, C.1	18	3 283 438	
P.364-00, L.11, C.1	19		
P.364-00, L.13, C.1	20	1 676 202	
P.364-00, L.14, C.1	21	74 706	
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	15 954 247	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	745 515 800	
P.403-00, L.22, C.1	31	54 826 036	
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33	590 993	
P.421-03, L.01, C.1	34	26 666 238	
P.421-03, L.01, C.2	35		
P.421-03, L.01, C.3	36		
P.421-03, L.01, C.4	37		
P.421-03, L.01, C.5	38		
P.421-03, L.01, C.6	39		
P.421-03, L.01, C.7	40		
P.421-03, L.01, C.8	41		

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.290-00, L.34, C.1	1		
P.290-00, L.36, C.1	2	17 854 419	
P.290-00, L.40, C.1	3	463 830	
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	32 411 942	
P.291-00, L.23, C.1	13	27 829 444	
P.291-00, L.27, C.1	14	26 477 504	
P.291-00, L.28, C.1	15	5 147 958	
P.294-00, L.01, C.1	16	6 701 917	
P.294-00, L.02, C.1	17	3 695 108	
P.294-00, L.03, C.1	18	843 409 901	
P.294-00, L.04, C.1	19	25 765 599	
P.294-00, L.05, C.1	20	97 311 411	
P.294-00, L.06, C.1	21	8 275 355	
P.294-00, L.08, C.1	22	25 765 599	
P.294-00, L.11, C.1	23	97 311 411	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	4 743 314	
P.294-00, L.14, C.1	26		
P.294-00, L.15, C.1	27	795 713	
P.294-00, L.16, C.1	28	2 736 328	